



**ACTA DE REUNION
COMITÉ DE CALIDAD**

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
No. 002	18/03/2021	02:30 p.m.	04:30 p.m.	TEAMS
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:				
Seguimiento SIGCMA Seccional (Revisar y aprobar el Plan de Acción de la vigencia 2021, 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.) y Planeación de la rendición de cuentas de la seccional				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Yezid José Martínez Gómez		Coordinador de Calidad		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
LABRENTY EFREN PALOMO MEZA	Consejo Seccional de la Judicatura	x			
ISAMARY MARRUGO DÍAZ	Consejo Seccional de la Judicatura	x			
ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia.	x			
OLGA LUCIA MIRANDA HOYOS	Consejo Seccional de la Judicatura	x			
MARIA ISABEL SANCHEZ	Dirección Ejecutiva - Auditoría	x			
LUZ ADRIANA BERROCAL	Dirección Ejecutiva Seccional – Salud Ocupacional	x			
MERCY CASTELLANOS ELJACH	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia – Área Jurídica.		x	x	
YASIRIS FUENTES ÁLVAREZ	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. - Talento humano	x			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
MARIA CLAUDIA BERROCAL	Dirección Ejecutiva Seccional Área Administrativa Gestión Financiera y presupuestal	x			
JANINI SALCEDO DOMINGUEZ.	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. Área Administrativa	x			
MARTHA MIRANDA	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia – Área Jurídica.	x			
NARLY CAMPOS BERNAL	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. – Oficina Judicial	x			
GINA SÁNCHEZ PUCHE	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. – Área Sistemas	x			
YEZID JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. Coordinador de calidad	x			

AGENDA			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Verificación del quórum	Verificar el Quorum necesario para deliberar	Ing. Yezid José Martínez Gómez - Coordinador de Calidad	5 min
2. Bienvenida al doctor LABRENTY EFREN PALOMO MEZA	Presentar el magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba LABRENTY EFREN PALOMO MEZA	Doctora Isamary Marrugo Díaz – Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura	5 min
3. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Realizar seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas	Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y Dirección Seccional	10 min
4. Aprobación de Plan de SIGCMA 2021.	Socializar y aprobar el Plan SIGCMA 2021	Ing. Yezid José Martínez Gómez - Coordinador de Calidad	20 min



5. Matriz de Comunicación	Socializar y aprobar la matriz de riesgo	Ing. Yezid José Martínez Gómez - Coordinador de Calidad	10 min
6. Encuesta de satisfacción SIGCMA	Conocer los resultados de la encuesta de satisfacción	Ing. Yezid José Martínez Gómez - Coordinador de Calidad	10 min
7. Plan de Acción	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.	Ing. Yezid José Martínez Gómez - Coordinador de Calidad	20 min
8. Riesgos de Gestión	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.	Ing. Yezid José Martínez Gómez - Coordinador de Calidad	20 min
9. 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.	Ing. Yezid José Martínez Gómez - Coordinador de Calidad	15min



10. Preposiciones y Varios	Socializar otros temas no contemplados en el orden del día	Comité SIGCMA Seccional	5 min
----------------------------	--	-------------------------	-------

➤ **Verificación del quórum.**

Siendo las 02:30 p.m., se verificó el quórum de los asistentes por parte del coordinador de calidad, verificándose el necesario para sesionar y deliberar.

➤ **Bienvenida al doctor LABRENTY EFREN PALOMO MEZA**

La doctora Isamary Marrugo Díaz, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba inicia la reunión dándole la bienvenida al doctor Labrenty Palomo Meza, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba quien reemplazó a la doctora Pamela Ganem Buelvas. Aprovecha la oportunidad la doctora Isamary para agradecerle a la doctora Pamela todos estos años de servicios en la Rama Judicial.

El doctor Labrenty Palomo Meza, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, saluda a todos los miembros del comité de sigcma seccional y agradece por el recibimiento tan afectuoso. Procede cada uno de los miembros del comité a realizar su presentación personal.

➤ **Audiencia Pública de Rendición de Cuentas**

La Doctora Isamary Marrugo Díaz, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, socializa las diapositivas que se van a presentar en la audiencia pública de rendición de cuentas. Los temas priorizados son: productividad de la justicia, carrera judicial, formación a servidores judiciales, medidas transitorias para mejorar la oferta y el acceso a la justicia en la Rama Judicial, Calidad en el Sistema Judicial, Tema con enfoque territorial, infraestructura judicial, resultados en experiencia de modernización e innovación tecnológica, avances en la gestión de personal, pandemia y medidas de bioseguridad, mecanismos de dialogo, sesión de videos y preguntas.

La Doctora Isamary Marrugo Díaz, muestra las preguntas que han sido realizada por las distintas partes interesadas con sus respectivas respuestas y comunica el orden del día de la audiencia para que todos los miembros del comité lo conozcan el cual es:

Himno de la Republica de Colombia

Himno del Departamento de Córdoba

Saludo de bienvenida de la Presidente Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba Isamary Marrugo diaz

Video mapa judicial Distrito Judicial de Montería y Administrativo de Córdoba

Video canales de comunicación despachos judiciales y dependencias administrativas

Rendición de cuentas Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba

Rendición de cuentas Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería

Video y Participación de los asistentes vía chat, resolución de preguntas

Despedida a cargo del Vicepresidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba Lamberty Efren Palomo Meza

Interviene la ingeniera Gina Sánchez Puche, Jefe de Sistema diciendo que en el día de mañana se estarán haciendo las pruebas técnicas de conectividad con el nivel central.

➤ **Aprobación Plan de SIGCMA 2021.**

El ingeniero Yezid Martínez Gómez, Coordinador de SIGCMA Seccional Córdoba muestra el plan sigcma seccional vigencia 2021 el cual se realizó con base al plan sigcma nacional en el cual se recogen las actividades que se deben realizar a nivel seccional. Se acuerda incluir la



actividad socialización del SIGCMA una vez sea actualizado los documentos en el microsítio en dicho plan.

➤ **Matriz de Comunicaciones.**

El ingeniero Yezid Martínez Gómez socializa la Matriz de Comunicaciones de la seccional el cual contiene los aspectos a comunicar, el responsable de hacerlo, cuando, a Quién y Cómo se comunica. Esta matriz se realiza de acuerdo al plan de comunicaciones del nivel central y a raíz de las sugerencias que realizó el auditor externo de Icontec con el fin de dar cumplimiento a la norma NTC 6256 numeral 7.4

➤ **Encuesta de satisfacción SIGCMA.**

El ingeniero Yezid Martínez Gómez socializa la encuesta de satisfacción del sigcma la cual fue diligenciada por 28 usuarios, muestra el ingeniero los resultados de las preguntas. Dado a la baja participación de los usuarios se propone enviar nuevamente el link de la encuesta para recolectar mucha más información.

➤ **Aprobación Plan de Acción, Matriz de Riesgo, Informe de Revisión por la dirección**

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;

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.

➤ **Proposiciones y Varios**

No Hubo.



RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS		
Proceso Origen	Tema	Decisión
Ninguno	Ninguno	
TAREAS Y COMPROMISOS		

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	
1.	No Hubo			
SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES				
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA

Líder Proceso Mejoramiento de SIGCMA

Elaboró: Yezid Martínez Gómez