



ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
COMITÉ SECCIONAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO
AMBIENTE (SIGCMA)

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
3	11 de Abril de 2023	9:00 am	11:30 am	Oficina Dirección Seccional
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Realizar la reunión de Mantenimiento y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA).				
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
OLGA CECILIA POSSO MENDOZA		Presidente Comité Seccional del SIGCMA		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LÍDER		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
OLGA CECILIA POSSO MENDOZA	Presidente SIGCMA	X			
MARIO ALBERTO VALDERRAMA YAGÜE	Magistrado Consejo Seccional	X			
PEDRO JULIO GÓMEZ RODRÍGUEZ	Director Ejecutivo Seccional	X			
CÉSAR AUGUSTO CALVO VALENCIA	Coordinador Área Financiera	X			
JOSÉ MANUEL MERA REYES	Área de Talento Humano	X			
JESUS EDUARDO MARTINEZ BERMEO	Grupo de Asuntos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
ANDREY EDUARDO PÉREZ GALVIS	Área Administrativa	X			



JAIRO ALEJANDRO GUEVARA COLLAZOS	Grupo de Servicios Administrativos, Mantenimiento y Soporte Tecnológico	X			
MARÍA XIMENA GUZMÁN LÓPEZ	Coordinadora Calidad y Oficina Judicial	X			
PAULA PERDOMO	Auxiliar – Mg. Mario Alberto Valderrama Yagüe	X			
JENNY FERNANDA BOLAÑOS	Auxiliar – Mg. Dra. Olga Posso	X			
PAOLA CHAVEZ	Coordinadora Área Jurídica	X			
DIEGO ORTIZ	Profesional CSJ	X			
EDWARD JARAMILLO	Oficina Seccional Auditoría	X			
GLORIA COLLAZOS IRAGORRI	Gestión Ambiental	X			
AGENDA					

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación de avances del primer trimestre del plan de acción 2024, con sus respectivas evidencias por parte de los enlaces y líderes de los procesos. Intervención por proceso 5 minutos.

PROCESO	RESPONSABLE	ORDEN INTERVENCIÓN
		TIEMPO 5 MINUTOS POR PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Dr. Mario Valderrama	Dr. Mario Valderrama
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Dra. Olga Posso	Dra. Olga Posso
MEJORAMIENTO DEL SIGCMA	Dr. Mario Valderrama	Dr. Mario Valderrama
REORDENAMIENTO JUDICIAL	Dra. Olga Posso	Dra. Olga Posso
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Dra. Olga Posso	Dra. Olga Posso



MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Dr. Andrey Galvis	Dr. Andrey Galvis
ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL	Dr. Mario Valderrama	Dr. Mario Valderrama
REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA	Dr. Mario Valderrama	Dr. Mario Valderrama
GESTIÓN DE LA INFORMACION ESTADÍSTICA	Dra. Olga Posso	Dra. Olga Posso
GESTIÓN DOCUMENTAL	Dra. María Ximena Guzmán	Dra. María Ximena Guzmán
GESTIÓN HUMANA	Dr. Jose Manuel Mera	Dr. Jose Manuel Mera
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Dr. Jesus E Martinez	Dr. Jesus E Martinez
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Dr. Jairo Alejandro Guevara	Dr. Jairo Alejandro Guevara
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD	Dr. Andrey Galvis	Dr. Andrey Galvis
GESTION ADMINISTRATIVA Y COMPRAS PUBLICAS	Dr. Andrey Galvis	Dr. Andrey Galvis
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Dr. Cesar Calvo	Dr. Cesar Calvo
ASISTENCIA LEGAL	Dra. Paola Chávez	Dra. Paola Chávez

4. Seguimiento matriz de indicadores del primer trimestre
5. Presentación de las acciones de gestión.
6. Presentación y Aprobación de las matrices de riesgo.
7. Plan de gestión ambiental, presentación y avances.
8. Seguimiento de las PQRS



9. Presentación de la Auditoría Interna
10. Proposiciones, comunicaciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Toma la palabra la Dra. Olga Cecilia Posso Mendoza, líder SIGCMA, quien da la bienvenida e instala el comité SIGCMA, posteriormente la coordinadora del SIGCMA, Dra. María Ximena Guzmán López, quien saluda a los asistentes a la reunión ordinaria de seguimiento al Plan de Acción del primer trimestre de 2024, en el marco del Comité Seccional de Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA-

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se somete a consideración de los asistentes el orden del día para la sesión No 3. del Comité Seccional de Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA) del año 2024, la cual es aprobado de forma unánime.

3. PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN 2024.

Los líderes y equipos de apoyo presentan las acciones desarrolladas en el primer trimestre del plan de acción, se evidencia que las actividades planeadas para el primer trimestre del año se encuentran en cumplimiento pleno, el cuadro de seguimiento y sus evidencias se encuentran en el microsítio de calidad. Ver plan de acción seguimiento al primer trimestre en microsítio teamns SIGCMA, carpeta SIGCMA 2024, subcarpeta 4 Plan de acción.

4. SEGUIMIENTO MATRIZ DE INDICADORES PRIMER TRIMESTRE.

Cada líder de proceso presenta la información respecto de los indicadores de su(s) proceso(s), indicando que han sido actualizados y cargados en el microsítio destinado para tal fin. Para el caso de los procesos cuyos indicadores son del nivel central, se informa que se tienen entregables y que respecto de ellos se relacionan niveles de cumplimiento. Ver indicadores microsítio teams SIGCMA, seguimiento al primer trimestre en versión digital que se encuentra en la carpeta SIGCMA 2024, subcarpeta 17.

5. PRESENTACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN.



Solamente para el Proceso de Asistencia Legal se presenta acción de gestión, respecto de ella, indica la Dra. Paola Chávez que, ya se encuentra en el micrositio con las respectivas evidencias y también se cerró. Ver micrositio teams SIGCMA, versión digital acciones de gestión que se encuentra en la carpeta SIGCMA 2024, subcarpeta 2.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS MATRICES DE RIESGO.

Cada uno de los Líderes presenta la matriz de riesgo de su proceso, informando que se han efectuado los cambios según la nueva estructura de las matrices de riesgos y que todas han sido diligenciadas atendiendo las directrices establecidas por la coordinación nacional de calidad, para todos los casos se indica que ya se encuentran diligenciadas para el primer trimestre correspondiente y cargadas al micrositio de calidad. Estas son aprobadas en el comité. Ver micrositio teams SIGCMA, versión digital matrices de riesgo se encuentra en la carpeta SIGCMA 2024, subcarpeta 2.

7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, PRESENTACIÓN Y AVANCES.

INDICADORES:

AGUA Y ENERGÍA, aún no se tiene medición del trimestre, ya que, los recibos y sus consumos llegan dos meses después de su medición.

Control mensual de RESIDUOS APROVECHABLES, se tuvo como resultado, enero 48%; febrero 44% y marzo 46%.

INCIDENTES AMBIENTALES, no se presentaron, por tanto, el indicador se mantiene en 0%.

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES, se cumplen todas las actividades del plan, porcentaje de cumplimiento del 100%.

COBERTURA PLAN DE CAPACITACIÓN, se realizan las inducciones ambientales a los servidores que ingresan, se asiste a la capacitación en lineamientos ambientales para la contratación y adquisición de bienes y servicios; se asiste a la capacitación de manejo de plataforma para reporte de residuos peligrosos ante el IDEAM, además, se atiende visita desde el nivel central de la Ingeniera Ambiental Carolina Estupiñán, donde se realiza una inspección locativa a la sede certificada; se brinda una charla de correcta manipulación y almacenamiento de sustancia químicas y demás temas referentes a la parte ambiental de la sede; se realiza la verificación documental del sistema de gestión en miras a la auditoría, quedando la siguiente documentación actualizada:

- Matriz legal ambiental
- Matriz de riesgos ambientales
- Matriz de riesgos e impactos ambientales
- Matriz de comunicaciones ambientales
- Ruta de residuos.



- Se asiste a la mesa ambiental junto con nivel central y sedes certificadas, espacio donde se buscan estrategias para el logro de los objetivos en temas ambientales.
- Se inicia con la campaña “No todo lo que botas es basura”, donde se realiza cambio de los fondos de escritorio de los servidores, y se genera la necesidad para adquirir cajas para separar el papel de los demás residuos aprovechables y una jaula para colocar el cartón y se incentive la separación en la fuente.
- Se realiza la solicitud para la fumigación, la obtención de kits antiderrames para las sedes, todo en cumplimiento de la matriz legal ambiental
- Se envía de manera continua la información por medio de correos electrónicos e imágenes de sensibilización de este programa y las responsabilidades que se tienen en su aplicación como servidores judiciales.

8. PRESENTACIÓN DE LAS PQRS DEL CONSEJO Y LA DIRECCIÓN SECCIONALES TERCER TRIMESTRE.

La Dra. Jenny Bolaños, presenta la siguiente información en torno al seguimiento de las PQRS del primer trimestre del 2024, a nivel del Consejo Seccional:

SEGUIMIENTO DE LAS PQRS		MES			TOTAL	GRADO DE SATISFACION		
		ENERO	FEB.	MARZO		Insatisfacto	Satisfactorio	Indiferente
CLASIFICACION	PETICIONES	167	198	203	568			
	QUEJAS	16	27	12	55		1	
	RECLAMOS			1	1		1	
	SUGERENCIAS	8	5	0	13			
				TOTAL	637			

El canal de atención utilizado: La totalidad de las QRS fueron recibidas a través de los correos electrónicos de la Corporación y se dio trámite de notificación o comunicación de las respuestas a través del mismo medio.

