



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
002	Abril 2 de 2024	10:00 a.m.	12:00 p.m.,	Despacho del Director Seccional
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisar y aprobar el Plan de Acción de la vigencia 2024. ✓ Revisar y Aprobar la Matriz de Riesgos de cada proceso 2024. 				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Carlos Hernando Guzmán		Director Ejecutivo Seccional Líder SIGCMA		
Jairo José Pineda		Profesional de Enlace SIGCMA		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Carlos Hernando Guzmán	Director Ejecutivo Seccional Líder SIGCMA	X			
Osmarla Rueda Gómez	Coordinación Administrativa	X			
Alfredo Rafael Hadechni Munive	Coordinador Área Mantenimiento y Soporte Tecnológico	X			
Mayerlín Méndez Mejía	Coordinadora Área Seguridad y Salud e el Trabajo	X			
Francisco Hernández	Coordinador Área de Gestión Financiera y Presupuestal	X			
Nelson Robles Coronel	Coordinador Asistencia Legal	X			
Auristaciano Soto Consuegra	Coordinador Gestión Tecnológica	X			
Jairo José Pineda	Profesional Enlace SIGCMA	X			
Blanca Carolina Contreras	Asistente Administrativo	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
✓ Revisar y aprobar el Plan de Acción de la vigencia 2024	De acuerdo con lo establecido en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y GTC 6256:2018, numerales, 4, 5, 6, 7, 8 (cuando aplique), 9, 10; en lo establecido en el Plan Sectorial de Desarrollo y en la planeación específica de cada Dependencia certificada, se realiza el Plan de Acción para el cumplimiento de la Función	Líder del Proceso – Profesional de Enlace del SIGCMA	1 hora de acuerdo con lo planeado.



	Pública de Administrar Justicia, de acuerdo con la realidad contextual específica.		
✓ Revisar y Aprobar la Matriz de Riesgos 5x5 de cada proceso 2024	De acuerdo con lo establecido en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y GTC 6256:2018, en lo establecido en el Plan Sectorial de Desarrollo y en la planeación específica de cada Dependencia certificada, se articula el Plan de Acción para el cumplimiento de la Función Pública de Administrar Justicia, con la metodología adoptada en la Matriz de Riesgos 5x5 de acuerdo con la realidad contextual específica, sustentada en el pensamiento basado en riesgos.	Líder del Proceso – Profesional de Enlace del SIGCMA	1 hora de acuerdo con lo planeado.

COMPROMISOS			
Nº	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	El Líder de Proceso, deberá realizar el respectivo seguimiento trimestral al Plan de Acción 2024 y remitir los resultados junto con las evidencias.	Líder de cada Proceso	En forma Trimestral.
2.	El Líder de Proceso, deberá realizar el respectivo seguimiento trimestral a la Matriz de Riesgos y remitir los resultados junto con las evidencias.	Líder de cada Proceso	En forma Trimestral.

En Constancia firman,

NOMBRES Y APELLIDOS		DEPENDENCIA	FIRMAS
Osmarla Gómez	Rueda	Coordinación Administrativa	
Alfredo Hadechni	Rafael Munive	Coordinador Área Mantenimiento y Soporte Tecnológico	
Mayerlín Mejía	Méndez	Coordinadora Área Seguridad y Salud e el Trabajo	



Francisco Hernández	Coordinador Área de Gestión Financiera y Presupuestal	
Nelson Robles Coronel	Coordinador Asistencia Legal	
Auristaciano Soto Consuegra	Coordinador Gestión Tecnológica	
Ángela Patricia Mendoza Hernández	Coordinadora Área Bienestar Social	
Liliana Margarita García	Ingeniera Sistemas	
Jairo José Pineda	Profesional SIGCMA Enlace	
Blanca Carolina Contreras	Asistente Administrativo	

CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA
Director Ejecutivo Seccional Líder SIGCMA

Anexos: SI(X) NO () Plan de Acción y Matriz de Riesgos de cada proceso
Elaboró: Jairo José Pineda Profesional de Enlace del SIGCMA
Revisó: Carlos Hernando Guzmán Director Seccional Líder del SIGCMA