ACTA DE REUNION
COMITÉ DE CALIDAD

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
No. 02	02 de julio del 2021	8:00 a.m.	9:45 a.m.	Virtual Microsoft Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento Actividades 2021

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Jaime Arteaga Céspedes	Presidente Comité de Calidad

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Jaime Arteaga Céspedes	Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura	X			
Jairo Enrique Vera Castellanos	Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura	X			
Carlos Alberto Rocha Martínez	Director Seccional	X			
Jhon Alexander Ciro	Auxiliar Judicial Magistrado-Consejo seccional de la Judicatura	X			
Mónica Franco Franco	Profesional Universitaria – Oficina Auditoria	X			
Luz Derly Mosquera	Profesional Universitaria – Oficina Judicial	X			
Jose Orlando Rodriguez Vargas	Profesional Universitaria – Oficina Financiera	X			
Carlos Hugo Londoño Orozco	Asistente Administrativa – Oficina de Almacén	X			
Laura Sofia Quintero Montoya	Profesional Universitaria – Oficina de Recursos Humanos	X			
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario – Oficina de Sistemas	X			
Sandra Lorena Arias Forero	Profesional Universitario – Oficina de Asistencia Legal	X			
Dorian Estela Fernández López	Profesional Universitario – Oficina Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
Nestor Fabian Quintero	Asistente Administrativo – Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios	X			
Beatriz Elena Rave Ramirez	Asistente Administrativo – Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios	X			
Andrés Alexsaindre Arévalo Ospina	Asistente Administrativo –	X			

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
	Consejo Seccional de la Judicatura				
Efraín Lasso Ordoñez	Técnico de Sistemas. – Dirección Seccional	X			

AGENDA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación plan de acción 2021
3. Seguimiento Plan de Acción 2021
4. Revisión Matriz de riesgos (5x5) 2021
5. Información instrumento y fechas de Auditoria Interna de Calidad.
6. Socialización PQRS.
7. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del Quórum.

Se verifica asistencia de los convocados donde se constata la existencia de quórum decisorio. Se da lectura al orden del día quedando aprobado sin modificaciones o sugerencias.

2. Lectura y aprobación acta anterior.

El coordinador de calidad seccional realiza lectura del acta anterior, la cual es aprobada con una sugerencia para que se ingresen las tareas o compromisos que se mencionan en el cuerpo del acta, para que queden registradas al final del desarrollo de la misma.

3. Seguimiento Plan de Acción 2021

Se presenta el plan de acción consolidado para la seccional y se informa que se requiere por parte de nivel central el análisis del primer y segundo trimestre del presente año para ser remitido con el análisis y las evidencias de cada actividad para el 16 de Julio, motivo por el cual se da plazo máximo para el 15 de Julio para enviar a la coordinación seccional dicha información y ser consolidada.

4. Revisión Matriz de riesgos (5x5) 2021

Se revisa la matriz de riesgos según las modificaciones realizadas desde cada proceso con sus riesgos y controles, y se somete a aprobación quedando en firme por todos los asistentes, de igual manera para la misma fecha antes mencionada, 15 de julio se solicita el seguimiento de los dos trimestres del año en curso.

5. Información instrumento y fechas de Auditoria Interna de Calidad.

El coordinador de calidad informa que la auditoría interna está programada para ser desarrollada entre el 02 y 30 de agosto, y se indica el programa de auditoria publicado por nivel central.
Aunado a lo anterior se indica donde se encuentra y como se debe diligenciar el instrumento para la auditoria interna, el cual es un cuestionario en form con 33 hojas, que pueden diligenciar desde ya hasta el próximo 28 de julio, también se dan indicaciones adicionales

como que puede ser diligenciado día a día sin perder la información, el siguiente es el link de acceso: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZi4BLcGBxt91JrVdIn9tTRp9UQ0dJRktCSTU2TTNNVU41NU5MSERYQ0xFTi4u

6. Socialización PQRS.

Se informa que por parte del consejo seccional han llegado algunas PQRS, las cuales se anexan a la presente acta. Por parte de la coordinación de calidad se informa que en los últimos meses han llegado pqrs que no correspondían a un proceso del SIGCMA, sino a una queja disciplinaria, dado ello se han enviado de forma inmediata a la oficina de reparto.

7. Proposiciones y varios.

Toda vez que no se presentan proposiciones y varios, se da por terminado el presente comité siendo las 9:45 minutos de la mañana.

Para mayor claridad de forma adicionales se agrega link de la grabación del presente comité:
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/elassoo_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/Grabaciones/Comit%C3%A9%20ampliado%C2%A0de%C2%A0calidad%20seccional,%2002%C2%A0de%C2%A0julio%202021,%20hora%20inicio%208_00%20a.m.-20210702_081041-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=QOCb5V

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS		
Proceso Origen	**Tema**	**Decisión**
Mejoramiento del SIGCMA	Acta anterior	Aprobación

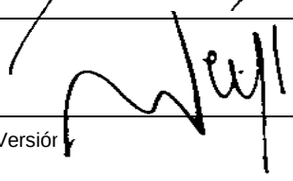
TAREAS Y COMPROMISOS

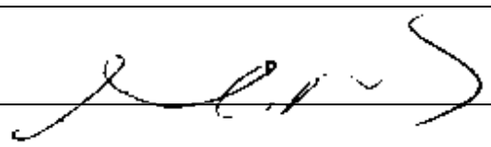
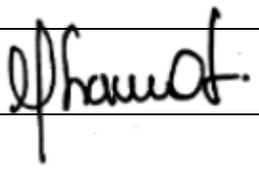
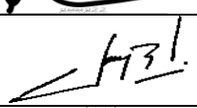
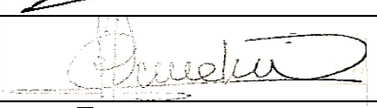
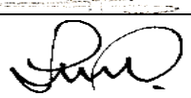
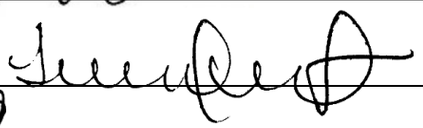
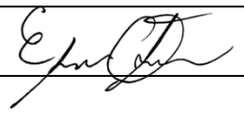
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
01	Presentar seguimiento 1 y 2 trimestre plan de acción y matriz de riesgo.	Todos los líderes de procesos	15 de julio
02	Elaborar y enviar informe de revisión por la alta dirección	Coordinador de calidad seccional	Mes de julio

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA
	N/A	N/A	N/A	

En constancia firman,

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jaime Arteaga Céspedes	
Jairo Enrique Vera Castellanos	

Carlos Alberto Rocha Martínez	
Jhon Alexander Ciro	
Mónica Franco Franco	
Luz Derly Mosquera	
Jose Orlando Rodriguez Vargas	
Carlos Hugo Londoño Orozco	
Laura Sofia Quintero Montoya	
Allen David Zuluaga Mateus	
Sandra Lorena Arias Forero	
Dorian Estela Fernández López	
Nestor Fabian Quintero	
Andrés Alexsaindre Arévalo Ospina	
Efraín Lasso Ordoñez	

Elaboro ELO
Aprobó: Asistentes al comité