



**ACTA DE REUNION**

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
006	Marzo 5 de 2021	2:00 p.m.	5:00 p.m.	Despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA – Vía Teams
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisar y aprobar el Plan de Acción de la vigencia 2021.</li> <li>✓ Revisar y Aprobar la Matriz de Riesgos de cada proceso 2021</li> <li>✓ De acuerdo con lo establecido en el numeral 9.3 de las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y GTC 6256:2018 llevar a cabo el proceso de Revisión por la Dirección y de conformidad con el procedimiento establecido en el SIGCMA.</li> </ul>				
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>				
<b>NOMBRE</b>		<b>ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b>		
Martha Lucia Olano de Noguera		Magistrada Líder del SIGCMA		
William Espinosa Santamaria		Coordinador Nacional del SIGCMA		
Edilma Cecilia Arteaga Ramírez		Magistrada Líder del SIGCMA Seccional Cesar		
Hilda Isabel Benavides Rojas		Magistrada Líder de Proceso		
Carlos Manuel Echeverri Cuello		Director Ejecutivo Seccional - Líder de Proceso		

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Edilma Cecilia Arteaga Ramírez	Magistrada Líder del SIGCMA Seccional Cesar	X			
Hilda Isabel Benavides Rojas	Magistrada Líder de Proceso	X			
Carlos Manuel Echeverri Cuello	Director Ejecutivo Seccional - Líder de Proceso	X			
Kelly Moron Pallares	Coordinadora Seccional de Calidad del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar	X			
Alexandra Mieles Mieles	Coordinadora Seccional de Calidad de la Dirección Ejecutiva Seccional	X			
Jenny Uhia Carrillo	Profesional de Enlace Consejo Seccional	X			
María José Orcasita Meza	Profesional de Enlace Consejo Seccional	X			
Heynner Ruiz Garcés	líder Proceso Gestión Humana	X			
Alexa De Oro	líder Proceso Gestión Financiera y Presupuestal	X			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Edwin Figueroa	Líder Proceso Gestión Administrativa	X			
Kishay Trespacios	líder Proceso Compra Publica	X			
Maritza Ruiz	líder Proceso Asistencia Legal	X			
Adalberto Coronel	líder Proceso Gestión Tecnológica	X			
Alcides Orozco	líder Proceso Gestión Documental	X			

### AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
✓ Revisar y aprobar el Plan de Acción de la vigencia 2021.	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 Pública de Administrar Justicia, de acuerdo con la realidad contextual específica.	Líder del Proceso - Comité Seccional del SIGCMA y – Coordinación Nacional del SIGCMA	3 horas de acuerdo con lo planeado.
✓ Revisar y Aprobar la Matriz de Riesgos 5x5 de cada proceso 2021	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	Líder del Proceso - Comité Seccional del SIGCMA y – Coordinación Nacional del SIGCMA	3 horas de acuerdo con lo planeado.



	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.		
✓ Revisión por la Dirección del SIGCMA 2020	De acuerdo con lo establecido en el numeral 9.3 de las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y GTC 6256:2018 llevar a cabo el proceso de Revisión por la Dirección 2020 y de conformidad con el procedimiento establecido en el SIGCMA.	Comité Seccional del SIGCMA - Dra. Martha Lucia Olano de Noguera Mag. Líder del SIGCMA– Coordinación Nacional del SIGCMA	3 horas por día planeado.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el proceso de revisión por la Dirección, de acuerdo con lo establecido por las Normas y, teniendo en cuenta que, desde el mes de octubre de 2020, la Coordinación Nacional del SIGCMA viene trabajando en la realización del Plan de Acción de la Vigencia 2021, la realización de la Matriz de Riesgos 5x5, el Despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA vio pertinente incluir dentro de la presente acta, no solamente la aprobación del Informe de Revisión por la Dirección, sino de la misma forma la aprobación del Plan de Acción, así como la Matriz de Riesgos teniendo en cuenta que:

- 1) El nuevo instrumento del Plan de Acción ha constituido una de las recomendaciones del Despacho de la Magistrada Líder, el cual está articulado al Plan Sectorial de Desarrollo y tiene como finalidad hacer seguimiento a los Objetivos del Plan Sectorial de Desarrollo, a los objetivos del SIGCMA y constituye una herramienta esencial de planeación para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
- 2) En el mismo sentido y, con base en el análisis de contexto realizado en el Plan de Acción, así como el estableciendo de estrategias para el tratamiento de posibles riesgos, la matriz de riesgos responde a las necesidades de mantener en la Entidad y por de ende el sistema un pensamiento basado en riesgos, que permitan mitigar los mismos, y por consiguiente darle tratamiento a los mismos, en cada uno de los procesos del sistema.



- 3) Finalmente, se hizo la revisión de resultados del sistema en cada una de las dependencias Administrativas y judiciales y, tanto las oportunidades de mejora, como las conclusiones generales y específicas han quedado consignadas en cada uno de los informes.

Una vez realizado el proceso, ha estimado conveniente el Despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA que:

- 1) Considerando las condiciones de la “nueva normalidad”, y el impulso, liderazgo, creatividad de los servidores judiciales con el objetivo de no afectar el servicio público de administrar justicia, se documenten todas las actividades que se vienen realizando a través del uso de las TICs;
- 2) Que se propenda por la normalización y estandarización en todas las dependencias certificadas, de los instrumentos;
- 3) Que se publiquen en el microsítio del SIGCMA: 1) Planes de Acción; 2) Matriz de Riesgos, 3) Informe de Revisión por la Dirección y 4) Acta de aprobación de los instrumentos mencionados, en cumplimiento de los procesos de transparencia y en cumplimiento de lo establecido en las Normas en las cuales nos encontramos certificados.

COMPROMISOS			
Nº	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	El Líder de Proceso, presenta los resultados del SIGCMA a la Magistrada Líder del SIGCMA	Líder de cada Proceso	Documentos que anexa
2.	Conclusiones del estado de la Revisión por la Dirección las cuales quedan establecidas en cada informe.	Magistrada Líder del SIGCMA	

En Constancia firman,

Anexos: SI() NO ()  
Elaboró: Coordinación Nacional del SIGCMA  
Revisó: SIGCMA/WES



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

**SIGCMA**