



ACTA DE REUNION COMITÉ DE LÍDERES DEL SIGCMA DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DE MONTERÍA

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
N° 002-23	21-07-2023	02:06 PM	02:56 PM	Aplicación Microsoft Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- 1-Seguimiento a Tareas y Compromisos del Acta anterior.
- 2-Estudiar y darles trámite a las sugerencias del Comité de Profesionales Enlace del SIGCMA del SRPA de Montería.
- 3-Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Y DEL MEDIO AMBIENTE
XIOMARA GUZMAN SIERRA	Juez Líder del SIGCMA del SRPA de Montería

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
MARTHA OLANO DE NOGUERA	MAGISTRADA LÍDER DEL SIGCMA		X	X	
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA		X	X	
ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS	DIRECTOR SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL		X	X	
ISAMARY MARRUGO DIAZ	MAGISTRADA LIDER SIGCMA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA	X			
XIOMARA GUZMAN SIERRA	JUEZ LIDER DEL SIGCMA DEL SRPA MONTERÍA	X			
ADRIAN ARROYO FRANCO	JUEZ 1 PENAL DEL CIRCUITO ADOLESCENTES	X			
MARTHA GALVÁN CRUZ	JUEZ 3 PENAL MUNICIPAL ADOLESCENTES	X			
MAURICIO MONTOYA VÁSQUEZ	JUEZ 5 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS	X			
ALVARO ARRIETA BURGOS	COORDINADOR CENTRO SERVICIOS- (Secretario del Comité)	X			
SHIRLEY CASTRO CASTRO	COORDINADORA DE CALIDAD SECCIONAL	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Verificación del Quórum		Secretario Comité	02 minutos
2. Lectura del Acta Anterior		Secretario Comité	05 minutos
3. Seguimiento a Tareas y Compromisos del Acta Anterior		Secretario Comité	03 minutos
4. Estudiar y darle trámite a las sugerencias del Comité de Profesionales Enlace del SIGCMA del SRPA de Montería, realizado el 19 de julio de 2023: Aprobación del Plan de Acción 2023, Informe de Revisión por la Alta Dirección 2022, Actualización Manual de Calidad y Matriz de Riesgos 2023.		Secretario Comité	23 minutos
5. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora		Jueces y Coordinador Centro de Servicios	10 minutos
6. Varios y Proposiciones		Jueces y Coordinador Centro de Servicios	05 minutos

CÓDIGO ACR-01	ELABORÓ COMITÉ DEL SIGCMA	REVISÓ COORDINADOR NACIONAL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DEL SIGCMA
VERSIÓN 01	FECHA 24-05-2019	FECHA 20-06-2019	FECHA 04-07-2019



7. Cierre de Reunión		Juez Coordinadora Comité de Líderes del SIGCMA SRPA	02 minutos
Tiempo total de la reunión			50 minutos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión de este Comité, siendo las 02:06 p.m., de hoy 21 de julio de 2023, realizada a través de la aplicación Microsoft Teams, en cumplimiento de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, que adoptó como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la prestación del servicio de justicia.

A continuación, se desarrolla el siguiente orden:

1. VERIFICACIÓN QUÓRUM.

Se verifica la lista de convocados/asistentes, corroborando que no asistieron la Doctora Martha Olano de Noguera y el Doctor William Espinosa Santamaria, quienes delegaron su representación en la Doctora Isamary Marrugo Diaz, tampoco asiste el Doctor Alfonso De La Espriella Burgos quien delega su representación en el Ingeniero Yezid Martínez Gómez, Profesional Universitario grado 15 de la Dirección Ejecutiva Seccional, No asiste la Doctora Shirley Castro Castro, Coordinadora de Calidad Seccional quien se encuentra de comisión de servicios, si asisten todos los demás convocados, por lo tanto, existe quórum deliberatorio y decisorio.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El secretario del Comité, da lectura al acta correspondiente al Comité realizado el pasado 27 de enero de 2023, de 02:06 a 03:01 p.m., la cual es confirmada en todas sus partes.

3. SEGUIMIENTO A TAREAS Y COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR.

El secretario del Comité, procede a realizar seguimiento a las siguientes tareas y compromisos:

3.1 Acompañamiento y Apoyo al Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Montería

De acuerdo a lo establecido en el Comité No. 002-2022 realizado el 25 de mayo de 2022, la Coordinación Nacional del SIGCMA está realizando acompañamiento al Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, para que posteriormente se conformen los Comités de Líderes y Profesionales, independientes del SRPA.

