



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
011	01/03/2019	8:30 a.m.	11:40 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 DE LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD				
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 Manuel Echeverri	Director Seccional	X			
Martha Núñez	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 Mejoramiento de la Infraestructura Física y Administración de la Seguridad	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 Carlos Manuel Echeverri, Director Seccional y líder de los procesos de Mejoramiento de la Infraestructura Física y Administración de la Seguridad, 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 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 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 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



01-03-19

En constancia firman,

NOMBRES Y CARGOS	FIRMA
Carlos M. Echeverri C.	
Asistente Administrativo Martha Nuñez Arregoces	
Edilmar P. Moron	Edilmar P. Moron
Kelly Moron P Escer. Nom.	Kelly Moron P.