



**Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura  
Sala Administrativa**

**SIGCMA**

**ACTA DE REUNION**

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
003	11/02/2019	3:00 p.m.	5:00 p. m.	Auditorio Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO 2019 Y REVISION Y ACTUALIZACION DE MATRICES DE RIESGOS E INDICADORES DENTRO DE LOS PROCESOS DE CARRERA JUDICIAL, GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA Y REORDENAMIENTO JUDICIAL.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Edilma Cecilia Arteaga Ramirez		Líder Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA		
Kelly Morón Pallares		Coordinadora Seccional de Calidad		

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Edilma Cecilia Arteaga Ramirez	Presidente Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar- Líder Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA	X			
Hilda Isabel Benavides Rojas	Magistrada Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar-- Líder Procesos de Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial y Gestión de la Información Estadística	X			
Jenny Uhia Carrillo	Auxiliar Judicial- Líder Procesos de Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial y Gestión de la Información Estadística				
Kelly Leonor Morón Pallares	Coordinadora Seccional de Calidad	X			



**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

TEMA	RESPONSABLE
1. Socialización del Plan Operativo 2019 y revisión y actualización de Matrices de Riesgos e Indicadores dentro de los Procesos de Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial y Gestión de la Información Estadística	Asistentes a la reunión

La Dra. Edilma Cecilia Arteaga Ramírez, Líder de los Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA, la Dra. Kelly Morón Pallares, Coordinadora Seccional de Calidad, la Dra. Hilda Isabel Benavides Rojas y la Dra. Jenny Uhia Carrillo, Líderes de los Procesos de Carrera Judicial, Reordenamiento Judicial y Gestión de la Información Estadística, se reunieron en la fecha, para efectos de llevar a cabo la socialización de las actividades a desarrollar desde cada uno de los procesos en mención, y que hacen parte integrante del Plan Operativo previsto para la vigencia 2019.

En ese sentido, se procedió a su lectura y revisión con las respectivas líderes, quien a ese respecto las aprobó en su totalidad.

De igual manera se procedió en relación con las matrices de riesgos e indicadores de cada uno de los procesos, haciéndose la respectiva revisión y actualización, atendiendo las recomendaciones dadas en la pasada auditoria externa de calidad a cargo de ICONTEC.

Finalmente se hizo entrega a las líderes, de una copia de cada documento aprobado en la presente reunión y se les instó a que el trabajo que se desarrolle en adelante, lo sea de manera articulada a los compromisos aquí plasmados.

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS**

Proceso Origen	Tema	Decisión

**TAREAS Y COMPROMISOS**

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA

**SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES**

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA



Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura  
Sala Administrativa

SIGCMA

11/02/2019

En constancia firman,

ASISTENTE	CARGO	FIRMA
Hilda Benavides R	Magistrada	Hilda Benavides R
Janny Ojeda	Auxiliar Judicial	Janny Ojeda
Edith P. M. L.	Magistrada	Edith P. M. L.
Kelly Morón	Escribiente Nombrado	Kelly Morón P