

| NOMBRE DEL PROCESO | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABLES DEL PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO           | Establecer la planeación estratégica para los Juzgados Penales Municipales con Funciones de Control de Garantías, Juzgados Penales del Circuito con Funciones de Conocimiento y el Centro de Servicios Judiciales del SRPA con base en las leyes principios, normas y políticas de la organización, identificando las necesidades, formulando, ejecutando y dando seguimiento a planes, programas, proyectos y políticas institucionales. | ALCANCE                  | El proceso inicia identificando las necesidades del SRPA de Armenia y finaliza con el seguimiento y la evaluación de lo planificado. Aplica al Centro de Servicios y a los juzgados del Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes. |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                  |
| Proceso Mejoramiento del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura<br>Proceso Planeación Estratégica - Consejo Superior de la Judicatura                                                                                              | Externo            | Análisis del Contexto<br>Plan Sectorial de Desarrollo                                                                                                                  | P                        | Formular el Plan de Acción SIGCMA para el Sistema Penal para Adolescentes de Armenia | Elaborar el Plan de Acción SIGCMA teniendo en consideración los siguientes aspectos: Contexto de la Organización, Planes Estratégicos, Riesgos, y Proyectos Mencionados en el Plan Sectorial de Desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                 | Comité Operativo Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia                 | Plan de Acción SIGCMA SRPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procesos del SIGCMA SRPA<br>Proceso Mejoramiento del SIGCMA Consejo Superior de la Judicatura                                                                       | Interno/ Externo |
| Proceso Mejoramiento del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura<br>Proceso Planeación Estratégica - Consejo Superior de la Judicatura<br>Proceso Planeación Estratégica Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes            | Externo<br>Interno | Análisis del Contexto<br>Plan Sectorial de Desarrollo<br>Plan de Acción SIGCMA SRPA<br>Información y estadísticas de reparto                                           | P                        | Formular el Plan de Acción de cada despacho.                                         | Con base en los documentos de planeación del Consejo Superior de la Judicatura, del SRPA y la información propia de cada despacho elabora el Plan de Acción para la vigencia                                                                                                                                                                                                                                                                | Comité Operativo Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia                 | Plan de Acción SIGCMA del despacho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Servidores judiciales del despacho<br>Proceso Planeación Estratégica SRPA                                                                                           | Interno          |
| Proceso Mejoramiento del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura                                                                                                                                                                    | Externo            | Análisis del Contexto<br>Plan Sectorial de Desarrollo<br>Misión, objetivos SIGCMA                                                                                      | P                        | Establecer o actualizar la plataforma estratégica del SRPA                           | Con base en los lineamientos del CSJ y de la Rama Judicial determinar o actualizar la plataforma estratégica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comité Operativo Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia                 | Misión<br>Visión<br>Política<br>Objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Procesos del SIGCMA SRPA<br>Proceso Mejoramiento del SIGCMA Consejo Superior de la Judicatura<br>Usuarios y partes interesadas                                      | Interno/Externo  |
| Proceso Mejoramiento del SIGCMA - Consejo Superior de la Judicatura<br>Procesos SIGCMA SRPA                                                                                                                                            | Interno / Externo  | Lineamientos para la administración de riesgos<br>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 Operativo Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia                 | Matriz de Riesgos del Proceso<br>Plan de Tratamiento de Riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Procesos del SIGCMA SRPA<br>Proceso Mejoramiento del SIGCMA Consejo Superior de la Judicatura                                                                       | Interno /Externo |
| Procesos SIGCMA SRPA                                                                                                                                                                                                                   | Interno            | Plan de Acción SIGCMA SRPA                                                                                                                                             | H                        | Ejecutar las actividades señaladas en el Plan de Acción SIGCMA SRPA                  | Se lleva a cabo la ejecución de las actividades que se encuentran programadas en el Plan de Acción SIGCMA SRPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comité Operativo Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia                 | Registros de las actividades realizadas del Plan de Acción SIGCMA SRPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Procesos del SIGCMA SRPA                                                                                                                                            | Interno          |
| Procesos SIGCMA SRPA                                                                                                                                                                                                                   | Interno            | Resultados de Procesos SIGCMA SRPA                                                                                                                                     | H                        | Realizar la Revisión por la Dirección                                                | Se realiza la revisión y evaluación del SIGCMA en el Sistema Penal para Adolescentes de Armenia a través de los resultados de medición, seguimiento e informes para generar directrices de mantenimiento y fortalecimiento del sistema                                                                                                                                                                                                      | Comité Operativo Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia                 | Informe de Revisión por la Alta Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Procesos del SIGCMA SRPA<br>Proceso Mejoramiento del SIGCMA Consejo Superior de la Judicatura                                                                       | Interno/ Externo |
| 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.<br>Reportar actos y condiciones inseguras en las instalaciones y sitios de trabajo de los juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia.<br>Reportar los incidentes y accidentes de trabajo de los juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia.<br>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.<br>Reporte de actos y condiciones inseguras en las instalaciones y sitios de trabajo de los juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia.<br>Reporte de los incidentes y accidentes de trabajo<br>Reporte de las enfermedades laborales calificadas en juzgados y centros de servicios del SRPA Armenia. | Proceso SST - Dirección Ejecutiva Seccional Armenia Quindío.<br>Coordinador de SG-SST de la Dirección Ejecutiva Seccional Armenia Quindío.                          | Externo          |
