



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
ACTA No. 008	06/08/2021	10:00 am	12:00 m	Microsoft Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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		
María Eugenia López Bedoya		Magistrada Consejo Seccional		
Marcelo Giraldo Álvarez		Director Ejecutivo Seccional		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
María Eugenia López Bedoya	Magistrada Consejo Seccional	X			
Marcelo Giraldo Álvarez	Director Ejecutivo Seccional	X			
Santiago Millán Ortega	Coordinador SIGCMA Consejo Seccional	X			
Natalia Sabogal Ortiz	Coordinación SIGCMA Dirección Seccional	X			

AGENDA			
TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
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	Coordinación Seccional del SIGCMA	1 hora de acuerdo con lo planeado



	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.		
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.	Doctora Maria Eugenia López Bedoya Doctor Marcelo Giraldo Alvarez	1 hora de acuerdo con lo planeado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Informan los Coordinadores SIGCMA que durante los meses de junio y julio se reunieron con cada uno de los líderes de proceso para elaborar las matrices de riesgos en el formato 5x5 establecido por el Nivel Central en el mes de mayo de 2021.

Cada una de las matrices cuenta con la revisión de los equipos de trabajo de los procesos del Consejo Seccional y la Dirección Seccional, para lo cual se realiza la presentación de las mismas a la Dra. María Eugenia López Bedoya y al Dr. Marcelo Giraldo Álvarez como líderes del Sistema de Gestión de Calidad.

Las matrices son aprobadas para su remisión al Nivel Central y la respectiva publicación en el micro sitio del SIGCMA.



2. El Informe de Revisión por la Dirección fue elaborado durante el primer trimestre del año 2021 y remitido a las Magistradas del Consejo Seccional y al Director Seccional el pasado 16/04/2021. Una vez realizados los ajustes correspondientes, se aprobó el documento.

En el mes de junio fue socializado el nuevo formato para la elaboración de este documento, establecido por el nivel central, para lo cual se realizó la respectiva actualización. Se verifica el documento, se aprueba y se autoriza su remisión para publicación en micro sitio del SIGCMA.

En constancia se firma, a los seis (06) días del mes de agosto de 2021.

MARÍA EUGENIA LÓPEZ BEDOYA
Magistrada Consejo Seccional

MARCELO GIRALDO ALVAREZ
Director Ejecutivo Seccional

SANTIAGO MILLAN ORTEGA
Coord. SIGCMA Consejo Seccional

NATALIA SABOGAL ORTIZ
Coord. SIGCMA Dirección Seccional