

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA SIGCMA VIRTUAL

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
ACTA No. 03 de 2024	29 DE ABRIL DE 2024	7:55 a.m.	09:25 a.m.	REUNIÓN VIRTUAL APLICATIVO TEAMS
OBJETIVO PRINCIPAL DE LA REUNIÓN				
Revisión, verificación y aprobación de la Matriz de riesgo y el informe a la alta dirección.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE			ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	
DRA. RUBY MARGARITA ROMERO OVALLE			LIDER SIGCMA	

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
MARIA DEL PILAR VELOZA PARRA	Magistrada Líder del SIGCMA Contencioso		X		
CARMEN CECILIA PLATA JIMENEZ	Magistrada – Presidente Tribunal Contencioso Administrativo		X		X
HIRINA DEL ROSARIO MEZA RHENALS	Magistrada Tribunal Administrativo		X		X
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	Coordinador Nacional del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura		X		X
SANDRA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ	Miembro de la Coordinación Nacional del SIGCMA del Consejo Superior de la Judicatura	X			
VICTOR RAMSES MOSQUERA PINTO	Director Seccional de Administración Judicial de Riohacha		X		X
RODRIGO BATANERO UREÑA	Profesional Universitario SIGCMA		X		X
CEILIS RIVEIRA RODRIGUEZ	Juez 1º Administrativo del Circuito	X			
KEVIN DAVID PINTO LUBO	Oficial Mayor Juzgado 1º Administrativo del Circuito		X		X
JORGE DARIO HENRIQUEZ IBARRA	Oficial Mayor Juzgado 1º Administrativo del Circuito		X		X
KELLY NIEVES CHAMORRO	Juez 2º Administrativo del Circuito	X			

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
RUBY MARGARITA ROMERO OVALLE	Juez 3º Administrativo del Circuito	X			
KARINA PITRE GIL	Profesional universitario Juzgado 3º Administrativo del Circuito		X		X
ALEXIS ROMO	Secretario Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Riohacha	X			
GENNI GICELA DÍAZ SOLANO	Profesional Universitario Juzgado Primero Administrativo	X			
JAVINA MENDOZA MOLINA	Secretaria de Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Riohacha	X			
LUISA FERNANDA DAGOVETT DAZA	Citador III Juzgado Segundo Administrativo	X			
ALIX KATIANA BARROS SIERRA	Juez 5º Administrativo del Circuito de Riohacha	X			
JOSE HERNANDO DE LA OSSA	Juez 4º Administrativo del Circuito de Riohacha	X			
ALEXANDER RAFAEL VERGARA REINA	Profesional universitario Juzgado 4º Administrativo del Circuito		X		X
MARIA JOSE DEL TORO	Secretaria Juzgado 4º Administrativo del Circuito de Riohacha	X			
EDILBERTO SAMIR CHOLES TIRADO	Escribiente Tribunal	X			
FELIPE DAVID GONZÁLEZ PALMA	Abogado Asesor despacho 03 Tribunal Administrativo		X		X
SANDRA PATRICIA PEÑA SERRANO	Secretario Tribunal		X		X
CAROLINA MARIA ROBLES PALOMINO	Secretario Tribunal	X			
JORGE RINCON LOPEZ	Auxiliar judicial despacho 001 Tribunal Administrativo		X		X
NATALIE REY FERNÁNDEZ MERCADO	Sustanciadora Juzgado 4º Administrativo del Circuito de Riohacha		X		X
DIDIER DAVID ESCALANTE EPIEYÚ	Técnico de Sistemas Grado 11	X			
ALEXANDER VERGARA REINA	Profesional Universitario Juzgado 4º Administrativo del Circuito		X		X
EUGENIO ANTONIO BRITO BROCHERO	Profesional Universitario Grado 12 Secretario Tribunal	X			
WALTER DE VILLEROS JULIO	Sustanciador Juzgado 4º Administrativo del Circuito		X		X

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
JAIME ARTURO NAVARRO GALAN	Citador Grado 3 Juzgado 4º Administrativo del Circuito		X		X
LUIS FELIPE LÓPEZ GARCIA	Despacho 02 Tribunal Contencioso Administrativo		X		X
LORELIZ MARGARITA ORTIZ PEREIRA	Relatora del Tribunal Administrativo	X			
DIANA BERTELLI	Despacho 02 Tribunal Contencioso Administrativo	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Apertura de la sesión.		Doctora Ruby Margarita Romero Ovalle, Juez lideresa del SIGCMA de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de La Guajira.	5 minutos
Ajustes y Aprobación del plan de acción de 2024.		Líderes de procesos, profesionales de enlace Coordinación Nacional	15 minutos
Revisión, verificación y aprobación de la Matriz de riesgo.		Funcionaria lideresa del SIGCMA, Doctora Carolina Robles, Eugenio Brito Brochero y Profesionales de Enlaces de cada juzgado.	15 minutos
Elaboración y Aprobación del Informe a la Alta Dirección.		Doctora Carolina Robles Palomino, Secretaria Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira.	15 minutos
Proposiciones y varios.		Líderes de procesos y profesionales de enlace del SIGCMA de JCALG.	10 minutos
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

1. Apertura de la reunión.

La Dra. Ruby Margarita Romero Ovalle les da la bienvenida a los asistentes con un saludo cordial, agradece a todos por participar de estos espacios de trabajo articulado y seguidamente presenta el orden del día.