El nivel de Satisfacción: Junto con cada una de las respuestas dadas a las QRS a través del correo electrónico de la Corporación, se remitió el enlace de una encuesta diseñada en



Microsoft Forms para medir el grado de satisfacción del usuario con el trámite y respuesta dado a su queja, reclamo o sugerencia en lo que respecta a la oportunidad, claridad y pertinencia de la información. De la totalidad de encuestas enviadas (69), 2 usuarios dieron respuesta, evaluando 2 de ellos la respuesta como satisfactoria y 67 sin respuesta, presentando una percepción favorable del 100% con el servicio, trámite y respuesta dado a las QRS en el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca.

La Dra. María Ximena Guzmán, presenta la siguiente información en torno al seguimiento de las QRS del tercer trimestre de 2023, a nivel de la Dirección Seccional:

SEGUIMIENTO DE LAS PQRS		MES			TOT AL	GRADO DE SATISFACION		
		ENER O	FE B.	MARZO		Insatisf actorio	Satisfact orio	Indiferente
CLASIFICACION	PETI CIONES	185	288	160	633			
	QUEJ AS	3	1		4			4
	RECL AMOS	0	1	1	2			2
	SUGE RENC IAS				0			
				TOTAL	639			

El canal de atención utilizado: La totalidad de las QRS fueron recibidas a través de los correos electrónicos de la Dirección Seccional y se dio trámite de notificación o comunicación de las respuestas a través del mismo medio.

El nivel de Satisfacción: Anexo a cada una de las respuestas dadas a las QRS a través del correo electrónico, se remitió el enlace de una encuesta diseñada en Microsoft Forms para medir el grado de satisfacción del usuario con el trámite y la respuesta dada a su queja, reclamo o sugerencias en lo que respecta a la oportunidad, claridad y pertinencia de la información. De la totalidad de encuestas enviadas (06), sin obtener respuesta, se resalta que ningún usuario ha reiterado su solicitud por ningún medio, lo que nos indica que el trámite y respuesta dado a las QRS en la Dirección Seccional de Popayán atendió de fondo su necesidad.

En el microsítio de calidad en la carpeta 3 Seguimiento a las QRS se encuentra el consolidado del primer trimestre del año 2024 de la Dirección Seccional y el Consejo Seccional.



9. Presentación de la Auditoría Interna

Interviene en este momento el Dr. Edwar Jaramillo, Coordinador de la Oficina de Auditoría, quien se ha reintegrado a la rama recientemente, para informar que la oficina a su cargo tiene toda la disposición para colaborar, que tiene un enfoque básicamente de asesoría preventiva. Informa que ha encontrado algunas dificultades en contratación respecto al cargue de la información en el SECOP; en almacén y en talento humano, para estos últimos, sugiere estar pendiente de las matrices de riesgos con el fin de evitar dificultades y que su intención es tratar de presentar planes de mejora en espacios como estos, siempre en pro del SIGCMA.

10. SEGUIMIENTO DE TAREAS Y COMPROMISOS.

Las tareas dejadas se han cumplido en su totalidad. Surge de esta reunión una tarea, a saber: Coordinar y realizar una reunión con un representante de cada uno de los Despachos del Consejo Seccional y uno de la Dirección Seccional a fin de lograr obtener una cifra exacta de los empleados de carrera en el Cauca.

11. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.

El Dr. Mario Valderrama recomienda generar las acciones de Gestión, para los procesos, en pro de la mejora continua del SIGCMA, igualmente, sugiere mantener Comités Primarios. Recuerda la importancia de tener toda la información del sistema cargada en el micrositio con la antelación debida.

La Dra. Olga Cecilia Posso recuerda que la próxima reunión de este Comité correspondería al segundo semestre y la Dra. María Ximena Guzmán le confirma que sería para el mes de Julio de 2024, indica la Dra. Posso que así queda programado pero que si surge algo ocurre y/o si el nivel central requiere alguna información extra, por favor sea convocada otra reunión en el plazo que se considere pertinente.

