



FORMATO ACTA DE REUNION

ACTA No. 008	FECHA: AGOSTO 27/2013	HORA INICIO: 2:30 PM TERMINACIÓN: 3:45 PM	LUGAR: SALA DE ACUERDO CSJH
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: COMITÉ SECCIONAL DE CALIDAD			
RESPONSABLE DE LA REUNION: DRA. ISAMARY MARRUGO DIAZ - Presidenta			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO - DEPENDENCIA	ASISTIO	
		SI	NO
<i>Isamary Marrugo Díaz</i>	<i>Presidenta Sala Administrativa</i>	X	
<i>Efraín Rojas Segura</i>	<i>Magistrado Sala Administrativa</i>	X	
<i>Diana Isabel Bolívar Voloj</i>	<i>Directora Ejecutiva Seccional</i>	X	
<i>Diana Patricia Rojas Parrasi</i>	<i>Auxiliar Judicial Sala Adiva CSJH</i>	X	
<i>Alberto Sánchez Duran</i>	<i>Jefe Unidad Seccional de Auditoria</i>	X	
<i>Bernardo Méndez Cuervo</i>	<i>Coordinador Area Administrativa</i>	X	
<i>Shirley Milena Bohórquez Carrillo</i>	<i>Coordinadora Area de Talento Humano</i>	X	
<i>Martha Rocio Arciniegas</i>	<i>Asistente Adiva – Talento Humano</i>	X	
<i>Mario Roberto Castañeda Manchola</i>	<i>Coordinador Area Financiera</i>	X	
<i>Miller Eduardo Muñoz Chicangana</i>	<i>Coordinador Area de Soporte Tecnológico</i>	X	
<i>Hellman Poveda Medina</i>	<i>Coordinador Área de Asistencia Legal y Cobro Coactivo</i>	X	
<i>Ángel María Artunduaga Carvajal</i>	<i>Prof. Universitario - Oficina Judicial</i>	X	
<i>Paola Andrea Montes Vanegas</i>	<i>Coordinadora SG-SST</i>		X
<i>Clara María Barreto Montenegro</i>	<i>Coordinadora Seccional de Calidad</i>	X	

AGENDA

1. Llamado a lista y Verificación de Quórum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Seguimiento a tareas
4. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA AGENDA

La Dra. Isamary Marrugo Díaz; da lectura a la carta del Supervisor para con sus subalternos.

- 1) No Gritar: Una sonrisa vale más que mil gritos*
- 2) No Contraer con ellos deudas de dinero ni de gratitud*
- 3) No Tener la costumbre de familiarizarse demasiado con ellos*
- 4) No hacerles promesas si no tiene la seguridad de cumplirlas*
- 5) Evitar cualquier indicación o señal de favoritismo*
- 6) Nunca tratarlos con palabras ofensivas*
- 7) Nunca ser Jactanciosos*
- 8) No emplear parientes bajo sus órdenes.*
- 9) Nunca caer en la tentación de hacer algo por exhibición*
- 10) La Buena ética exige hacer simplemente lo que se debe.*
- 11) No Publicar las confidencias de sus subalternos.*
- 12) Da mal resultado un buen consejo acompañado de un mal ejemplo.*

1. Llamado a lista y Verificación de Quórum: Se elabora el listado de Control de asistencia y existe quórum para llevar a cabo la reunión; mencionando la no asistencia de la Dra. Paola Montes, por encontrarse en vacaciones y la Dra. Shirley Bohórquez se encuentra realizando diligencias de tipo personal, por lo tanto asiste la Señora Martha Rocío Arciniegas, Asistente Administrativa del Área de Talento Humano.

2. Lectura del Acta Anterior

La Coordinadora Seccional de Calidad procede a dar lectura al Acta No. 007, del 30 de julio de 2013; a la cual se le efectuaron los respectivos ajustes y se da por aprobada por parte del Comité Seccional de Calidad.

3. Seguimiento a tareas

La Coordinadora Seccional de Calidad seguidamente da lectura al oficio CSHJ-PSA13-1160 del 12 de Agosto de 2013, dirigido al Dr. Diego Londoño Ayran; Coordinador Nacional de Calidad, en donde se plantearon las siguientes inquietudes:

- No se Evidencian las Actas de la Evaluación de los riesgos de los procesos de la Seccional, para la vigencia 2013.*
- Se requiere instrucciones para el diligenciamiento de los datos, las metas y ajustes en la formulación de los indicadores de gestión.*
- Así mismo, la eliminación de estas acciones de gestión que se encuentran repetidas y unas del año 2011 que no se desarrollaron por parte de los líderes de procesos: 4429, 4430, 4431, 4423, 4426, 3658, 3659 y 3657.*

- *Igualmente, se observan errores en el reporte de PQR de la Seccional del Huila, ya que de lo reportado a la fecha se evidencian solo tres PQR y lo tramitado por esta Seccional han sido más.*

A lo anterior, de conformidad a lo dialogado por parte de la Coordinadora Seccional y el Dr. Londoño; en lo referente a las Actas de los Mapas de Riesgo, están deberán reposar de menara física en la Coordinación en el caso de ser solicitadas por parte del Auditor y de acuerdo el modulo de PQR, estas deberá generarse un reporte en la Seccional para evidenciar ese tratamiento, debido a que la plataforma en la migración de datos presento errores y no se puede tener un número preciso del total de quejas tramitadas en la Seccional.

Así mismo, se efectuará las correcciones respectivas que se generen al interior del modulo de acciones de gestión.

A continuación, la Coordinadora Seccional de Calidad, realizo la revisión de los usuarios del ITS, a solicitud de la Presidenta del Comité:

USUARIO	REPORTES
<i>Isamary Marrugo Díaz (imarrugd)</i>	<i>2 PQRS / 2 indicadores</i>
<i>Efraín Rojas Segura (erojass)</i>	<i>Informe de Auditoria</i>
<i>Mario Roberto Castañeda Manchola (mcastanm)</i>	<i>1 Indicador</i>
<i>Bernardo Méndez Cuervo (bmendezc)</i>	<i>2 Acción de Gestión</i>

Con respecto al informe de auditoría que se observa en el usuario del Dr. Efraín Rojas Segura, como responsable del Proceso de Mejoramiento del SIGC, la Coordinadora Seccional de Calidad menciona las inconsistencias que se presentan en los 15 hallazgos, donde se encuentran repetidos de 2 a 5 veces el mismo ítem; es decir, el hallazgo No. 1 se encuentra en el No. 2 y 9; el No. 3 es igual al No. 10; los hallazgos No. 5,6,8, 11, 14 y 15 son iguales y los No. 4, 7 y 12 el mismo hallazgo.

Por lo anterior, se dispone por parte de la Dra. Isamary Marrugo, oficiar nuevamente al Dr. Londoño las respectivas inconsistencias presentadas con respecto al informe de auditoría e igualmente informar las diferentes dificultades que se han presentado por el cambio de plataforma del modulo del SIGC (ITS Solutions).

4. Propositiones y Varios.

La Dra. Isamary Marrugo Díaz, expreso que se requiere realizar una reunión donde se pueda reforzar el manejo de la nueva plataforma del SIGC, por lo anterior se establece realizar una capacitación del manejo del modulo de Calidad para el día 04 de septiembre de 2013, a partir de las 8:30 de la mañana en la Sala de Acuerdos.

Sin más observaciones se concluye el Comité SIGC, a las 3:45 pm

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
	<i>No Aplica</i>		

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

No	TAREA PENDIENTE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	ENTREGA
	<i>No Aplica</i>		

CONCLUSIONES DE LA REUNION

Se convoca reunión del Comité Seccional de Calidad para el próximo 30 de septiembre de 2013

Fecha de aprobación del acta: 30 de septiembre de 2013

ANEXOS SI () NO ()

ELABORO: Ing. Clara María Barreto Montenegro, Coordinadora Seccional de Calidad

REVISOR: Dra. Isamary Marrugo Díaz, Presidenta

En constancia firman:

NOMBRE

FIRMA

Dra. Isamary Marrugo Diaz

Ing. Clara Maria Barreto Montenegro
