



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
09	28 de junio de 2021 al 19 de julio de 2021	2:00 p.m.	5:00 p.m,	Despacho de la Magistrada Líder del SIGCMA Seccional Caquetá – Vía Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
<ul style="list-style-type: none">✓ 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			
Dra. Claudia Lucía Rincón Arango	Presidenta Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá. Líder del SIGCMA-Seccional Caquetá. Líder proceso Planeación Estratégica y proceso de Gestión de la Información Estadística.			
Dr. Manuel Fernando Gómez Arenas	Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá. Líder proceso de Reordenamiento Judicial y proceso de Comunicación Institucional.			
Dr. Bernardo Méndez Cuervo	Director de la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia			
Dra. Luisa Fernanda Cuellar Ramírez	Líder proceso de Carrera Judicial.			
Dr. Luis Fernando Bravo Gómez	Líder proceso de Registro Nacional de Abogados y proceso de Formación Judicial.			
Sra. Martha Edelmira Castro Sierra	Líder proceso de Mejoramiento a la Infraestructura Física y proceso de Administración de la Seguridad.			
Dr. Juan Carlos Reyes Murcia	Líder proceso de Asistencia Legal			
Ing. Germán Gómez Romero	Líder proceso de Gestión Tecnológica			
Sra. Yarmilet Artunduaga Cuellar	Líder proceso de Gestión Humana			
Dra. Mabel Rincón Arciniegas	Líder del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo			
Sr. Nicolás Esteban Losada Salazar	Enlace - SIGCMA			
Dra. Edny Julieth Trujillo Ramírez	Líder proceso de Mejoramiento SIGCMA y proceso de Gestión Documental. Enlace - SIGCMA			



CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Dra. Claudia Lucía Rincón Arango	Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá	X			
Dr. Manuel Fernando Gómez Arenas	Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá	x			
Dr. Bernardo Méndez Cuervo	Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia	x			
Dra. Luisa Fernanda Cuellar Ramírez	Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá	x			
Dr. Luis Fernando Bravo Gómez	Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá	x			
Sra. Martha Edelmira Castro Sierra	Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia	x			
Dr. Juan Carlos Reyes Murcia	Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia	x			
Ing. Germán Gómez Romero	Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia	x			
Sra. Yarmilet Artunduaga Cuellar	Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia	x			
Dra. Mabel Rincón Arciniegas	Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia	x			
Sr. Nicolás Esteban Losada Salazar	Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá – Enlace SIGCMA Seccional Caquetá	x			
Dra. Edny Julieth Trujillo Ramírez	Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá – Enlace SIGCMA Seccional Caquetá	x			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
✓ Revisar y aprobar el Plan de Acción de la vigencia 2021.	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	Líder y Comité Seccional del SIGCMA - Caquetá	30 de junio al 06 de julio de 2021



	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.		
✓ Revisar y Aprobar la Matriz de Riesgos 5x5 de cada proceso 2021	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.	Líder y el Comité Seccional del SIGCMA - Caquetá	21 de junio al 29 de junio de 2021
✓ Revisión por la Dirección del SIGCMA 2020	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 conformidad con el procedimiento establecido en el SIGCMA.	ALTA DIRECCIÓN Doctora CLAUDIA LUCÍA RINCÓN ARANGO Magistrada Líder Comité Seccional SIGCMA – Caquetá Doctor MANUEL FERNANDO GÓMEZ ARENAS Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá	12 de julio al 19 de junio de 2021



		Doctor BERNARDO MÉNDEZ CUERVO Director Administrativo de la Oficina de Coordinación Administrativa de Florencia.	
--	--	---	--

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De acuerdo con lo establecido por las Normas calidad y, teniendo en cuenta que, desde el mes de octubre de 2020, el comité seccional del SIGCMA viene trabajando en la realización del Plan de Acción de la Vigencia 2021, es necesario realizar el proceso de revisión para la actualización de la Matriz de Riesgos 5x5. Por lo anterior El Despacho de la Magistrada Líder Seccional del SIGCMA – Caquetá, 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 de la actualización 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 lo establecido en las estrategias para el tratamiento de posibles riesgos, la matriz de riesgos responde a las necesidades de mantener en la Entidad y por de ende el sistema un pensamiento basado en riesgos, que permitan mitigar los mismos, y por consiguiente darle tratamiento a los mismos, 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, 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 micrositio 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.

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	Los líderes de Proceso, presentan los resultados del SIGCMA a 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	

En Constancia firman,

Anexos: SI(X) NO ()

Elaboró: Coordinación Seccional del SIGCMA // NELS - EJTR

Revisó: SIGCMA/CLRA/MFGA/BMC