



**ACTA DE REUNION**

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
004	19/02/2019	3:00 p.m.	5:00 p. m.	Auditorio Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO 2019 Y REVISION Y ACTUALIZACION DE MATRICES DE RIESGOS E INDICADORES DENTRO DEL PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA				
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>				
<b>NOMBRE</b>		<b>ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b>		
Edilma Cecilia Arteaga Ramírez		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 Ramírez	Presidente Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar- Líder Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA	X			
Adalberto Coronel Buelvas	Líder Proceso Gestión Tecnológica	X			
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 del Proceso de Gestión Tecnológica	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 y el Ingeniero Adalberto Coronel Líder del Proceso de Gestión Tecnológica, se reunieron en la fecha, para efectos de llevar a cabo la socialización de las actividades a desarrollar desde el proceso 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 el respectivo líder, quien a ese respecto las aprobó en su totalidad.

De igual manera se procedió en relación con las matrices de riesgos e indicadores del proceso, 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 al líder, de una copia de cada documento aprobado en la presente reunión y se le 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



Consejo Superior  
de la Judicatura

19/02/2019

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

SIGCMA

En constancia firman,

ASISTENTE	CARGO	FIRMA
Idalberto Acosta	Asistente Admto G.02	
Edison C. Ariza	Mensajero	
Kelly Morán	ESCRIBIENTE NOMINADO	Kelly Morán P.