



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE FLORENCIA – CAQUETÁ

ACTA DE REUNIÓN 003

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR:
003	26/03/2025	17:30 PM	18:08 PM	TEAMS
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: REUNIÓN LIDERES SIGCMA 2025				
LINKS DE GRABACIÓN: REUNION LIDERES SIGCMA DE LA ESPECIALIDAD PENAL-20250326_174541-Grabación de la reunión.mp4				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		CARGO		
REINERIO ORTIZ TRUJILLO		Juez Coordinador		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO/ DEPENDENCIA	ASISTIO	
		SI	NO
REINERIO ORTIZ TRUJILLO	Juez Coordinador y Juez 01 Penal del Circuito Especializado	X	
DIEGO FERNANDO RUIZ GARCIA	Juez 02 Penal del Circuito Especializado	X	
LUISA FERNANDA CUÉLLAR RAMÍREZ	Juez 03 Penal del Circuito Especializado Itinerante	X	
MONICA LORENA PIZO LAMILLA	Secretaria	X	
BLEYNER LILIANA MUÑOZ SALCEDO	Escribiente	X	
MARIO ALEXANDER CONDE HOME	Técnico	X	

AGENDA

1. Verificación quorum
2. Aprobación Matriz Riesgos 2025



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE FLORENCIA – CAQUETÁ

3. Propositiones y varios

3.1 Sistema de Gestión Antisoborno

3.2 Definición Cronograma SIGCMA Especialidad

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del Quorum.

Verificando la presencia de algunos representantes y líderes del SIGCMA, convocados a esta reunión, se da inicio con el comité para el

2. Aprobación Matriz Riesgos 2025

Socializada la Matriz de Riesgos 2025, previo el análisis de los Líderes, se determinó, por unanimidad la **APROBACIÓN** de la Matriz de Riesgos 2025. Gestionándose únicamente los Riesgos inherentes a Calidad (1. Vencimiento de Términos. 2. incumplimiento en la realización de audiencias. 3. Efectuar notificaciones que no cumplan con los requisitos. 4. Efectuar el reparto judicial incumpliendo requisitos. 5. Pérdida de documentos.).

Por instrucción de la doctora Karla Vanessa Guarín Batanero, enlace de acompañamiento del SIGCMA para las dependencias judiciales del Caquetá, en reunión virtual del 20 de marzo de 2025, no se gestionan, los Riesgos Anticorrupción (6. Recibir, ofrecer, prometer, entregar o aceptar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para expedir, alterar, retener, extraviar o entregar documentos sin el lleno de requisitos legales) ni el Riesgo Antisoborno (7. Recibir, ofrecer, prometer, entregar o aceptar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para demorar, retener, alterar o direccionar fallos judiciales), estandarizado en la matriz, por el nivel central del SIGCMA.

En cumplimiento de la fecha definida por la División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, la Matriz de Riesgos 2025 y el acta de aprobación, serán remitidas al 27 de marzo de 2025, al correo electrónico correspondiente.

3. Propositiones y Varios

3.1 Sistema de Gestión Antisoborno

Atendiendo la recomendación de la Dra. Karla Vanessa Guarín Batanero, enlace SIGCMA de la División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, se determinó por los Líderes de la Especialidad, que, contrario a comunicar nuestra falta de interés en el el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS); se Oficiará a los doctores Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, Magistrado Líder del Sistema Integrado de Gestión para la Calidad y el Medio Ambiente y a la doctora Clara Milena Higuera Guío, Directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE), en el sentido de poner en conocimiento del Nivel Central, que los



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE FLORENCIA – CAQUETÁ

Juzgados Penales Especializados y Centro de Servicios Administrativos, implementamos y hacemos parte del SIGCMA, y fuimos certificados en ISO 9001:2015, el diseño y plan de implementación, definido por los asesores de acompañamiento, se centraron únicamente en el Sistema de Gestión de Calidad y norma ISO 9001:2015 y no en el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS); lo que impide que se implemente el SGAS, en la especialidad, por lo que previo a ingresar al sistema, requeriríamos de capacitación y formación adecuada.

3.2 Cronograma de Reuniones Trimestrales de SIGCMA de la Especialidad

Se definió por unanimidad, que las reuniones trimestrales de seguimiento del sistema, se realizarán el primer jueves del mes siguiente al vencimiento del trimestre. Reunión que se realizará preferentemente de manera presencial, y en caso que el Juzgado 03 Penal del Circuito Especializado itinerante, se encuentre cumpliendo funciones en la ciudad de Neiva, la reunión se realizara de manera mixta, con conexión virtual.

La primera reunión trimestral del SIGCMA de la Especialidad, se llevará a cabo el próximo jueves, 3 de abril de 2025 a la hora de las 5:00 p.m., de manera mixta (presencial-virtual).

Registro fotográfico de la reunión.

The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. The main content is a presentation slide with the following text:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DESPACHO JUDICIAL CERTIFICADO

JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE FLORENCIA Y CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE FLORENCIA

FECHA: 26/03/2025

CODIGO	ELABORO	REVISÓ	APROBO
F.EVSG-11	Lider de Proceso	Coordinación Nacional SIGCMA	Comité Nacional SIGCMA
VERSION	FECHA	FECHA	FECHA
1	15/11/2023	12/12/2023	15/12/2023

Below the table, a navigation bar shows the following items: 1- Presentación, Conceptos 37001, 2- Análisis de Contexto, 3- Estrategias, 4- Instructivo Riesgos, 5- Identificación de Riesgos, 6- Valoración Controles, 7- Mapa Final, 8- Anexos.