4. ESTUDIAR Y DARLE TRÁMITE A LAS SUGERENCIAS DEL COMITÉ DE PROFESIONALES ENLACE DEL SIGCMA DEL SRPA DE MONTERÍA, REALIZADO EL 19 DE JULIO DE 2023: APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCION 2023, INFORME DE REVISION POR LA ALTA DIRECCION 2022, ACTUALIZACIÓN MANUAL DE CALIDAD y MATRIZ DE RIESGOS 2023.

CÓDIGO ACR-01	ELABORÓ COMITÉ DEL SIGCMA	REVISÓ COORDINADOR NACIONAL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DEL SIGCMA
VERSIÓN 01	FECHA 24-05-2019	FECHA 20-06-2019	FECHA 04-07-2019



En este punto el secretario del Comité, presenta ante los servidores que tienen asiento en el mismo, las sugerencias del Comité de Profesionales Enlace realizado el pasado 19 de julio de 2022, como son:

4.1 PLAN DE ACCIÓN 2023

En cumplimiento de lo acordado en el Comité Nacional del SIGCMA llevado a cabo el 24 de febrero de 2023 y cuyo asunto principal fue: SOCIALIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2023, el día **14 de marzo de 2023** se procedió a enviarle el borrador del PLAN DE ACCIÓN 2023 SRPA DE MONTERÍA, para la revisión y ajustes, por parte de la Coordinación Nacional, del cual recibimos Visto Bueno el día **10 de abril de 2023**, dada su publicación en el micrositio del SIGCMA de la Rama Judicial, por lo que el día de hoy **21 de julio de 2023, es APROBADO** y se encuentra adjunto a esta acta con los seguimientos correspondientes al primer y segundo trimestre.

4.2 INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 2022

En cumplimiento de lo acordado en el Comité Nacional del SIGCMA llevado a cabo el 27 de abril de 2023 y cuyo asunto principal fue: INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 2022, el día **08 de mayo de 2023** se procedió a enviarle el borrador del INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 2022 SRPA DE MONTERÍA, para la revisión y ajustes, por parte de la Coordinación Nacional, del cual recibimos Visto Bueno el día **11 de mayo de 2023**, dada su publicación en el micrositio del SIGCMA de la Rama Judicial, por lo que el día de hoy **21 de julio de 2023, es APROBADO** y se encuentra adjunto a esta acta.

4.3 ACTUALIZACIÓN MANUAL DE CALIDAD

Preliminarmente y con el apoyo de la Coordinadora Seccional de Calidad, Doctora Shirley Castro Castro, se realizó la actualización del MANUAL DE CALIDAD SRPA DE MONTERÍA, ajustándolo al Plan Sectorial de Desarrollo 2023-2026: “Hacia una justicia confiable, Digital e Incluyente”, el cual se socializa en la presente reunión y hoy **21 de julio de 2023, es APROBADO** y se encuentra adjunto a esta acta.

4.4 MATRIZ DE RIESGOS 2023

En cumplimiento de lo informado por la Coordinación Nacional del SIGCMA, el día **17 de julio de 2023** se procedió a enviarles el borrador de la MATRIZ DE RIESGOS 2023 SRPA DE MONTERÍA, con los seguimientos de los trimestres 1 y 2, para su revisión y ajustes, de la cual recibimos Visto Bueno el día **19 de julio de 2023**, dada su publicación en el micrositio del SIGCMA de la Rama Judicial, por lo que hoy **21 de julio de 2023, este comité APRUEBA** la MATRIZ DE RIESGOS 2023 SRPA DE MONTERÍA y se encuentra adjunto a esta acta.

De la misma manera seguiremos trabajando en la consolidación de la **nueva matriz de riesgos**, de acuerdo a lo tratado en los Comités Nacionales del SIGCMA llevados a cabo el **28 de junio y 19 de julio de 2023**, respectivamente y cuyo asunto principal fue: MATRIZ DE RIESGOS 2023, PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS, la cual será presentada posteriormente, para el estudio y aprobación de este Comité.