| Proceso Mejoramiento del SIGCMA Consejo Superior de la Judicatura<br>Proceso Gestión Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional Armenia Quindío<br>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<br>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 los resultados de las diferentes fuentes de seguimiento y medición, y analizarlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Comité Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia y Juez Líder de despacho, | Resultados de análisis, medición y seguimiento e informes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procesos del SIGCMA SRPA<br>Proceso Mejoramiento del SIGCMA Consejo Superior de la Judicatura<br>Proceso de Auditoría Interna del Consejo Superior de la Judicatura | Interno/ Externo |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <div><div><div>Rama Judicial<br/>Consejo Superior de la Judicatura<br/>República de Colombia</div></div><div>Rama Judicial del Poder Público<br/>Consejo Superior de la Judicatura<br/>SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE ARMENIA</div><div>SIGCMA</div></div>                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                      |
| Procesos Planeación Estratégica SRPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interno                                                          | Resultados del análisis, medición y seguimiento e informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formular acciones y/o planes de mejoramiento<br>Planes de Gestión de Riesgos | De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis, formular las acciones requeridas de conformidad con los procedimientos P-ESG-04 Acciones de Gestión, y P-ESG-06 Gestión del Riesgo. | Comité Seccional de Calidad de la Especialidad Penal para Adolescentes de Armenia y Juez Líder de despacho, | Acciones Preventivas, Correctiva, Planes de Riesgo y Planes de Mejora según corresponda.                                                                                                                                                      | Organismos de Control<br>Proceso de Evaluación<br>Mejoramiento SIGCMA SRPA                                                                                      | Externo / Interno    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                      |
| HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FISICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                             | SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               | PARÁMETROS DE MEDICIÓN                                                                                                                                          |                      |
| Presidentedel Consejo Seccional de la Judicatura de Armenia Quindío<br>Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Armenia<br>Juez Representante Penal del Circuito SRPA Armenia<br>Juez Representante Penal Municipal SRPA Armenia<br>Juez coordinador SRPA Armenia<br>Profesional Universitario del Centro de Servicios Judiciales SRPA Armenia                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Equipos e Instalaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                                                                             | SIERJU, Sistema de Información de Procesos Judicial para Adolescentes (SIPJA), Redes LAN y WAN              |                                                                                                                                                                                                                                               | Comportamiento de acciones de gestión a partir del Informe de Revisión de la Alta Dirección.<br><br>Avances trimestrales del Plan de Acción SIGCMA SRPA Armenia |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                      |
| REQUISITOS APLICABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                      |
| ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISO 14001:2015                                                   | NTC 6256:2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DECRETO 1072 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NTC ISO 37001                                                                | ISO 27001                                                                                                                                                                                   | ISO 45001                                                                                                   | REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVIDAD                                                                                                                                                                                                             | RIESGOS                                                                                                                                                         | SALIDAS NO CONFORMES |
| 4.1. Compresión de la organización y su contexto<br>4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas<br>4.4. Sistema gestión de calidad y sus procesos<br>5.0. Liderazgo<br>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades<br>6.3. Planificación de los cambios<br>7.1.5.1 Generalidades<br>7.3 Toma de conciencia<br>7.4 Comunicación<br>7.1.6. Conocimiento de la organización<br>7.5 Información documentada<br>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación<br>9.3. Revisión por la Dirección<br>10 Mejora | Según acuerdos ambientales del Consejo Superior de la Judicatura | 4.1. Contexto de la Entidad y direccionamiento estratégico<br>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas<br>4.4. Sistema integrado de gestión y sus procesos<br>5.0. Liderazgo<br>6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades<br>6.3. Planificación de los cambios<br>7.1.5.1 Generalidades<br>7.1.4 Ambiente de trabajo<br>7.1.6. Conocimiento de la entidad<br>7.3. Toma de conciencia<br>7.4. Comunicación<br>7.5. Información documentada<br>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación<br>9.3. Revisión por la Dirección<br>10. Mejora | • 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los servidores<br><br>• 2.2.4.6.15 Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos<br><br>• 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales<br><br>• 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas<br><br>• 2.2.4.6.34 Mejora continua |                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             | Ver Listado Maestro de Documentos Externos y Normograma<br><br>OTROS REQUISITO<br><br>Ver Matriz de partes interesadas<br><br>INFORMACIÓN DOCUMENTADA<br><br>Ver Listado Maestro de Información Documentada<br>Tablas de Retención Documental | Ver Mapa de Riesgos                                                                                                                                             |                      |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ELABORÓ                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | REVISÓ                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | APROBÓ                                                                                                                                                          |                      |
| C-PE-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Director Centro de Servicios Judiciales SRPA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | Lideres de Proceso                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | Comité SIGCMA                                                                                                                                                   |                      |
| VERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | FECHA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA                                                                                                                                                           |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13/06/2023                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 15/06/2023                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | 20/06/2023                                                                                                                                                      |                      |