



| NOMBRE DEL PROCESO | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | RESPONSABLES DEL PROCESO | | |
|--------------------|---|--------------------------|--|--|
| OBJETIVO | Gestionar la comunicación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Armenia, a partir de proyectos, programas, planes y estrategias por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones con los que se cuenta, para así cumplir con la misión institucional de forma oportuna, así como generar visibilidad, credibilidad y reconocimiento en la administración de justicia en la sociedad, en el marco del Sistema Integrado de Control y Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Rama Judicial. | ALCANCE | Inicia con la elaboración del Plan de Comunicaciones para el SIGCMA SRPA y finaliza con la documentación de las acciones de gestión. | |
| | | RESPONSABLES DEL PROCESO | Comité Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes - Juez Líder del sistema | |

| PROVEEDORES | TIPO | ENTRADAS | CICLO PHVA - ACTIVIDADES | | | | SALIDAS | USUARIOS / PARTES INTERESADAS | TIPO |
|--|-----------------|--|--------------------------|--|---|---|--|--|------------------|
| | | | CICLO | ACTIVIDAD (ES) | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | | | |
| Procesos SIGCMA SRPA Proceso Comunicación Institucional Consejo Superior de la Judicatura | Interno/Externo | Diagnostico de necesidades de comunicación del SRPA Armenia. Plan de Comunicaciones Rama Judicial | P | Elaborar el Plan de Comunicaciones | Se define las estrategias, medios y actividades a realizar | Comité Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia | Plan de Comunicación SIGCMA SRPA Armenia | Procesos del SIGCMA SRPA Armenia | Interno |
| Proceso Mejora del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura Procesos SIGCMA SRPA Armenia | Interno/Externo | Lineamientos para la administración de riesgos Resultado de la gestión de riesgos de procesos SIGCMA SRPA | P | Actualizar Mapa de Riesgos y definir un plan para darles tratamiento | En atención al contexto del proceso, determinar y/o actualizar los riesgos y el plan para darle tratamiento de conformidad con lo establecido en la metodología de administración de riesgos. | Comité Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia | Matriz de Riesgos del Proceso Plan de Tratamiento de Riesgos | Procesos Evaluación y Mejoramiento del SIGCMA SRPA | Interno |
| Proceso de Comunicación Institucional SIGCMA SRPA Armenia. | Interno | Plan de Comunicaciones SIGCMA SRPA Armenia. | H | Ejecutar las actividades establecidas por el Plan de Comunicaciones SIGCMA SRPA Armenia. | Se coordina la ejecución de las actividades determinadas en el Plan de Comunicaciones SIGCMA SRPA Armenia | Juzgados penales municipales y de circuito, y centro de servicios SRPA | Registro de actividades del Plan de Comunicaciones desarrollados | Procesos del SIGCMA SRPA Armenia | Interno |
| Proceso SST - Dirección Ejecutiva Seccional Armenia Quindío | Externo | Programa de SST | H | Desarrollar las actividades de promoción y prevención del SG-SST - generar reportes. | Identificar peligros y riesgos en las instalaciones y sitios de trabajo de los juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia. Reportar actos y condiciones inseguras en las instalaciones y sitios de trabajo de los juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia. Reportar los incidentes y accidentes de trabajo de los juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia. Reportar las enfermedades laborales calificadas | Coordinador de SG-SST de la Dirección Ejecutiva Seccional Armenia Quindío | Identificación de peligros y riesgos en las instalaciones y sitios de trabajo de los juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia. Reporte de actos y condiciones inseguras en las instalaciones y sitios de trabajo de los juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia. Reporte de los incidentes y accidentes de trabajo Reporte de las enfermedades laborales calificadas en juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia | Proceso SST - Dirección Ejecutiva Seccional Armenia Quindío. Coordinador de SG-SST de la Dirección Ejecutiva Seccional Armenia Quindío. | Externo |
| Proceso Mejoramiento del SIGCMA Consejo Superior de la Judicatura Proceso Gestión Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional Armenia Quindío Coordinador Sistema de Gestión Ambiental- Consejo Superior de la Judicatura | Externo | Programas de Gestión Ambiental de la Rama Judicial | H | Implementar actividades de los programas que conforman el PGA | Implementar las acciones definidas en los programas que conforman el Plan de gestión Ambiental de la Rama Judicial en cuanto a: uso y ahorro eficiente de agua, uso y ahorro eficiente de energía, consumo de papel, gestión de residuos sólidos. | Coordinador del SGA de la Dirección Ejecutiva Seccional Armenia Quindío | Registros de ejecución de actividades Reportes | Proceso Gestión Administrativa - SGA - SIGCMA Consejo Superior de la judicatura. | Externo |
| Procesos SIGCMA SRPA | Interno | Plan de Acción SIGCMA SRPA Resultados de: Planes, indicadores, auditorías, gestión de riesgos, revisión por la dirección, encuestas, informes de seguimiento, PQRS. | V | Realizar el análisis y la evaluación del desempeño del proceso | Obtener y analizar los resultados de las diferentes fuentes de seguimiento y medición, y analizarlos. | Comité Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia. Lider seccional de Armenia SIGCMA | resultados de análisis, medición y seguimiento e informes. | Procesos del SIGCMA SRPA Proceso Mejora SIGCMA Consejo Proceso de Auditoría Interna del Consejo | Interno/ Externo |
| Procesos Planeación Estratégica SPA | Interno | Resultados del análisis, medición y seguimiento e informes | A | Formular acciones y/o planes de mejoramiento Planes de Gestión de Riesgos | De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis, formular las acciones requeridas de conformidad con los procedimientos Acciones de Gestión, y Gestión del Riesgo. | Comité Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia | Acciones Preventivas, Correctiva, Planes de Riego, y Planes de Mejora según corresponda. | Organismos de Control Proceso de Evaluación Mejoramiento SIGCMA SRPA | Interno |

