



## 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° 003-21	28-07-2021	01:25 PM	04:30 PM	Aplicación LIFESIZE

### OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Revisar y aprobar el Plan de Acción de la vigencia 2021.
- Revisar y Aprobar la 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.

### RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
MARTHA OLANO DE NOGUERA	Magistrada Líder del SIGCMA
WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA	Coordinador Nacional del SIGCMA
ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS	Director Seccional de Administración Judicial
ISAMARY MARRUGO DIAZ	Magistrada Líder SIGCMA Consejo Seccional de la Judicatura
MARTHA GALVÁN CRUZ	Juez 1 Penal Municipal para Adolescentes (Juez Coordinadora Comité de Líderes del SIGCMA SRPA Montería)
ADRIAN ARROYO FRANCO	Juez 1 penal del circuito para Adolescentes
XIOMARA GUZMAN SIERRA	Juez 3 Penal Municipal para Adolescentes
ALVARO ARRIETA BURGOS	Coordinador Centro Servicios Judiciales (Secretario Comité de Líderes)

### 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			
ISAMARY MARRUGO DIAZ	Magistrada Líder SIGCMA Consejo Seccional de la Judicatura	X			
MARTHA GALVÁN CRUZ	Juez Coordinadora Comité de Líderes del SIGCMA SRPA montería	X			
ADRIAN ARROYO FRANCO	Juez 1 penal del circuito Adolescentes		X	X	
XIOMARA GUZMAN SIERRA	Juez 3 Penal Municipal Adolescentes	X			
ALVARO ARRIETA BURGOS	Coordinador Centro Servicios- (Secretario del Comité de Líderes)	X			
GLENDA MARTINEZ GALLEGO	Secretaria Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes (Comité de Profesionales Enlace)	X			
RICHARD ALVAREZ SOTO	Secretario Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes (Comité de Profesionales Enlace)	X			
LESBIA GONZALEZ IZQUIERDO	Secretaria Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes (Comité de Profesionales Enlace)	X			
GUBER COGOLLO MEDRANO	Técnico Sistemas G11 Centro de Servicios (Secretario de Comité de Profesionales Enlace)	X			
YEZID MARTINEZ GÓMEZ	Coordinador Seccional de Calidad	X			

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



**AGENDA**

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
<input type="checkbox"/> Revisar y aprobar el Plan de Acción de la vigencia 2021.	<p>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.</p>	<p>Juez Coordinadora del SIGCMA del SRPA de Montería</p>	<p>60 minutos.</p>
<input type="checkbox"/> Revisar y Aprobar la Matriz de Riesgos 5x5 de cada proceso 2021	<p>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.</p>	<p>Juez Coordinadora del SIGCMA del SRPA de Montería</p>	<p>60 minutos.</p>
<input type="checkbox"/> Revisión por la Dirección del SIGCMA 2020	<p>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</p>	<p><i>Magistrada Líder SIGCMA Consejo Seccional de la Judicatura en representación de la Magistrada Líder del SIGCMA</i></p>	<p>60 minutos.</p>

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



	conformidad con el procedimiento establecido en el SIGCMA.		
--	--	--	--

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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 ende en el sistema un pensamiento basado en riesgos, que permitan mitigar los mismos, y por consiguiente darle tratamiento, 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;
- 3) 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.

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



COMPROMISOS			
Nº	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	Los Líderes de los Procesos, presentan los resultados del SIGCMA a la Magistrada Líder del SIGCMA del Consejo Seccional de la Judicatura en representación de la Magistrada Líder del SIGCMA	Líder de cada Proceso	Documentos que anexa
2.	Conclusiones del estado de la Revisión por la Dirección las cuales quedan establecidas en cada informe.	Magistrada Líder del SIGCMA del Consejo Seccional de la Judicatura en representación de la Magistrada Líder del SIGCMA	

En constancia firma,



**MARTHA GALVÁN CRUZ**  
Juez Coordinadora del SIGCMA del SRPA de Montería

ANEXOS: SI (X) NO ( )  
ELABORÓ: ÁLVARO MIGUEL ARRIETA BURGOS  
REVISÓ: MARTHA GALVÁN CRUZ  
APROBÓ: MARTHA GALVÁN CRUZ



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