CÓDIGO ACR-01	ELABORÓ COMITÉ DEL SIGCMA	REVISÓ COORDINADOR NACIONAL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DEL SIGCMA
VERSIÓN 01	FECHA 24-05-2019	FECHA 20-06-2019	FECHA 04-07-2019



5. ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Recuerda La Juez Líder del SIGCMA que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Montería, tiene definida la implementación de acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, donde estas acciones se toman cuando surjan no conformidades reales o potenciales, es decir algún incumplimiento que se origine de auditorías internas o externas, de un servicio no conforme, queja, reclamo o sugerencia, la autoevaluación realizada por el responsable del proceso y/o la revisión por parte de los Comités de Profesionales Enlace y de Líderes, teniendo en cuenta también el porcentaje de reincidencia de ocurrencia de estas acciones susceptibles de mejora, en las actas del Comité General del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales para Adolescentes de Montería y cuando estas alcancen o superen el 15%, éste último reportará esta situación al Comité de Profesionales Enlace del SIGCMA del SRPA de Montería, para que éste proponga las acciones de mejora correspondientes y el Comité de Líderes del SIGCMA del SRPA de Montería realice la aprobación de estas acciones y haga seguimiento de su implementación a cargo del responsable del proceso, por lo que estamos atentos a una eventual presentación de cualquiera de estas situaciones para proceder con la implementación de las acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora a que haya lugar.

5.1- OPORTUNIDAD DE MEJORA 1-2023:

Corresponde al Proceso PENAL PARA ADOLESCENTES procedimiento PENAL PARA ADOLESCENTES, CONTROL DE GARANTÍAS Y CONOCIMIENTO, con fecha 28 de febrero de 2023 del Juzgado 1 Penal del Circuito para Adolescentes de Montería, solicitó al Centro de Servicios el link de una audiencia de las 8:30 am, que había sido agendada por ellos, dentro del CUI 230016001358202200140, por lo que se procedió a revisar la trazabilidad de esta solicitud, encontrando en la carpeta correspondiente del expediente digital reposaba el agendamiento de la misma, pero esta nunca fue enviada a la cuenta de correo electrónico del Centro de Servicios, por un error involuntario del juzgado, esta solicitud fue enviada a otra cuenta de correo electrónica, distinta a la del Centro de Servicios, por lo tanto esta jamás fue recibida en esta dependencia ni agendada ni notificada.

5.1.1 ACCIÓN DE MEJORA 1-2023:

Los servidores del Juzgado 1 Penal del Circuito para Adolescentes de Montería, que participan activamente en el procedimiento PENAL PARA ADOLESCENTES, CONTROL DE GARANTÍAS Y CONOCIMIENTO, en aras de mejorar y evitar situaciones como la presentada en el CUI No. 230016001358202200140, serán más precavidos al momento de enviar el correo de agendamiento de audiencias, pues por error se envió a otro correo erróneo, y no revisamos que efectivamente era el destinatario correcto. Por esta razón antes de enviar el correo se verificará que efectivamente se esté remitiendo a la cuenta de correo electrónico del Centro de Servicios y una vez enviado se verificará que efectivamente haya llegado y no rebotado. También se verificará directamente en la oficina de ese Centro con el personal encargado. También se hará intercambio y cruce de información para verificar que en verdad este agendada la audiencia programada ante el centro de servicios.

5.2- OPORTUNIDAD DE MEJORA 2-2023:

Corresponde al Proceso PENAL PARA ADOLESCENTES procedimiento PENAL PARA ADOLESCENTES, CONTROL DE GARANTÍAS Y CONOCIMIENTO, con fecha 03 de marzo de 2023 del Juzgado 1 Penal del Circuito para Adolescentes de Montería, No realizó la audiencia que había sido agendada por ellos a las 10:00 am, dentro del CUI 230016001358201300068, dado que todas las partes citadas se conectaron a la mencionada audiencia, se procedió a revisar la trazabilidad de esta solicitud, encontrando

CÓDIGO ACR-01	ELABORÓ COMITÉ DEL SIGCMA	REVISÓ COORDINADOR NACIONAL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DEL SIGCMA
VERSIÓN 01	FECHA 24-05-2019	FECHA 20-06-2019	FECHA 04-07-2019



en la carpeta correspondiente del expediente digital No reposaba ninguna solicitud de aplazamiento de la misma.

5.2.1 ACCIÓN DE MEJORA 2-2023:

El despacho verificará en el expediente digital que todas las solicitudes de aplazamientos y demás situaciones que puedan poner en riesgo la realización de la audiencia, tengan los respectivos soportes antes de proceder a su notificación y registro en los formatos de control que lleva el despacho.

5.3- OPORTUNIDAD DE MEJORA 3-2023:

Corresponde al Proceso ACCIONES CONSTITUCIONALES Procedimiento TUTELA, con fecha 10 de julio de 2023, en el Juzgado 3 Penal Municipal para Adolescentes de Montería, se detectó que no se le había dado trámite oportuno a una tutela que se recibió por reparto el día 27 de junio de 2023, correspondiente al radicado 23001407100320230018700, se procedió entonces a revisar la trazabilidad de esta acción constitucional, encontrando que en el expediente digital respectivo, solo reposaba el escrito de tutela, por lo que de inmediato fue admitirla, advirtiendo en el auto sobre la omisión del Despacho.

