



FORMATOS SIGCMA

PROCEDIMIENTO

- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** INFORME DE REVISIÓN PARA LA ALTA DIRECCIÓN
- PROCESO AL QUE PERTENECE:** MEJORAMIENTO DEL SIGCMA
- UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:**

NIVEL	
Estratégico	
Misional	
Apoyo	
Evaluación	X

COBERTURA	
Central	
Nacional	X
Seccional	

- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:** Establecer la metodología que permita a la Alta Dirección del Consejo Superior de la Judicatura, revisar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión de la calidad y Medio Ambiente - SIGCMA, a través del análisis de los resultados de actividades de medición, seguimiento y análisis de datos, con el fin de generar las directrices necesarias para el mantenimiento y fortalecimiento del sistema.
- MARCO NORMATIVO:** Ver listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad.
- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:**

<b>ACTIVIDAD CON LA QUE SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:</b>	Solicitud de la revisión de la Información.
<b>DEPENDENCIA QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:</b>	Todas las dependencias tanto administrativas como judiciales
<b>ACTIVIDAD CON LA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:</b>	Tomar acciones correctivas y preventivas.
<b>DEPENDENCIA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:</b>	Todas las dependencias tanto administrativas como judiciales
<b>DEPENDENCIAS EN LAS QUE TIENE ALCANCE EL PROCEDIMIENTO (ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES):</b>	Administrativa y Judiciales

- LIDER DEL PROCEDIMIENTO:**

Cargo	Dependencia
Líder del proceso de mejoramiento del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis estadístico

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
P-EVSG-13	LÍDER DEL PROCESO	CENDOJ – SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
03	23/06/2021	15/07/2021	29/07/2021



FORMATOS SIGCMA

8. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:

Cargo	Dependencia
Coordinador(a) Nacional del SIGCMA	Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.
Coordinador(a) Seccional del SIGCMA.	Dependencia de enlace a nivel seccional.
Responsable del proceso a Nivel Central.	Todas las dependencias.
Representantes de la Alta Dirección.	Alta Dirección.
Responsable del proceso enlace seccional	Todas las dependencias.
Comité SIGCMA	Todas las dependencias.
Comité SIGCMA Seccional	Todas las dependencias.
Comité SIGCMA Despachos Judiciales Certificados	Judicial
Despacho de Magistrado(a)	Despacho de Magistrado(a) encargado del tema de Calidad.
Profesionales asignados en cada proceso Nivel Central	Todas las dependencias.
Profesionales asignados en cada proceso Nivel Seccional.	Todas las dependencias.

9. PROVEEDORES E INSUMOS:

Proveedores	Entrada/Insumos
Planeación Estratégica	Metodología, Planes y Programas.
Todos los procesos del SIGCMA	Información para el informe de revisión para la Alta Dirección.
ICONTEC	Directrices en evaluación en calidad y mejora.
Congreso de la República	Leyes.
Organizaciones Recicladoras	Albergan el material reciclado.

10. CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO:

TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Informe por proceso para la revisión de la Alta Dirección	Información por cada proceso para el informe de revisión para la Alta Dirección.
Actas de Reunión	Información de las reuniones realizadas por la Alta Dirección.
Circulares, actas e informes	Archivos de gestión.

11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Ciclo PHVA)

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
P	Programación	Anualmente o cuando se requiera, se programa la elaboración y presentación del informe de Revisión para la Alta	Plan de trabajo anual	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA, Coordinador(a) Seccional del

CÓDIGO P-EVSG-13	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 03	FECHA 23/06/2021	FECHA 15/07/2021	FECHA 29/07/2021



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		Dirección tanto en el nivel central como a nivel seccional y despachos judiciales certificados del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental		SIGCMA y Coordinador(a) de Despachos Judiciales Certificados
P	Solicitud de la revisión de la información	Solicita anualmente o cuando así lo requiera el registro y análisis de la información correspondiente a los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental por cada sede tanto Administrativa como Judicial	Información del SIGCMA	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA, Coordinador(a) Seccional del SIGCMA y Coordinador(a) de Despachos Judiciales Certificados
H	Registrar Información para la revisión de la por la Dirección	Registra dentro del mes siguiente al vencimiento del periodo correspondiente la información oportuna en: Medición de los Indicadores, Acciones de Gestión, actualización de riesgos y QRS en los instrumentos disponibles del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental por parte de cada una de las sedes tanto administrativas como judiciales		Líderes de proceso Nivel Central, Nivel Seccional del SIGCMA y Despachos Judiciales Certificados
V	Revisar y analizar la información registrada formato establecido	Los líderes de proceso, en coordinación con los Comités Operativos, analiza la información relacionada con indicadores, riesgos, QRS y acciones de gestión. La revisión y análisis debe soportarse en actas adjuntas a los registros de gestión, con el fin de facilitar la consolidación del informe de revisión para la Alta Dirección.  El nivel central y seccional hará lo propio correspondiente al proceso al igual que los despachos judiciales	Información para el Informe de Revisión para la Alta Dirección.	Líderes de proceso Nivel Central, Nivel Seccional del SIGCMA y Despachos Judiciales Certificados

CÓDIGO P-EVSG-13	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 03	FECHA 23/06/2021	FECHA 15/07/2021	FECHA 29/07/2021



