ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
2	14 de marzo 2025	08:00	11.00 a.m,	Despacho Oficina de Asesoría Seguridad de la Rama Judicial

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
✓ **Revisar y Aprobar la Matriz de Riesgos 2025**

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
General (r)OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA	Líder del Proceso Administración de la Seguridad

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Cr. LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ	OSEG	X			
Sr. LUIS ORLANDO ROJAS SEGURA	OSEG	X			

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
✓ Revisar y aprobar Matriz de riesgo 2025. ✓ Contexto interno y externo del proceso. ✓ Plan de Acción	Revisión periódica y de ser necesario realizar los ajustes que se requieran.	Comité Operativo Proceso Administración de la Seguridad	3 horas de acuerdo con lo planeado.

✓ Análisis de los riesgos para el proceso Administración de la Seguridad	Se analiza el proceso de acuerdo al marco normativo los riesgos del proceso	Comité Operativo Proceso Administración de la Seguridad	
✓ Valoración de los riesgos.		Comité Operativo Proceso Administración de la Seguridad	

Valoración de riesgos identificados.

TEMA	RESPONSABLE
En la Matriz de riesgo para el Año 2025, se identifican las siguientes Acciones preventivas que ya venían desarrollándose: ✓ Solicitud a la Unidad Nacional de protección (U.N.P.), para realizar estudios de Nivel de Riesgo de los funcionarios judiciales que ponen en conocimiento una situación de afectación a su seguridad. ✓ Mediante solicitud realizada a la Policía Nacional, basados en la coadyuvancia, se implementan medidas de seguridad en sedes Judiciales que han reportado algún riesgo.	Comité Operativo del Proceso Administración de la Seguridad

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1.	El Líder de Proceso, presenta los resultados del SIGCMA año 2025, quedando los informes actualizados y aprobados en el micrositio de calidad.	Líder de cada Proceso	Documentos que anexa que corresponde a la Matriz de Riesgos en el micrositio
2.	Quedan adjuntos y actualizados en el micrositio del SIGCMA todos los documentos en mención.	Magistrada Líder del SIGCMA	

En Constancia firman,

General (r). OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
Líder del Proceso

Coronel (r) LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ
Profesional Universitario

Sr. Luis Orlando Rojas Segura
Profesional Universitario

Anexos: SI() NO ()
Elaboró: sld