Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE ARMENIA

SIGCMA

NOMBRE DEL PROCESO	**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIGCMA-SRPA**	**RESPONSABLES DEL PROCESO**	
OBJETIVO	Optimizar la operación del SIGCMA , a partir de la planeación, análisis, evaluación y aplicación de metodologías y herramientas que permitan la mejora continua y la innovación.	**ALCANCE**	Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes Armenia
		RESPONSABLES DEL PROCESO	Comité Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes - Juez Líder de Despacho.

PROVEEDORES	**TIPO**	**ENTRADAS**	**CICLO PHVA - ACTIVIDADES**				**SALIDAS**	**USUARIOS / PARTES INTERESADAS**	**TIPO**
			CICLO	**ACTIVIDAD (ES)**	**DESCRIPCIÓN**	**RESPONSABLE**			
Procesos SIGCMA SRPA	Interno	Informe de Revisión Alta Dirección, Resultados de Auditoría (interna y externa), Planes de Mejoramiento Institucional.	**P**	Definir el Plan de acción del SIGCMA-SRPA	Con base en el estado del sistema de gestión de calidad, los resultados de las auditorías, el desempeño de los procesos y el Informe de Revisión por la Alta Dirección se elabora el Plan de Implementación, mantenimiento y Mejoramiento del SGC.	Comité Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia	Plan de acción del SIGCMA-SRPA	Procesos SIGCMA -SRPA	Internos
Proceso Mejoramiento del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura.	Externo	Lineamientos para la Administración de riesgos Resultados de la gestión de riesgos de todos los sistemas de gestión certificados	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	Proceso Mejoramiento del SIGCMA SRPA	Interno
Proceso Mejoramiento del SIGCMA-SRPA	Interno	Plan de Acción del proceso	**H**	Llevar a cabo las actividades del Plan del SIGCMA-SRPA	De acuerdo al plan establecido llevar a cabo las actividades según el cronograma formulado.	Líderes de cada proceso del SIGCMA-SRPA	Actas Registros de ejecucion de actividades	Procesos SIGCMA -SRPA	Interno
Procesos del SIGCMA-SRPA Proceso Mejoramiento del SIGCMA-SRPA Proceso Mejoramiento del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura.	Interno / externo	Directrices SIGCMA Consejo Superior de la Judicatura Directrices SRPA Armenia.	**H**	Administrar el sistema documental del SIGCMA-SRPA	Controlar y actualizar según corresponda la documentacion del SIGCMA-SRPA teniendo en cuenta los cambios en el contexto y en la operación interna delos procesos, se actualizan y administra la documentacion del sistema	Coordinador de Documentación SIGCMA-SRPA	Mapa de procesos, caracterizaciones, procedimientos, formatos, indicadores.	Proceso Planeacion Estrategica	Interno
Organismos de Control Ente externo certificador Proceso Gestion de Control Interno y Auditoria- SGCMA-Consejo Superior de la Judicatura. Proceso Mejoramiento del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura. Proceso Mejoramiento del SIGCMA-SRPA	Externos / Interno	Programa Anual de Auditoria, Planes de Auditoria, información documentada de los procesos, Matrices de Riesgo , informes de Revisiones por la Alta Dirección,	**H**	Realizar y/o coordinar las auditorias internas y externas al SIGMA- SRPA	De acuerdo con el procedimiento de auditoria interna determinar si el SIGCMA- SRPA , es conforme con los requisitos e informar los resultados a la Alta Dirección y demas partes interesadas	Coordinador(a) Nacional del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura. Coordinador de Calidad SRPA	Informes de auditoria interna	Proceso Mejoramiento del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura. Proceso Mejoramiento del SIGCMA-SRPA Proceso Planeacion Estrategica- SRPA	Externo / Interno
Todos los Procesos dentro del alcance del SIGCMA-SRPA	Interno	Informes de resultados de los procesos SIGCMA-SRPA Informes de auditoria	**H**	Preparar y coordinar la Revision por la Alta Direccion	Asegurar que la Alta Direccion esté informada sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SIGCMA-SRPA. La revisión por la Alta Dirección debe conducir a decisiones sobre las oportunidades de mejora y cualquier necesidad de cambio	Juez (Líder del Proceso) Coordinador de Calidad SRPA	Información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la alta dirección	Procesos SIGCMA_SRPA	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.	Coordinador de SG-SST de la Dirección Ejecutiva Seccional Armenia Quindío	Identificacion de peligros y riesgos en las instalaciones y sitios de trabajo de los 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
					Reportar actos y condiciones inseguras 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.		
					Reportar los incidentes y accidentes de trabajo de los juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia.		Reporte de los incidentes y accidentes de trabajo		
					Reportar las enfermedades laborales calificadas		Reporte de las enfermedades laborales calificadas en juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia.		
Proceso Mejoramiento del SIGCMA Consejo Superior de la Judicatura Proceso Gestión Admistrativa 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 del SIGCMA - SRPA.	Externo / Interno	Resultados de : Planes, indicadores, auditorias, gestión de riesgos, Revisión por la Dirección , encuestas de satisfacción. 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	Resultados del análisis, medición y seguimiento e Informes	Proceso Mejora del SIGCMA -SRPA	Interno
Proceso Mejoramiento del SIGCMA - RSPA	Interno	Resultados del análisis, medición y seguimiento- 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	Comité Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia	Acciones preventivas, correctivas, planes de riesgos, planes de mejora según corresponda.	Proceso Mejoramiento del SIGCMA -SRPA Proceso Mejoramiento del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura. Organismos de control	Interno / Externo