5.3.1 ACCIÓN DE MEJORA 3-2023:

La omisión descrita en la oportunidad de mejora es responsabilidad del Secretario del Despacho, quien se encontraba de vacaciones, por lo que esta actividad estaba temporalmente a cargo del Oficial Mayor, quien no estaba familiarizada con todas las funciones que le fueron temporalmente asignadas, por lo tanto a partir de la fecha, las funciones de los servidores del despacho, cuando ocurran este tipo de eventos o similares, se asignaran mediante acta, con la firma de todos los involucrados, dejando constancia de que se impartió la capacitación requerida para asumir las nuevas funciones de manera temporal.

6. VARIOS Y PROPOSICIONES

Interviene el secretario del comité, quien **reitera** que, con relación a las auditorías externas, se debe solicitar a la Coordinación Nacional del SIGCMA:

6.1 Socializar con los auditores externos del ICONTEC, las herramientas; Plan de Acción, Matriz de Riesgos e Informe de Revisión para la Alta Dirección, dado que recurrentemente nos cuestionan respecto del diseño de las mismas, sus lineamientos y contenidos, los cuales son predeterminados por la Coordinación Nacional del SIGCMA, razón por la cual no tenemos respuesta para ese tipo de cuestionamientos.

6.2 Adicionalmente manifiesta el secretario del comité que los días lunes 24 y martes 25 de julio de 2023, se estarán recibiendo, a través de la cuenta de correo institucional del centro de servicios, cserpadmont@cendoj.ramajudicial.gov.co, los cambios realizados a la presentación de la auditoría por parte de los despachos, como son modificación, adición o supresión de diapositivas, actualización de fotografías, imágenes, documentos anexos, soportes, links, etc; por lo que insta a los jueces aquí presentes a coordinar esta actividad con los servidores de sus despachos oportunamente, teniendo en cuenta que la auditoría se llevara a cabo el 28 de julio y los días 26 y 27 se debe realizar la respectiva verificación a la presentación. También informa el secretario del comité, que muy probablemente la auditoría será virtual, lo que no modificaría en nada lo programado, ya que se haría la presentación desde la oficina 201.

Dicho lo anterior, se pregunta a los asistentes a este Comité, si existen más temas a tratar en la presente reunión y estos afirman que respecto de los puntos que se encontraban pendientes, consideran haberlos abarcado en su totalidad.

CÓDIGO ACR-01	ELABORÓ COMITÉ DEL SIGCMA	REVISÓ COORDINADOR NACIONAL SIGCMA	APROBÓ COMITÉ DEL SIGCMA
VERSIÓN 01	FECHA 24-05-2019	FECHA 20-06-2019	FECHA 04-07-2019



7. CIERRE DE REUNIÓN.

Al no manifestar los intervinientes más temas por agregar, siendo las **02:56 pm**, de hoy 21 de julio de 2023, se procede a dar por terminada la presente reunión.

COMPROMISOS			
Nº	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	<u>Acompañamiento y Apoyo al Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Montería</u> Realizar acompañamiento al Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, para que posteriormente se conformen los Comités de Líderes y Profesionales, independientes del SRPA	Coordinador Nacional de Calidad	30/09/2023
2	<u>Socializar con los auditores externos del ICONTEC, las herramientas; Plan de Acción, Matriz de Riesgos e Informe de Revisión para la Alta Dirección, respecto de su diseño, lineamientos y contenido.</u>	Coordinador Nacional de Calidad	30/09/2023
3	<u>Coordinar con los servidores de sus despachos que los días lunes 24 y martes 25 de julio de 2023, se envíe, a través de la cuenta de correo institucional del centro de servicios, los cambios realizados a la presentación de la auditoría por parte de los despachos, como son modificación, adición o supresión de diapositivas, actualización de fotografías, imágenes, documentos anexos, soportes, links.</u>	Jueces Penales para Adolescentes	30/09/2023

Fecha de aprobación del acta: 21 de julio de 2023

En constancia firma,

XIOMARA GUZMAN SIERRA
Juez Líder del SIGCMA DEL SRPA DE MONTERÍA

ANEXOS: SI () NO (X)
ELABORÓ: ÁLVARO MIGUEL ARRIETA BURGOS
REVISÓ: XIOMARA GUZMÁN SIERRA
APROBÓ: XIOMARA GUZMÁN SIERRA

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
ACR-01	COMITÉ DEL SIGCMA	COORDINADOR NACIONAL SIGCMA	COMITÉ DEL SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
01	24-05-2019	20-06-2019	04-07-2019