| RECURSOS | PARÁMETROS DE MEDICIÓN |
|---|--|
| <p>HUMANOS</p> Presidentedel Consejo Seccional de la Judicatura de Armenia Quindío Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Armenia Juez Representante Penal del Circuito SRPA Armenia Juez Representante Penal Municipal SRPA Armenia Juez coordinador SRPA Armenia Coordinador Centro de Servicios Judiciales SRPA Armenia | <p>FÍSICOS</p> Equipos e Instalaciones |
| <p>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</p> Sistema de Información de Procesos Judicial para Adolescentes (SIPJA), Redes LAN y WAN | Avance de las actividades del Plan de Comunicaciones |

| REQUISITOS APLICABLES |
|-----------------------|
| |



| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | NTC 6286:2021 | DECRETO 1072 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | NTC ISO 37001 | ISO 27001 | ISO 40001 | REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVIDAD | RIESGOS | SALIDAS NO CONFORMES |
|---|--|---|--|---------------|-----------|--------------------|---|---------------------|----------------------|
| 4.1. Comprensión de la organización y su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6.3. Planificación de los cambios 7.1.1 Generalidades 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5.1 Generalidades 7.1.6. Conocimiento de la organización 7.2. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.5 Información documentada 8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10 Mejora | Según acuerdos ambientales del Consejo Superior de la Judicatura | 4.1. Contexto de la Entidad y direccionamiento estratégico 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4. Sistema integrado de gestión y sus procesos 6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 6.3. Planificación de los cambios 7.1.1 Generalidades 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente de trabajo 7.1.5.1 Generalidades 7.1.6 Conocimientos de la entidad 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada 8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10. Mejora | • 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los servidores • 2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos • 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales • 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas • 2.2.4.6.34 Mejora continua | | | | Ver Listado Maestro de Documentos Externos y Normograma OTROS REQUISITO Ver Matriz de partes interesadas INFORMACIÓN DOCUMENTADA Ver Listado Maestro de Información Documentada Tablas de Retención Documental | Ver Mapa de Riesgos | |
| CÓDIGO | | ELABORÓ | | | | REVISÓ | | | APROBÓ |
| C-C-01 | | Director Centro de Servicios Judiciales SRPA | | | | Líderes de proceso | | | Comité SIGCMA |
| VERSIÓN | | FECHA | | | | FECHA | | | FECHA |
| 1 | | 13/06/2023 | | | | 15/06/2023 | | | 20/06/2023 |