



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
005	22/02/2019	8:30 a.m.	11:00 a. m.	Sala de Juntas Dirección Ejecutiva Seccional
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO 2019 Y REVISION Y ACTUALIZACION DE MATRICES DE RIESGOS E INDICADORES DENTRO DE LOS PROCESOS DE APOYO A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
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			
Carlos Echeverri Cuello	Director Seccional	X			
Alexis De Oro	Líder Gestión Adva y Financiera	X			
Edwin Figueroa	Líder Adquisición Bienes y Servicios	X			
Adalberto Coronel	Líder Gestión Tecnológica	X			
Milena Murgas	Cobro Coactivo	X			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Moisés De la Hoz	Líder Asistencia Legal	X			
Heynner Ruiz	Líder Gestión Humana	X			
Gabriel Pérez	Área Almacén	X			
Alcides Orozco	Líder Gestión Documental	X			
Martha Núñez	Asistente Dirección Seccional	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 de los Procesos de Apoyo a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial	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, el Dr. Carlos Manuel Echeverri Director Ejecutivo Seccional y los líderes de los procesos de apoyo a cargo de la Dirección Seccional, se reunieron en la fecha, para efectos de llevar a cabo la socialización de las actividades a desarrollar desde los procesos en mención y que hacen parte integrante del Plan Operativo previsto para la vigencia 2019.

A solicitud de algunos líderes, la reunión inició con una explicación introductoria de los conceptos que resultan claves dentro del sistema integrado de gestión y a partir de los cuales se desarrollan las acciones tendientes a su mantenimiento y mejoramiento continuo.

Así, se hizo énfasis en la importancia que revisten documentos tales como las caracterizaciones de los procesos y sus respectivas matrices de indicadores y riesgos.

De igual manera, se insistió en la importancia de trabajar articulados con los objetivos estratégicos que derivan del plan sectorial de desarrollo y que marcan la ruta de nuestros procesos.



La charla contó con la interacción activa de los líderes quienes aprovecharon el espacio generado para despejar muchas dudas y a quienes en ese sentido se les indicó la manera como desde el SIGCMA pueden visibilizar sus quehaceres diarios y proyectar nuevas estrategias para el logro de sus objetivos y compromisos en la presente vigencia.

Ahora bien, como quiera que el tiempo destinado para esta reunión no fue suficiente para abordar todos los aspectos previstos, la Dra. Edilma Arteaga propone agendar entre los asistentes, un cronograma de sesiones con cada líder de proceso, para la próxima semana, en el que con el acompañamiento del Director Seccional, se puedan socializar los documentos elaborados y se aborden las dudas e inconvenientes que puedan eventualmente presentarse.

En razón a lo anterior se procede a la elaboración del cronograma, que quedó de la siguiente manera:

CRONOGRAMA SIGCMA		
DIA	JORNADA	PROCESO
LUNES	MAÑANA	GESTION DOCUMENTAL
MARTES	MAÑANA	ASISTENCIA LEGAL
MIÉRCOLES	TARDE	GESTION HUMANA- SEG Y SALUD EN EL TRABAJO
JUEVES	TARDE	AD. BIENES Y SERVICIOS-ADVA Y FINANCIERA
VIERNES	MAÑANA	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA- ADMON DE LA SEG.

El cual es finalmente aprobado por los asistentes.

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

