



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
007	26/02/2019	8:30 a.m.	10:00 a. 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 DEL PROCESO DE ASISTENCIA LEGAL				
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			
Moisés De la Hoz	Líder Proceso Asistencia Legal	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 Asistencia Legal	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 Doctor Moisés De la Hoz Líder del Proceso de Asistencia Legal, 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; sin embargo, atendiendo las funciones desempeñadas por el Líder del Proceso, las cuales están más orientadas al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, concretamente en el área de contratación, se sugiere la revisión y reasignación del liderazgo al interior del proceso de asistencia legal, de manera que quien la asuma, sea en la práctica quien esté al tanto de todas las actividades que forman parte del mismo.

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

26/02/2019

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

SIGCMA

En constancia firman,

ASISTENTE	CARGO	FIRMA
Moisés David De la Torre	Prof. Univ. 12	
	Magistrado	
Kelly Moran P.	ESCRIBIENTE NOMINADO	Kelly Moran P.