



ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
002	11 de noviembre de 2021	08:30	11:00	MS-Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Seguimiento y evidencia de actividades con corte a 30 de septiembre de 2021 para: a. Matriz de riesgos 5x5 (Las 8 dependencias) b. Plan de Acción SIGCMA (Las 8 dependencias) c. Indicador Ejecución rubro AByS – Nivel Central				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Pablo Enrique Huertas Porras		Líder proceso de Gestión Administrativa		
Nelson Reinaldo Rincón Bernal		Profesional de apoyo proceso de Gestión Administrativa		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Juan de Jesus Hernandez Martínez	División de Servicios Administrativos	X			
Jose Fernando García Gomez	División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura	X			
Sergio Luis Duarte Lobo	Centro de Administración Palacio de Justicia	X			
William Rafael Mulford Velasquez	División de Almacén e Inventarios	X			
Gloria Mercedes Mora Martinez	Sección Centro de Documentación	X			
Diana Jahel Buitrago Garavito	Sección Servicios Técnicos	X			
Fabian Giovanni Sarmiento Valero	Sección Transportes	X			
William Omar Caro Castellanos	Unidad Administrativa - Despacho Director	X			
Carolina Rodríguez Estupiñan	Unidad Administrativa - Despacho Director	X			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Diana Montañez Granados	Unidad Administrativa - Despacho Director	X			
Karen Milena Vera Vargas	Unidad Administrativa - Despacho Director	X			
Amparo Liliana Cepeda Lizarazo	Unidad Administrativa - Despacho Director	X			
Yoli Azulehime Salinas Escarraga	Unidad Administrativa - Despacho Director	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Seguimiento plan de acción del Proceso de Gestión Administrativa	Monitoreo al plan de acción formulado para las actividades del SIGCMA	Pablo Enrique Huertas Porras	30 minutos
2. Seguimiento mapa riesgos del Proceso de Gestión Administrativa	Monitoreo de los riesgos del proceso de Gestión Administrativa en la matriz 5x5	Pablo Enrique Huertas Porras	45 minutos
3. Seguimiento Indicador Ejecución rubro AByS – Nivel Central	Seguimiento del tercer trimestre al Indicador Ejecución rubro AByS – Nivel Central	Pablo Enrique Huertas Porras	45 minutos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento plan de acción del Proceso de Gestión Administrativa

Se efectúa el monitoreo al plan de acción formulado para las actividades del SIGCMA, de acuerdo con lo establecido en el nuevo formato, agrupándose la información por dependencia ya que la consolidación en un solo instrumento es compleja debido al formato.

2. Seguimiento mapa riesgos del Proceso de Gestión Administrativa

Se consolida la información del seguimiento en la matriz 5x5 del proceso de Gestión Administrativa.

3. Seguimiento Indicador Ejecución rubro AByS – Nivel Central



Se consolida la información del seguimiento al Indicador Ejecución rubro AByS – Nivel Central

COMPROMISOS			
Nº	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	Realizar los seguimientos de toda la vigencia por periodo, para todas las formulaciones realizadas	Líderes de dependencia	30 de enero de 2022

En constancia firman:

Pablo Enrique Huertas Porras
Líder proceso de Gestión Administrativa

Nelson Reinaldo Rincón Bernal
Profesional de apoyo proceso de Gestión Administrativa

Los demás asistentes:

Calendar: Nelson Reinaldo Rincón Bernal - Outlook - Google Chrome
outlook.office.com/calendar/deeplink/compose?popoutv2=1&version=20211101003.13

Responder a todos Asistente para programación Seguimiento Opciones de respuesta Ocupado Categorizar

Enviar Calendario

Reunión de Microsoft Teams Unirse a la reunión de Teams

Recordatorios: 15 minutos antes

Requisitos previos para tener listos

Seguimiento y evidencia de actividades con corte a 30 de septiembre de 2021 para:

- Matriz de riesgos 5x5 (Las 8 dependencias)
- Plan de Acción SIGCMA (Las 8 dependencias)

Indicadores:

- De proceso:
 - Ejecución rubro AByS – Nivel Central
- Operativos:
 - Procedimiento Control de Activos (División Almacén e Inventarios)
 - Procedimiento Parque Automotor (Sección Transportes)
 - Procedimiento Tiquetes y viáticos (Sección Servicios Técnicos) (El de austeridad del gasto)

Planes de mejoramiento vigentes:

- Con la Unidad de Auditoría

upervisión)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRIMTMwOWYtOTM3MC00YTg5LWlzYTEtYml2OWYzY2Q0YmU1%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22622c8a98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22oid%22%3a%22b094e8b8-0fc-43fa-9782-f68426a7c587%22%7d



Anexos: SI (X) NO ()

Elaboró: Ernesto Muñoz Garzón

Revisó: Tatiana Orjuela Castillo, Profesional Universitario Unidad de Planeación