



**ACTA DE REUNION**

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
021	11/04/2019	8:00 a.m.	6:00 p. m.	Auditorio Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
2da Jornada de Capacitación de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del Cesar: <i>Estructuras de Alto Nivel para Sistemas de Gestión y Pensamiento basado en Riesgos</i>				
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		

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Funcionarios y empleados del Tribunal Administrativo del Cesar, su Secretaria General y los Juzgados Administrativo del Cesar.					

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

TEMA	RESPONSABLE
2da Jornada de Capacitación de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del Cesar: <i>Estructuras de Alto Nivel para Sistemas de Gestión y Pensamiento basado en Riesgos</i>	Asistentes a la reunión



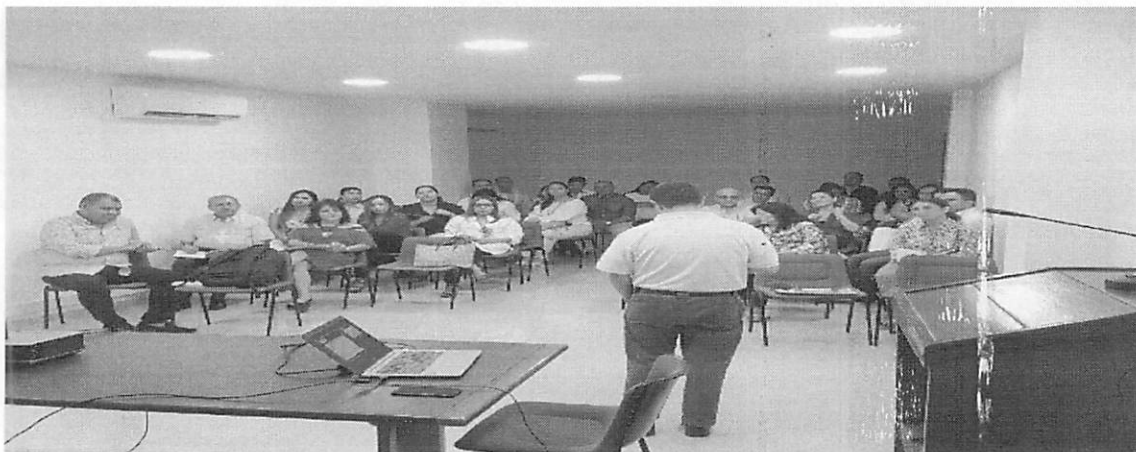
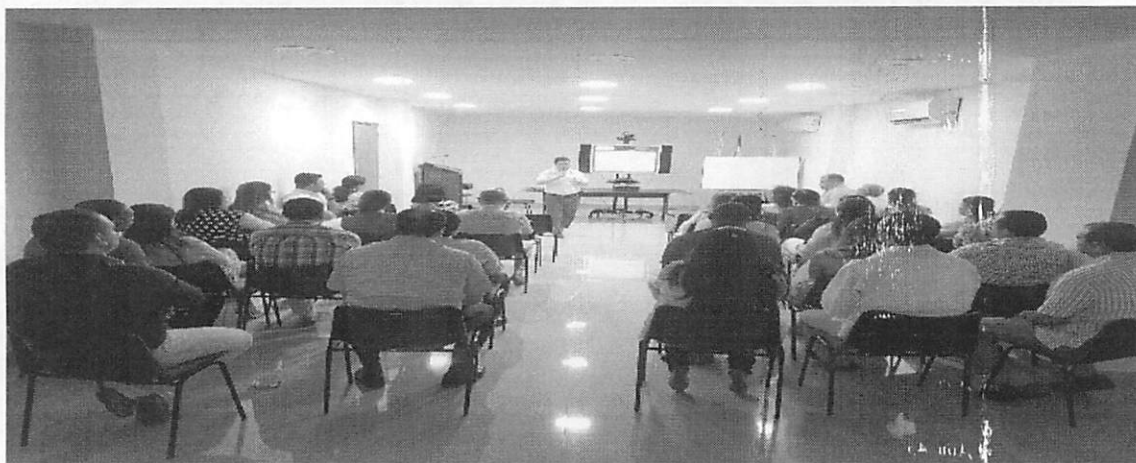
*Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura  
Sala Administrativa*

**SIGCMA**

El día 11 de abril del presente año se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, la segunda jornada de capacitación para la implementación e implantación del SIGCMA en la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Cesar.

