



### ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
03	10 de abril de 2024	10:15 a.m	11:50 am	Google Teams
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
Aprobación de los Mapas de Riesgos 2024				
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>				
<b>NOMBRE</b>		<b>ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b>		
Claudia Lucía Rincón Arango		Magistrada Líder del SIGCMA Seccional (E)		
Andrea Rodríguez Criollo		Coordinadora Seccional SIGCMA		

### CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
<b>Lorena Gómez Roa</b>	Consejo Seccional	x			x
<b>Claudia Lucía Rincón Arango</b>	Consejo Seccional	x			x
<b>José Luis Franco Laverde</b>	Dirección Seccional	x			x
<b>Andrea Rodríguez Criollo</b>	Coordinación Seccional SIGCMA				x
<b>Líderes de proceso</b>	Dirección Seccional	x			x
<b>Profesionales de Enlace</b>	Dirección Seccional	x			x
<b>Profesionales de Enlace</b>	Consejo Seccional	x			x

### AGENDA

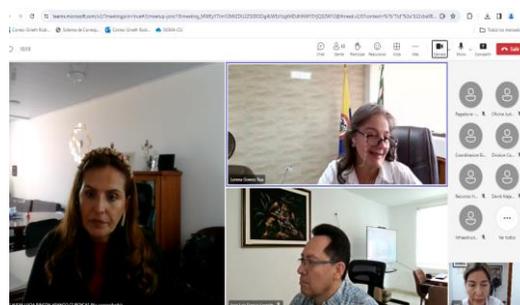
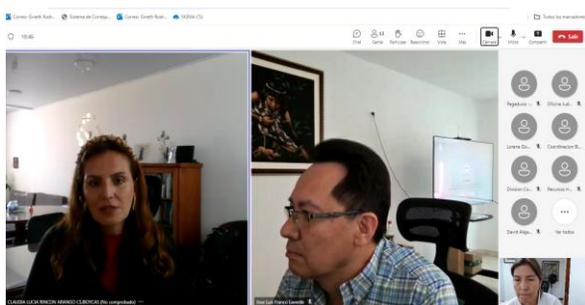
TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Verificación quorum	Se realiza la verificación de la asistencia de los convocados a través correo electrónico.	Coordinadora Seccional SIGCMA	5 minutos
Presentación de los Mapas de Riesgos 2024	Se presentan los Mapas de Riesgos 2024	Coordinadora Seccional SIGCMA	60 minutos
Aprobación de los Mapas de Riesgos 2024	Sujeto a los ajustes resultado de la retroalimentación del nivel central	Líderes de proceso	35 minutos

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se procede a realizar la presentación de los Mapas de Riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y mejora a cargo del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y la Dirección Seccional de Administración Judicial de

Villavicencio, con el seguimiento del primer trimestre de los mismos, sobre los que se indicó que previo al envío a la Coordinación Nacional del SIGCMA, se debe realizar la verificación de la valoración del riesgo, para que en lo posible no todos queden en ACEPTAR RIESGO, se revisen y ajusten los controles de los riesgos y se incluyan las actividades en los riesgos transversales.

2. Se aprueban en su totalidad los mapas de riesgos de los procesos de las dependencias administrativas de esta Seccional, los cuales quedan sujetos a los cambios que se realicen en cada uno de los procesos y a la retroalimentación del nivel central.



COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Realizar verificación y ajustes finales al mapa de riesgos	Líderes de proceso	11/04/2024
2	Remitir los mapas de riesgos 2024, a la Coordinación Nacional del SIGCMA	Coordinadora Seccional SIGCMA	12/04/2024

*En Constanza firman,*

**LORENA GÓMEZ ROA**  
Presidente Consejo Seccional

**CLAUDIA LUCÍA RINCÓN ARANGO**  
Magistrada Líder del SIGCMA (E)

**JOSÉ LUIS FRANCO LAVERDE**  
Director Seccional de Administración Judicial de Villavicencio

Anexos: SI(X) NO ()  
Elaboró: Andrea Rodríguez C  
Revisó: LGR/CLRA/JLFL