Siendo las 11:30 am. se da por terminada la reunión.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS		
Proceso Origen	Tema	Decisión
Todos	Matriz de riesgos y seguimiento al primer trimestre	Aprobado
Todos	Matriz de seguimiento del primer trimestre del plan de acción 2024	Aprobado
Todos	Seguimiento del primer trimestre de las PQRS 2024	Aprobado



Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán
Comité Seccional SIGCMA

SIGCMA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS		
Proceso Origen	Tema	Decisión
Todos	Matriz de seguimiento de indicadores del primer trimestre del 2024	Aprobado

COMPROMISOS			
N°	TEMA / TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Revisar y actualizar toda la información del micrositio	Líder de proceso	Próximo Comité
2			

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA
1	Seguimiento del segundo trimestre	Líder de proceso	Próximo comité	

Fecha de aprobación del acta: 14 de febrero de 2024

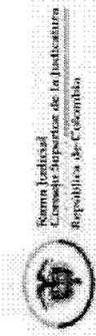
En constancia firman:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO / DEPENDENCIA	FIRMA
OLGA CECILIA POSSO MENDOZA	Presidente SIGCMA	
MARÍA XIMENA GUZMAN LÓPEZ	Coordinadora Calidad y Oficina Judicial	

ANEXOS: SI (X) NO () Carpeta digital de Teams del año 2024

Elaboró: Gloria Beatriz Collazos Iragorri

Revisaron: Miembros del Comité.



CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central Nivel Seccional Reuniones Generales

Actividad a desarrollar: Inducción Capacitación Entrenamiento

Temas: COMITE SIGCMA

Conferencista:

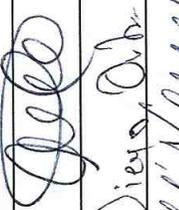
Lugar de realización: Sala de Juntas DESAJ

Fecha: 11-abr-24

Horario: 9:00 am a 12:00 pm

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	PEDRO JULIO GOMEZ	Org. DESAJ Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL	Tel. 8240000 Ext. 101	dirsecpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co	
2	OLGA CECILIA POSSO MENDOZA	Org. Consejo Seccional de la Judicatura Cargo: PRESIDENTE	Tel.8222146 Ext.	opozom@cendoj.ramajudicial.gov.co	
3	MARIO ALBERTO VALDERRAMA YAGUE	Org. Consejo Seccional de la Judicatura Cargo: MAGISTRADO	Tel.8221839 Ext.	mvaldery@cendoj.ramajudicial.gov.co	
4	PAOLA ANDREA CHAVEZ IBARRA	DESAJ Cargo PROF. UNIVERSITARIO	Tel. 8240000 Ext.	jurcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co	
5	JESUS EDUARDO MARTINEZ BERMEO	Org. DESAJ Cargo PROF. UNIVERSITARIO	Tel. 8240000 Ext. 105	ofjudpop@cendoj.ramajudicial.gov.co	
6	CESAR AUGUSTO CALVO VALENCIA	Org. DESAJ Cargo PROF. UNIVERSITARIO	Tel. 8240000 Ext. 117	ccalvov@cendoj.ramajudicial.gov.co	
7	ANDREY EDUARDO GALVIS PEREZ	Org. DESAJ Cargo PROF. UNIVERSITARIO	Tel.8240000 Ext. 122	admcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co	
8	JOSE MANUEL MERA REYES	Org. DESAJ Cargo PROF. UNIVERSITARIO	Tel. 8240000 Ext.	rfcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co	
9	JAIRO ALEJANDRO GUEVARA COLLAZOS	Org. DESAJ Cargo: PROF. UNIVERSITARIO	Tel. 33860550 Ext.	iguevarc@cendoj.ramajudicial.gov.co	
10	GLORIA COLLAZOS IRAGORRI	Org: DESAJ Cargo: AUX ADMON	Tel. 3007731787 Ext.	aloizal@cendoj.ramajudicial.gov.co	
11	YENY FERNANDA BOLAÑOS LLALLE	Org. Consejo Seccional de la Judicatura Cargo: AOX - Jod 601	Tel. 8127049500 Ext. 183	jbolanol@cendoj.ramajudicial.gov.co	

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
12	PAULA ALEJANDRA PERDOMO CRUZ	Org. Consejo Seccional de la Judicatura Cargo: <i>Asesor Jurídico</i>	Tel. Ext.	pperdomc@cendoj.ramajudicial.gov.co	
13	DIEGO FERNANDO ORTIZ MORENO	Org. Consejo Seccional de la Judicatura Cargo:	Tel. Ext.	dortizrn@cendoj.ramajudicial.gov.co	<i>Diego, D. Moreno</i>
14	MARIA XIMENA GUZMAN LOPEZ	Cargo PROF. UNIVERSITARIO Org. COORDINADORA SIGCMA	Tel. 8240000 Ext.	mguzman@cendoj.ramajudicial.gov.co	
15	<i>Yenny Feraud Caballero</i>	<i>As. J. Fed. 601</i> <i>Auditor</i>			
16	<i>Edward A Juramilla</i>				
17					
18					