



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
009	27/02/2019	2:30 p.m.	6:00 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 GESTION HUMANA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
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			
Heynner Ruiz Garcés	Líder Proceso Gestión Humana	X			
Nayalis Zabaleta	Practicante Psicología	X			
Rosedlin González	Líder Proceso SST	X			
Ricardo Zuleta Valera	Asistente Administrativo	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 Gestión Humana y Seguridad y Salud en el Trabajo	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 Doctor Heynner Ruiz Líder del Proceso de Gestión Humana y la Dra. Rosedlin González, Líder del Proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, 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.

En ese sentido, se procedió a su lectura y revisión con los respectivos líderes, quienes a ese respecto las aprobaron en su totalidad.

De igual manera se procedió en relación con las matrices de riesgos e indicadores 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 los 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



Consejo Superior  
de la Judicatura

27/02/2019

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

SIGCMA

En constancia firman,

ASISTENTE	CARGO	FIRMA
Heyner A Ruiz	Coord. Talento Humano	
Nayalis Labaleta A	Practicante Psicología	
Weslén González	Coord SST	
RIGARDO ZULETA VALERA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
Kelly Morón P	ESCRIBIENTE NOMINADO	Kelly Morón P