ACTA DE REUNION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Consecutivo Acta** | **FECHA** | **HORA INICIO** | **HORA FINAL** | **LUGAR** |
| 001 | Junio 25 de 2021 | 09:00 a.m | 12:00 p.m. | Vía Teams |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** | | | | |
| * **Revisar y aprobar el Plan de Acción de la vigencia 2021.** * **Revisar y Aprobar la Matriz de Riesgos de cada proceso 2021** * **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.** | | | | |
| **RESPONSABLES DE LA REUNIÓN** | | | | |
| **NOMBRE** | | | **ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD** | |
| Dalmar Rafael Cazes Durán | | | Juez Coordinadora Juzgados de Chaparral Tolima | |
| Diana Marcela Cuellar Guzmán | | | Coordinadora SIGCMA Juzgados de Chaparral Tolima. | |

CONVOCADOS / ASISTENTES

| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **DEPENDENCIA** | **ASISTIO LIDER** | | **DELEGO** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| Jorge Enrique Manjarrez | Líder Proceso de Administración de justicia Constitucional | **X** |  |  |  |
| Mónica Lizcano | Juzgado Penal del Circuito | **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 especifica 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 especifica. | Líder del Proceso – Coordinación del SIGCMA Juzgados de Chaparral Tolima. | | 1 hora de acuerdo con lo planeado, toda vez que la documentación de envió antes. | |
| * 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 especifica 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 – Coordinación del SIGCMA Juzgados de Chaparral Tolima. | | 1 hora de acuerdo con lo planeado. | |
| * 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. | Diana Carolina Méndez Bernal | | 1 hora. | |
| **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, y por disposición del Despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA se realiza la aprobación del Informe de Revisión por la Dirección, 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 los Juzgados de Chaparral 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 micrositio 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.   Teniendo en cuenta lo anterior, se aprobaron los instrumentos y/o matrices de acuerdo con las observaciones que fueron realizadas por los señores Jueces, así como las observaciones y recomendaciones de la Coordinación Nacional del SIGCMA en los formatos estandarizados, los cuales serán enviados a esta última para la respectiva publicación en el micrositio respectivo. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPROMISOS** | | | | | |
| **N°** | | **TEMA** | **RESPONSABLE** | **ENTREGA** | |
| 1. | | La Coordinadora, presenta los resultados del SIGCMA al Comité del SIGCMA de los de chaparral | Coordinadora del SIGCMA de los Juzgados chaparral | Documentos que anexa | |
| 2. | | Conclusiones del estado de la Revisión por la Dirección las cuales quedan establecidas en cada informe. | Jueza Coordinador de los Juzgados Chaparral |  | |
| *En Constancia firman,*    *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *Dalmar Rafael Cazes Durán*  *Juez Coordinador*  *Anexos: SI() NO ()*  *Elaboró: Coordinación del SIGCMA Chaparral Revisó: Juez Lider* | | | |
|  | | | |