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE FLORENCIA – CAQUETÁ

34:45

01MatrizRiesgos_2025_PenalesEspecializados - Excel

Item	Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opción de Tratamiento	Accesibilidad	Responsable	Fecha Implementación
1	Verimiento de Tiempos	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Acción de riesgo	Acción de riesgo	Juan Lleras de la Depta	09/02/2025 a 31/03/2025
2	Incumplimiento en la realización de audiencias	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Acción de riesgo	Acción de riesgo	Juan Lleras de la Depta	09/02/2025 a 31/03/2025
3	Elctuar notificaciones que no cumplan con los requisitos	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Acción de riesgo	Acción de riesgo	Diego	09/02/2025 a 31/03/2025
4	Elctuar notificaciones que no cumplan con los requisitos	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Acción de riesgo	Acción de riesgo	Lider del Departamento de Atención a las Víctimas	09/02/2025 a 31/03/2025

Secretaría Centro Servicios Administrativos Juzgado Penal Especializado - Caquetá - Florencia

40:48

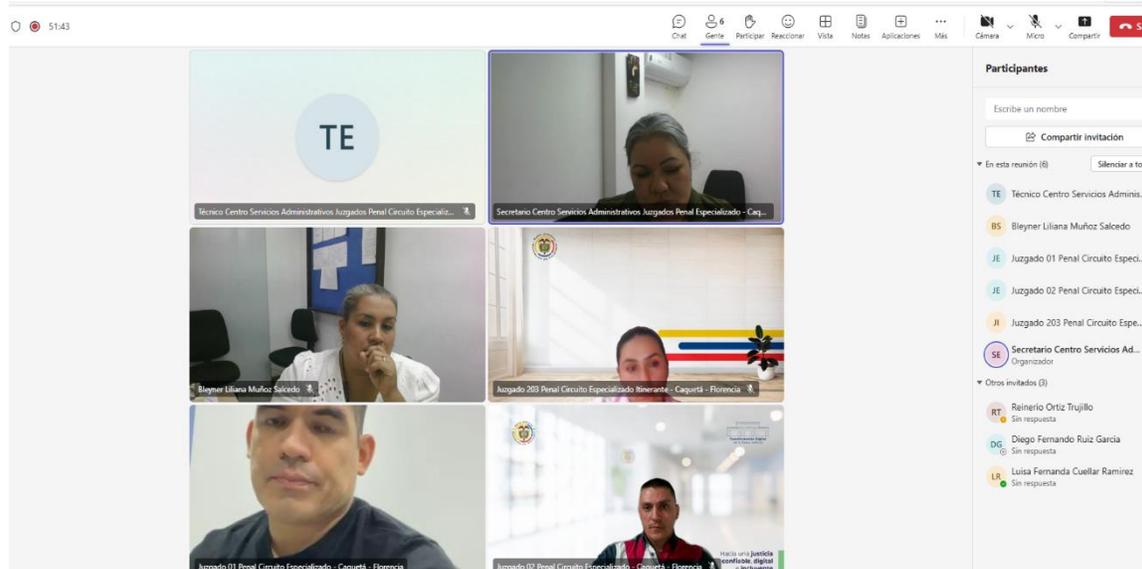
01MatrizRiesgos_2025_PenalesEspecializados - Excel

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO INICIAL			VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			ACCIONES DE TRATAMIENTO			
RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Opción de Tratamiento	Accesibilidad	Responsable	Fecha Implementación
1	Verimiento de Tiempos	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Acción de riesgo	Acción de riesgo	Juan Lleras de la Depta	09/02/2025 a 31/03/2025
2	Incumplimiento en la realización de audiencias	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Acción de riesgo	Acción de riesgo	Juan Lleras de la Depta	09/02/2025 a 31/03/2025
3	Elctuar notificaciones que no cumplan con los requisitos	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Acción de riesgo	Acción de riesgo	Diego	09/02/2025 a 31/03/2025
4	Elctuar notificaciones que no cumplan con los requisitos	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Acción de riesgo	Acción de riesgo	Lider del Departamento de Atención a las Víctimas	09/02/2025 a 31/03/2025
5	Probabilidad de documentos	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Medio-3	Alto-3	Medio-3	Acción de riesgo	Acción de riesgo	Celia Depina	09/02/2025 a 31/03/2025

Secretaría Centro Servicios Administrativos Juzgado Penal Especializado - Caquetá - Florencia



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE FLORENCIA – CAQUETÁ



Fin de la reunión.

Siendo las 18:08 p.m. se da por finalizada la reunión.

Control de Asistencia

Se diligenció control asistencia electrónico, por los asistentes

Link: <https://forms.office.com/r/UFP2DeHUEr?origin=lprLink>

En constancia firma,

REINERIO ORTIZ TRUJILLO Juez Coordinador	
---	--

Elaboró: *Monica Lorena Pizo Lamilla*
Revisó: *Reinerio Ortiz Trujillo*

Reinerio Ortiz Trujillo

Firmado Por:

Juez Penal Circuito Especializado
Juzgado De Circuito
Penal 001 Especializado
Florencia - Caqueta

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **212f243936f9f82127c43ab3423d9831cf5eb85e732a5a6b2b70dfec181dba9**

Documento generado en 27/03/2025 03:32:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>