RECURSOS			**PARÁMETROS DE MEDICIÓN**
HUMANOS	**FÍSICOS**		**AMBIENTE DE TRABAJO**
Juez Representante Penal del Circuito SRPA Armenia Juez Representante Penal Municipal SRPA Armenia Juez coordinador SRPA Armenia Profesional Univeristario grado 16 Centro de Servicios Judiciales SRPA Armenia	Equipos e instalaciones		Condiciones favorables en los puestos de trabajo y de atención al cliente.(Ver panorama de factores de riesgo laboral)

REQUISITOS APLICABLES					OTROS DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEL PROCESO				
ISO 9001:2015	**ISO 14001:2015**	**NTC 6256:2021**	**DECRETO 1072 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**NTC ISO 37001:2017**	**ISO 27001**	**REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVIDAD**	**RIESGOS**	**SALIDAS NO CONFORMES**	**INDICADORES**
4.1. Compresión de la organización y su contexto 4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos 5.1.2. Enfoque al cliente 5.2. Política 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos 6.3. Planificación de los cambios 7.1.5.1. Generalidades 7.1.6. Conocimientos de la organización 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2. Auditoría Interna 9.3. Revisión por la Dirección 10. Mejora	Según acuerdos ambientales del Consejo Superior de la Judicatura	4.1. Contexto de la Entidad y direccionamiento estratégico 4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3. Determinación del alcance del sistema integrado de gestión 4.4 Sistema integrado de gestión y sus procesos 5.1.2. Enfoque al usuario 5.2. Política 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2. Objetivos del sistema integrado de gestión y planificación para lograrlos 6.3. Planificación de los cambios 7.1.5.1. Generalidades 7.1.6. Conocimientos de la entidad 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2. Auditoría Interna 9.3. Revisión por la Dirección 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	4.1. Compresión de la organización y su contexto 4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del Alcance Sistema de Gestión Antisoborno 4.4. Sistema Gestión Antisoborno 4.5 Evaluación del Riesgo de Soborno 5.1.2 Alta Dirección 5.2 Política Antisoborno 5.3.1 Roles y Responsabilidades 5.3.2 Función de Cumplimiento Antisoborno 5.3.3 Delegación de la Toma de Decisiones 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos Antisoborno y Planificación para lograrlos 7.1 Recursos 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 Debida Diligencia 8.4 Controles No Financiero 8.6 Compromisos Antisoborno 8.7 Regalos, Hospitalidad, Donaciones y Beneficios Similares 8.8 Gestión de los Controles Antisoborno Inadecuados 8.9 Planteamiento de Inquietudes 8.10 Investigar y Abordar el Soborno 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la Dirección 9.4 Revisión por la Función de Cumplimiento Antisoborno 10.Mejora	4.1. Compresión de la organización y su contexto 4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5.1.2. Enfoque al cliente 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.6. Conocimientos de la organización 7.3. Toma de conciencia 7.4. Comunicación 7.5. Información documentada 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.2. Auditoría Interna 9.3. Revisión por la Dirección 10. Mejora	Ver Listado Maestro de Documentos Externos y Normograma **OTROS REQUISITO** Ver Matriz de partes interesadas **INFORMACIÓN DOCUMENTADA** Ver Listado Maestro de Documentos y Registros	Ver Mapa de Riesgos	N / A	Ver Fichas de Indicadores

CÓDIGO **C-M-01**	**ELABORÓ** **Director Centro de Servicios Judiciales SRPA**	**REVISÓ** **Líderes de proceso**	**APROBÓ** **Comité SIGCMA**
VERSIÓN **1**	**FECHA** **13/06/2023**	**FECHA** **15/06/2023**	**FECHA** **20/06/2023**