



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 |
|-----|-------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | |

