



**ACTA DE REUNION ORDINARIA  
COMITÉ DE SIGCMA SECCIONAL**

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
4	11/05/2023	02:30 p.m.	02:45 p.m.	Vía Microsoft Teams
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
Desarrollar la Agenda propuesta mediante Circular No SIGCMAHC23-4 del 3 de mayo de 2023				
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>				
<b>NOMBRE</b>		<b>ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b>		
JORGE DUSSÁN HITSCHERICH		Presidente Comité Seccional del SIGCMA.		
PAOLA ANDREA MONTES VANEGAS		Coordinadora Seccional del SIGCMA.		

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Jorge Dussán Hitscherich.	Presidente Comité Seccional del SIGCMA.	X			
Efrain Rojas Segura	Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.	X			
Diana Isabel Bolívar Voloj.	Directora Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial.	X			
Ana Lucía Gil Huertas.	Unidad Seccional de Auditoria		X		
Hermes Tovar Cuéllar.	Coordinador Área Administrativa		X		
Hernán Darío Castaño Castañeda.	Área de Talento Humano	X			
Horacio Polanco.	Área Financiera	X			
Miller Eduardo Muñoz Chicangana.	Área Soporte Tecnológico.	X			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Sonia Milena Labbao Toledo.	Area Asistencia Legal y Cobro Coactivo	X			
Diana Patricia Rojas Parrasí.	Auxiliar Judicial Consejo Seccional de la Judicatura.	X			
Héberth Armando Ruiz Pava	Coordinador SGSST	X			
Victoria Eugenia Delgado Aragonés	Coordinadora Área Administrativa ( A )	X			
Paola Andrea Montes Vanegas	Coordinadora Seccional del SIGCMA	X			

### AGENDA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Seguimiento al Plan de trabajo 2023 – Primera medición trimestral.
4. Medición de indicadores.
5. Informe de quejas, reclamos y sugerencias.
6. Informe de revisión para la Alta Dirección.
7. Propositiones y varios.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Dr. Jorge Dussán Hitscherich Presidente del Comité Seccional del SIGCMA, solicita alteración del orden del día, para incluir como numeral tercero la aprobación del plan de acción 2023, lo cual es aprobado por unanimidad.

#### 1. Llamado a lista y Verificación de Quórum:

Se da inicio a la reunión por parte de la Coordinadora Seccional del SIGCMA, Paola Andrea Montes Vanegas, quien procede a llamar a lista, se toma control de asistencia mediante el reporte de Microsoft Teams y se verifica que existe quórum suficiente para el desarrollo de la reunión ordinaria del SIGCMA.



Se presenta ausencia de la Dra. Ana Lucía Gil Huertas Auditora Seccional quien se excusó por cuanto está participando del Encuentro Nacional de Auditores y el Dr. Hermes Tovar Cuéllar por cuanto se encuentra de vacaciones y en su reemplazo asiste la Dra. Victoria Eugenia Delgado Aragonés en calidad de Coordinadora Área Administrativa ( A ).

## **2. Lectura y aprobación del acta anterior.**

Se puso a consideración el acta de la reunión llevadas a cabo el día 13/04/2023, la cual se remitió por la Coordinadora Seccional del SIGCMA al e-mail de cada uno de los integrantes del Comité Seccional del SIGCMA, para su respectiva revisión y aprobación.

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión por quienes participaron de la misma.

## **3. Aprobación Plan de Trabajo 2023**

De acuerdo con lo establecido en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC 256 Y GTC 286 y los lineamientos socializados por la Coordinación Nacional del SIGCMA, para la elaboración del nuevo plan de acción, se definieron las actividades, se establecieron los entregables o medios a través de los cuales se dejará evidencia de su cumplimiento, al tiempo que se dejó claramente establecido el responsable de su ejecución y seguimiento al interior de cada proceso, todo esto con el acompañamiento de la Dra. Karla Guarín Batanero quien ha sido asignada por la Coordinación Nacional del SIGCMA como madrina para la seccional Neiva y será quien acompañará al Comité Seccional en la elaboración e implementación de todos los formatos requeridos dentro del sistema.

Una vez realizado el proceso de revisión y elaboración del plan de acción del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, se procedió a su aprobación por los asistentes y se ordenó su remisión a la Coordinación Nacional para los fines pertinentes.

## **4. Seguimiento al Plan de trabajo 2023 – Primera medición trimestral.**

En este punto, manifiesta la Coordinadora Seccional del SIGCMA, que se ubicará el archivo de la Dirección Seccional en una carpeta compartido que se creará para tal fin, razón por la cual se propone como fecha máxima para el cargue de información del primer trimestre hasta el 18 de mayo de 2023.

Se aprueba por unanimidad el plazo establecido para cargar el seguimiento del primer trimestre de 2023 del plan de acción.



#### **5. Medición de indicadores.**

La Coordinadora Seccional del SIGCMA recuerda a los asistentes, la importancia de hacer la medición oportuna de indicadores, por lo cual deben revisar la periodicidad de los mismos y hacer las mediciones que correspondan, por cuanto los indicadores hasta ahora no han sufrido ningún cambio.

#### **6. Informe de quejas, reclamos y sugerencias.**

La Coordinadora Seccional del SIGCMA, Paola Andrea Montes Vanegas, informa al Comité que no se han recibido q,r y s por medio del correo electrónico dispuesto por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, como tampoco se ha reportado por parte de ningún líder de proceso la recepción de q,r,s durante el último mes.

#### **7. Informe de revisión para la Alta Dirección.**

La Coordinadora Seccional del SIGCMA, Paola Andrea Montes Vanegas informa que se tiene previsto iniciar a estructurar el informe de revisión por la alta dirección que se debe remitir a la Coordinación Nacional del SIGCMA, la semana siguiente con el apoyo y asesoría de la madrina asignada.

#### **8. Propositiones y varios.**

La Coordinadora Seccional del SIGCMA, Paola Andrea Montes Vanegas, manifiesta que según lo informado por la Coordinación Nacional del SIGCMA, las matrices de riesgos no se han modificado, razón por la cual insta a los líderes de proceso para que hagan el seguimiento trimestral, haciendo la evaluación inicial, levantando el acta donde se especifique que se revisaron y se mantienen, en caso que no se haga ningún ajuste a dicha matriz.

El Dr. Jorge Dussán Hitscherich Presidente del Comité Seccional del SIGCMA, solicita a la Coordinadora Seccional del SIGCMA, apoyo y asesoría en dicha revisión, por lo cual se hará un cronograma que establezca el acompañamiento que se dará a cada líder de proceso según la necesidad.

Siendo las 2:40: p.m. se da por terminada la sesión ordinaria del Comité Seccional del SIGCMA.



2			
---	--	--	--

**SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES**

		RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTIA
	N/A			

En constancia firman:

**JORGE DUSSAN HITSCHERICH**  
Presidente

**PAOLA ANDREA MONTES VANEGAS**  
Coordinadora Seccional de SIGCMA

Proyecto: Paola Andrea Montes Vanegas