



**ACTA DE REUNION**

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
3	10/05/2021	8:00 a.m	10:00 a.m	Sala de juntas DSAJ
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
Realizar el seguimiento de los procesos de la Dirección seccional para el primer trimestre de la vigencia				
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>				
<b>NOMBRE</b>		<b>ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b>		
Silvia Natalia Rave Arias		Coordinador seccional SIGCMA		

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Margarita Silva Hidalgo	Talento Humano	X			
Mario Vanegas	Oficina judicial	X			
Iván Maturana Córdoba	Área administrativa y financiera	X			
Silvia Natalia Rave	Coordinación Seccional	X			
Carlos Andrés Chavarro	Dirección seccional de administración judicial	X			

**AGENDA**

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día	Validar asistentes	Coordinador Seccional del SIGCMA	30 minutos
2. Seguimiento de planes de acción	Realizar seguimiento a planes de acción	Coordinador Seccional del SIGCMA	31 minutos
3. Seguimiento de indicadores de los procesos	Realizar seguimiento a indicadores	Coordinador Seccional del SIGCMA	32 minutos
4. Seguimiento a planes de acción plasmados en matrices de riesgos	Realizar seguimiento a matrices de riesgos	Coordinador Seccional del SIGCMA	33 minutos
5. Propositiones y varios	Generar propuestas	Coordinador Seccional del SIGCMA	5 minutos
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>			
1. Se confirma quórum y se aprueba el orden del día Asisten todos los lideres de proceso			
2. Seguimientos a planes de acción			



Se hace revisión al Plan de acción y a la ejecución del seguimiento primer trimestres de 2021, de acuerdo a diseño de la plantilla, en la pestaña "Seguimiento trim I",

Se revisan las acciones o proyectos planteados en los planes de acción de cada proceso para el primer trimestre de la vigencia.

Se resuelven dudas sobre el formato, haciendo observaciones pertinentes en cada matriz, en lo relacionado a las metas allí planteadas y la forma de realizar el seguimiento y medición.

Se solicita actualización a seguimientos no realizados a la fecha

3. Seguimiento de indicadores de los procesos

Se revisa matriz de indicadores, asegurando la actualización de todos los indicadores de los procesos, de acuerdo a matriz actualizada en el micrositio de la Rama Judicial

Se verifica medición, todas las matrices de indicadores se encuentran actualizadas a la fecha. Se verifica que todas tengan el análisis pertinente

4. Seguimiento a matrices de riesgos

Se revisan matrices de riesgos de los diferentes procesos, encontrando que, a la fecha, no se ha materialización de ningún riesgo.

En espera de actualización de la nueva matriz de riesgos, anunciada por SIGCMA NACIONAL.

5. Propositiones y varios

N/A

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	Socialización de matriz de riesgos NUEVA SIGCMA NACIONAL	NATALIA RAVE	15-JUN-2021

*En Constancia firman,*

*Anexos: SI(x) NO ( ) - Lista de asistencia*

*Elaboró: SILVIA NATALIA RAVE ARIAS*