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		certificados.		
H	Consolidar Informe de Revisión de la Alta Dirección	El Coordinador del SIGCMA a Nivel Nacional, Seccional y Despachos Judiciales Certificados consolida y presenta el Informe para la Revisión de la Alta Dirección, para la aprobación del Comité SIGCMA, de acuerdo con la programación del Plan Anual de Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema. Este debe contener todos los parámetros descritos en el formato "Informe de Revisión por la Alta Dirección " para el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.	Informe para la Revisión de la Alta Dirección	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA, Coordinador(a) Seccional del SIGCMA y Coordinador(a) de Despachos Judiciales Certificados
A	Ajustar informe para la Revisión por la Dirección	Conforme a las observaciones del Comité SIGCMA de las diferentes sedes tanto administrativas como judiciales , el Coordinador Seccional SIGCMA y el de despachos judiciales certificados, lleva a acabo los ajustes al informe inicial presentado para la Revisión de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Gestión de Calidad y Ambiental.	Informe Final para la Revisión de la Alta Dirección	Coordinador(a) Seccional del SIGCMA y Coordinador(a) de Despachos Judiciales Certificados
H	Presentar el Informe Final para la Alta Dirección.	El Coordinador(a) Seccional del SIGCMA y Coordinador(a) de Despachos Judiciales Certificados, presenta a consideración de la Alta Dirección, el informe de Revisión para la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Gestión de Calidad y Ambiental	Informe Final para la Revisión de la Alta Dirección	Representantes de la Alta Dirección Nivel Seccional y Despachos Judiciales Certificados
H	Consolidación del Informe de Final para la Alta Dirección a Nivel Nacional	El Coordinador(a) Nacional del SIGCMA consolida toda la información de los Informes de Revisión para la Alta de Nivel Central, Seccionales y Despachos Judiciales Certificados	Informe Final para la Revisión de la Alta Dirección a Nivel Nacional	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA

CÓDIGO P-EVSG-13	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 03	FECHA 23/06/2021	FECHA 15/07/2021	FECHA 29/07/2021



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
V	Aprobación Informe de Revisión por la Alta Dirección	<p>Los representantes de la Alta Dirección revisan y someten a la respectiva aprobación el informe para la revisión por la Alta Dirección, haciendo las observaciones y determinando las acciones a seguir para el mejoramiento del sistema de Gestión de Calidad y Ambiental en el formato Informe de Revisión por la Alta Dirección “ para el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental, tanto de las sedes Administrativas como Judiciales.</p> <p>Para el Informe de Revisión para la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental a Nivel Nacional, el Coordinador(a) Nacional del SIGCMA presenta ante el Despacho del Magistrado(a) Líder del SIGCMA para la respectiva aprobación.</p>	Informe Final para la Revisión de la Alta Dirección	<p>Representantes de la Alta Dirección Nivel Seccional y Despachos Judiciales Certificados,</p> <p>Despacho Magistrado(a) Líder del SIGCMA</p>
V	Realizar seguimiento a los compromisos de la Revisión por la Dirección	<p>Periódicamente, conforme al cronograma de reuniones de los Comités Nacional, Seccional y Despachos Judiciales, se debe incluir dentro de la agenda la revisión de avance y cumplimiento de los compromisos y propuestas de mejoramiento aprobadas en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión Calidad y Ambiental.</p> <p>Para tal efecto, en dicha fecha el Coordinador Nacional del SIGCMA, Coordinador del SIGCMA Seccional y el Coordinador Despachos</p>	Revisión de Compromisos y Propuestas de mejoramiento	<p>Comité Nacional del SIGCMA, Comité SIGCMA Seccional y Comités Despachos Judiciales</p> <p>Despacho Magistrado(a) Líder del SIGCMA</p>

CÓDIGO P-EVSG-13	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 03	FECHA 23/06/2021	FECHA 15/07/2021	FECHA 29/07/2021



FORMATOS SIGCMA

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		Judiciales presentará el informe consolidado de avance parcial del sistema, el cual será reportado en el mismo formato elaborado para la revisión Anual del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.		
A	Tomar Acciones Correctivas y Preventivas	A partir de las observaciones y comentarios realizados por la Alta Dirección a Nivel Nacional, Seccional y Despachos Judiciales, se toman las acciones correctivas y preventivas del caso, conforme al procedimiento establecido para dicho tema.	Acciones Correctivas y Preventivas	Líderes de proceso Nivel Central, Nivel Seccional del SIGCMA y Despachos Judiciales Certificados

**12. ANEXOS (Formatos, Guías, Instructivos, Planes)**

Informe de Revisión para la Alta Dirección Nacional  
Informes Seccional de Revisión para la Alta Dirección.  
Informes Despachos Judiciales Certificados de Revisión para la Alta Dirección.  
Informes por proceso para la Revisión para la Alta Dirección.  
Formato Informe de Revisión por la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.

**13. Control de Registros: Ver tabla de retención documental validada por el Comité Nacional del SIGCMA**

CÓDIGO P-EVSG-13	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ CENDOJ – SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 03	FECHA 23/06/2021	FECHA 15/07/2021	FECHA 29/07/2021