



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
	11 de junio de 2023	2:00 p.m.	5:00 p.m,	Virtual
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
<ul style="list-style-type: none">✓ Realizar el seguimiento del Plan de Acción de la vigencia 2023 para los procesos de Administración de Carrera Judicial y Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes.✓ Revisar y aprobar la Matriz de Riesgos para los procesos de Administración de Carrera Judicial y Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes.✓ Efectuar la revisión del Informe para la Alta Dirección y de conformidad con el procedimiento establecido en el SIGCMA.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Wilfredo Rincón Guevara		Profesional enlace		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Luis Fernando Hoyos González	Unidad de Carrera Judicial	X			
María Claudia Vivas Rojas	Unidad de Carrera Judicial	X			
Wilfredo Rincón Guevara	Unidad de Carrera Judicial	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Revisar el Plan de Acción de la vigencia 2023.	Se realizó la revisión del plan de acción 2023, registrando la información en el nuevo formato de registro, seguimiento y control establecido en cumplimiento de 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	Profesional de enlace y empleados del Proceso	1 hora



	establecido en el Plan Sectorial de Desarrollo y en la planeación específica de los procesos a cargo de la Unidad.		
Revisar y aprobar la Matriz de Riesgos	Se realizó la revisión y aprobación de la matriz de riesgos, respecto de las causas, controles, impacto, nivel, controles y valoración de los riesgos en cumplimiento lo establecido en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y GTC 6256:2018.	Profesional de enlace y empleados del Proceso	2 horas
Revisar la información para la Alta Dirección		Profesional de enlace y empleados del Proceso	1 hora

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó la revisión del Plan de Acción teniendo en cuenta el análisis de contexto, así como las estrategias y su consistencia y coherencia con los objetivos establecidos en el plan sectorial 2023-2026. De igual forma, se realizó el análisis y revisión de la matriz de riesgos buscando el adecuado tratamiento y mitigación de los mismos para los diferentes procesos, para su respectiva aprobación.

En el proceso de revisión por la Dirección, se realizó el análisis y revisión de las actividades relacionadas con el Plan de acción para la vigencia 2023, el cual se encuentra articulado al Plan Sectorial de Desarrollo y tiene como finalidad hacer seguimiento a sus diferentes componentes y objetivos tanto del Plan Sectorial como del SIGCMA, el cual se constituye en una herramienta esencial para la planeación, seguimiento y cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

COMPROMISOS

N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	Remitir la información relacionada con el análisis de contexto, estrategias y seguimiento del plan de acción y matriz de riesgos 2023 para los procesos de Administración de Carrera Judicial y Gestión para la Integración de Listas de Altas Cortes.	Profesional de enlace	Documentos que anexa



En constancia firman:

Original firmado

María Claudia Vivas

Profesional Especializado

Original firmado

Luis Fernando Hoyos G.

Profesional Universitario

Original firmado

Wilfredo Rincón G.

Profesional Universitario