

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO:		PLANEACION ESTRATEGICA			
Nivel Central	<input type="checkbox"/>	Nivel Seccional	X	Nombre de la Seccional	CESAR
NO CONFORMIDAD REAL	<input type="checkbox"/>	NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN DE MEJORA	<input checked="" type="checkbox"/>
FUENTE DE INFORMACION:	<input type="checkbox"/>	Análisis de indicadores	<input type="checkbox"/>	Auditoría externa	<input type="checkbox"/>
Auditoría interna	<input type="checkbox"/>	Evaluación de la satisfacción de las partes interesadas	<input type="checkbox"/>	Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección	<input checked="" type="checkbox"/>
Producto no conforme	<input type="checkbox"/>	Quejas, reclamos y sugerencias	<input type="checkbox"/>	Valoración de los riesgos	<input checked="" type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	Auditoría de Control Interno	<input type="checkbox"/>		

DESCRIPCION DE LA ACCIÓN, DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

Fecha: 16-03-2020	
Revisión y adecuación de las actividades programadas en el Plan Operativo 2020 para el proceso de Planeación Estratégica, con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19	
CORRECCION (solo para no conformidades reales)	Aplica <input type="checkbox"/> No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Actividades	Responsable de la actividad
Revisión y adecuación de las actividades programadas en el Plan Operativo 2020 para el proceso de Planeación Estratégica, con ocasión a la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19	Dras Edilma Arteaga (Lider de Proceso) y Kelly Morón Pallares (Coord. Secc. SIGCMA)
	31/12/2020
	Lider del Proceso de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA

ACCION CORRECTIVA	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

CAUSAS DE LA ACCIÓN, DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL RIESGO

Con ocasión a la declaratoria de emergencia generada en virtud del COVID-19, se hace necesario revisar las actividades programadas al interior del proceso de planeación estratégica del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar durante la presente vigencia, a fin de establecer en cuales de ellas existe inconveniente para su ejecución y deben en ese sentido replantearse, atendiendo los criterios que dan prioridad a la modalidad de trabajo en casa y la utilización de medios tecnológicos de la información.

Analizado por: Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares
Magistrada Despacho 001 Consejo Seccional (lider del proceso) y Coord. Seccional del SIGCMA respectivamente.

Actividades	Responsable de la actividad	fecha inicio	Fecha fin	Responsable del seguimiento
Revisión de cada una de las actividades programadas dentro del Plan Operativo 2020 para el proceso de Planeación Estratégica, en virtud de la declaración de emergencia por el COVID-19	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Revisar y ajustar el contexto del SIGCMA en el Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, la Dirección Ejecutiva Seccional y la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo del Cesar, atendiendo la declaratoria de emergencia y normas expedidas por el Incorporar la metodología de planeación por escenarios en el PHVA de la gestión judicial y administrativa teniendo en cuenta el estado de incertidumbre generado por la declaratoria de emergencia en virtud del COVID-19	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Incorporar al normograma del SIGCMA del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, de la Dirección Ejecutiva Seccional y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, los decretos, resoluciones y demás normas expedidas por el Gobierno Nacional así como los acuerdos, circulares, manuales, instructivos y protocolos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en los que se desarrolle la emergencia sanitaria generada en virtud del COVID-19 y los que a	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Incorporar como prioridad, el uso y alcance de las tecnologías de la información con las que cuenta la Rama judicial, para la gestión judicial y administrativa.	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Realizar ajustes a los planes operativos de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo teniendo en cuenta los efectos establecidos en las normas del Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura para viabilizar y garantizar el uso de la TIC en el cumplimiento de las disposiciones y la gestión judicial y administrativa	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Revisar y ajustar la matriz de riesgos vigente en el SIGCMA	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Revisar y ajustar los indicadores por proceso de conformidad y en cumplimiento de las normas expedidas en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO:	PLANEACION ESTRATEGICA			
Revisar y ajustar la matriz de comunicaciones con el proposito de garantizar y cumplir con el uso de las TIC y los nuevos requerimientos establecidos en la gestion a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Divulgar los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en relacion al uso de las TIC	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Divulgar los criterios adoptados por el Gobierno Nacional mediante Decreto 806 del 4 de junio de 2020 "Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma
Ajustar la implementacion de divulgacion de la Carta de Trato Digno al Usuario a la nueva "normalidad" de gestion judicial y administrativa a traves del uso de medios electronicos	Dras Edilma Arteaga y Kelly Morón Pallares	16/03/2020	31/12/2020	Lider Proceso de Planeacion Estrategia y Mejoramiento del Sigcma

REPORTE DE ACCIONES PREVENTIVAS CORRECTIVAS Y DE MEJORA

PROCESO:		PLANEACION ESTRATEGICA	
SEGUIMIENTO			
Resultado de la acción	Responsable del Seguimiento	Fecha Seguimiento	
Informe de resultado de la ejecución de las actividades programadas dentro del Plan Operativo 2020 para el proceso de Planeación Estratégica	Lider Proceso de Planeacio Estrategia y Mejoramiento del Sigcma	1/07/2020	
Revisión del levantamiento de las acciones de mejora del proceso	Lider Proceso de Planeacio Estrategia y Mejoramiento del Sigcma	1/07/2020	
Resultado del seguimiento efectuado al cumplimiento de las acciones de mejora	Lider Proceso de Planeacio Estrategia y Mejoramiento del Sigcma	1/01/2021	
REVISIÓN			
Las actividades tomadas:	SI	NO	Justificación
Fueron adecuadas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fueron convenientes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fueron eficaces?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REVISÓ: Responsable del proceso o enlace seccional: Nombre, Cargo y Firma			
Estado de la Acción:	Abierta	<input checked="" type="checkbox"/>	Cerrada <input type="checkbox"/>
PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE MEJORAMIENTO			
ACCION PREVENTIVA No.	ACCION CORRECTIVA No.	ACCION DE MEJORA No.	