2. Ajustes y Aprobación del plan de acción de 2024.

La doctora Sandra Castillo establece que la Coordinación Nacional recibió el plan de acción, después de revisarlo le hizo unos ajustes, exponiendo que los temas incluidos fueron asuntos transversales, los cuales fueron sustentados ante el Comité Nacional para su aprobación, posteriormente fue aceptado por el Nivel Central y será publicado en la fecha de hoy en el micrositio, esta información es la base y el fundamento para realizar los seguimientos trimestrales.

3. Revisión, verificación y aprobación de la Matriz de riesgo de 2024.

La doctora Sandra Castillo expresa que van a revisar unas acciones de mejora, correctivas y preventivas dentro de la matriz de riesgo, toda vez que observo frente a las acciones de gestión que estaban consolidadas unas inconsistencias, por lo tanto, solicita a los líderes de proceso y profesionales de enlace competentes realizar la corrección para que sea aprobado y posteriormente publicado en el micrositio. Igualmente, la doctora Castillo propone una matriz muy transversal donde pueda evidenciarse la materialización de los riesgos o la posibilidad de riesgos que pueden incidir.

Durante la sesión la doctora Ruby Romero le informa a la doctora Sandra que se han tomado sus orientaciones y el documento fue corregido, solicita el espacio para presentar las modificaciones, es aceptada la propuesta y seguidamente la doctora Romero, informa que se han adicionado tres (03) causas de riesgos, específicamente en el de interrupción o demora, en el ejercicio de la Función Pública de administrar justicia y una relacionada al riesgo de expedientes incompletos y pérdida de la información.

Igualmente, la doctora Romero establece que no es necesario diligenciar los aspectos de antisoborno, toda vez que la Jurisdicción no está certificada en esta área, ante esta afirmación la doctora Sandra interviene estableciendo que hay diferencias entre antisoborno y anticorrupción, expresando que en la matriz de riesgos se manejan aspectos de anticorrupción, por lo tanto, si deben dejarse en el documento en cumplimiento a la Ley 1472 de 2011 y la Ley 1712 de 2014.

Posteriormente, intervino la doctora María José del Torro, estableciendo que el formato enviado como modelo por la Coordinación Nacional en su contenido fue modificado teniendo en cuenta los riesgos que se pueden presentar en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, toda vez que el enviado hace referencia a la Jurisdicción Ordinaria Penal, sin transformar la estructura del documento base, la cual corresponde al enviado por el Nivel Central.

Por lo último, la doctora María José, presento la Matriz de Riesgo donde se evidencian los nuevos cambios y correcciones realizadas por la Coordinación Nacional, junto con la doctora Sandra Catillo trabajaron los puntos a mejorar, la representante de la Coordinación Nacional reforzó procedimientos, información y datos claves para el diligenciamiento de los seguimientos trimestrales.

4. Elaboración y aprobación del informe a la alta dirección.

La doctora Sandra Castillo, miembro de la Coordinación Nacional establece que revisaron el viernes veintiséis (26) de abril de la presente anualidad el informe a la alta dirección, el cual se encuentra cumpliendo con los parámetros generales, sin embargo, expresa que es necesario realizarle unas modificaciones, estas consisten en incluir información importante en varios aspectos, algunos de estos fueron adicionados por la doctora Castillo al momento de la revisión, hacen una presentación del informe y en el transcurso de la sesión la doctora Carolina Robles va sustentando el trabajo realizado, manteniendo una comunicación directa con la doctora Sandra frente a los requerimientos que solicita el Nivel Central, finalmente, después de la realización de todos los cambios la doctora Castillo se compromete a hacer una última revisión y proceder a la publicación en el micrositio.

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
	Revisión final y publicación del informe a la alta dirección.	Dra. Sandra Castillo	30 de abril de 2024

No siendo otro el objeto de la presente sesión, la Dra. Ruby Margarita Romero Ovalle da por terminada siendo las 09:25 a.m.

En Constancia firma,

RUBY MARGARITA ROMERO OVALLE
Lideresa SIGCMA

Anexos: SI () NO (X)

Elaboró: AMPS

Revisó: MPVP

Firmado Por:
Ruby Margarita Romero Ovalle
Juez
Juzgado Administrativo
03
Riohacha - La Guajira

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: **77eaf92f8f67beb38e9778d8113ac2fc0d1bfa89cddb645677fac1ee5f8e923b**

Documento generado en 09/08/2024 01:23:20 PM

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