

No.	ACTIVIDADES Y/O TAREAS (que nos aseguran el éxito)	Responsable de la ejecución de la tarea	EVIDENCIA	METAS QUE LOGRAREMOS	INDICADOR DE GESTIÓN	RECURSOS	FECHA DEL COMPROMISO		Responsable del seguimiento	REALIZADO		RESULTADOS
							FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		SI	NO	
2. Implementar los procedimientos y demás documentación necesaria para el cumplimiento de los mismos.	Socializar procedimientos al interior de las áreas de trabajo y designar responsables para la ejecución de las tareas.	Coordinadores de área y/o líderes de procesos y procedimientos.	Actas de reunión	100% implementado a diciembre 31 de 2020.		N.A	Enero 13 de 2020	Diciembre 19 de 2020	Juez Coordinador de calidad y Director.			
	Ejecutar los procedimientos.	servidores judiciales.	formatos u otras evidencias de acuerdo al proceso o procedimiento			N.A	Enero 13 de 2020	Diciembre 19 de 2020	Líderes de proceso			
	Revisar cada uno de los procedimientos y realizar los ajustes que sean necesarios, como parte de la mejora continua.	Coordinadores de área y/o líderes de procesos y procedimientos.	Documentos de modelación de procesos. Actas de reunión.			N.A	febrero 1 de 2020	Diciembre 19 de 2020	Comité de Profesionales y Comité de Calidad.			
	Revisar actividades de control previstas tales como listas de chequeo, tanto en los planes de control, como en los mapas de riesgos: Determinar recursos requeridos, solicitarlos, asignarlos.	Coordinadores de área y/o líderes de procesos y procedimientos.	Acta con informe de ajustes requeridos			N.A	Marzo 1 de 2020	A octubre 31 de 2020	Subdirector y/o director			
	Implantar controles	Coordinadores de área y/o líderes de procesos y procedimientos.	todo tipo de registro según proceso o procedimiento			N.A	Marzo 1 de 2020	A octubre 31 de 2020				
	Verificar cumplimiento de los mismos	Coordinadores de área y/o líderes de procesos y procedimientos.	Acta de verificación o listas de chequeo, o listas de asistencia de comites.			N.A	Abril 1 de 2020	diciembre 31 de 2020				
	Realizar seguimiento al interior del área para velar por el cumplimiento de las actividades y tareas.	Coordinadores de área y/o líderes de procesos y procedimientos.	Actas de reunión y actas de supervisión de puestos de trabajo.			N.A	Enero 13 de 2020	Diciembre 31 de 2020	Juez Coordinador de calidad y Director.			
	Emitir y comunicar directrices en materia de los procedimientos y procesos en general, a los servidores públicos que participan en su ejecución.	Coordinadores de área y/o líderes de procesos y procedimientos.	Oficios, publicaciones en medios de comunicación interna.			N.A	Enero 13 de 2020	Diciembre 31 de 2020	Juez Coordinador de calidad y Director.			