Dicha jornada estuvo liderada por el Coordinador Nacional de Calidad, Doctor William Espinosa Santamaría, quien en ese sentido, dio continuidad al esquema de trabajo establecido en el cronograma de actividades, iniciando con el seguimiento a las actividades asignadas en la sesión anterior, relacionadas con la estructuración del contexto de la Organización y desarrollando en esta oportunidad lo relativo a *“Estructuras de Alto Nivel para Sistemas de Gestión y Pensamiento basado en Riesgos”*, resaltando las novedades introducidas con la nueva Norma ISO 9001:2015 y 14001: 2015

Finalmente se generaron nuevos compromisos para la próxima sesión, relacionados con la definición de Misión, Visión, Objetivos de Calidad, Política de Calidad, Valores Corporativos, la estructuración del Manual de Calidad de la Jurisdicción y la elaboración de los procedimientos por cada uno de los procesos tanto estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación.





**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
	- Cambiar Logo (Ubicar el de la J.C.A. y el recuadro de pie de página) - Crear espacio Web (Google Drive) - Subir los Documentos Madre (Manual, Procesos y plataforma Estratégica) y generar la opción de subir los que se van a trabajar en línea - Informar cómo se accede al espacio creado para empezar a trabajar en él	Sadainer	12/04/2019	
	-Definir integrantes de la Alta Dirección (Tribunal y Juzgados Advos) -Resolución por medio de la cual se conforma el Comité de Calidad de la J.C.A. y el Comité de Profesionales de Enlace de la J.C.A.	Consejo Seccional	Antes de la próxima sesión	
	Ajustar el contenido del Acápite de "PRESENTACION"	Dra. Edilma Arteaga y Dra. Sandra Peña	Antes de la próxima sesión	
	Ajustar el contenido de los Capítulos del 1 al 9 (ncluyendo las actividades que se han venido realizando desde el inicio del proceso de implementación)	Dra. Sandra Peña y Dr. Manuel Guerrero	Antes de la próxima sesión	
	Ajustar el contenido del Capítulo 10	Dra. Doris Pinzón	Antes de la próxima sesión	
	Ajustar el contenido de los capítulos del 11 al 21	Dra. Edilma Arteaga	Antes de la próxima sesión	
	Definir Misión- Visión- Política- Objetivos de Calidad- Valores- Principios de la J.C.A	Dra. Doris Pinzón	Antes de la próxima sesión	
	Diseñar Procedimiento y Matriz	Dra. Hilda Benavides y Dra.	Antes de la	



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

**SIGCMA**

		Edilma Arteaga	próxima sesión	
	Definir Plan de Comunicaciones (Que comunica? A quién? En que termino? Como se comunica?)	Dra. Sandra Peña y Dr. Juan Pablo Cardona	Antes de la próxima sesión	
	Adecuar los procedimientos de Acción de Tutela, Acción Popular, Acción de Grupo, Acción de Cumplimiento, Habeas Corpus, Incidente de Desacato	Dr. Carlos Guecha y Dr. Anibal Martínez	Antes de la próxima sesión	
	Adecuar el procedimiento del Proceso Ordinario	Dr. Víctor Ortega	Antes de la próxima sesión	
	Adecuar los procedimientos del proceso Electoral, Pérdida de Investidura, Ejecutivo, Validez de Acuerdo, Recurso de Insistencia y Aprobación de Conciliación	Dr. José Aponte, Dr. Oscar Iván Daza, Dra. Lilibeth Ascanio	Antes de la próxima sesión	
	Definir la estructura organizacional de la Secretaría General de Tribunal Advo	Dra. Diana Espinel	Antes de la próxima sesión	
	Definir el procedimiento atendiendo las políticas y directrices dadas al respecto por el Consejo de Estado	Dra. Carmen Dalis Argote, Dra. Edilma Arteaga y Dra. Diana Espinel	Antes de la próxima sesión	
	-Solicitar al Nivel Central la Matriz de Acciones de Gestión - Diseñar Encuesta de Satisfacción del Usuario para aplicación en el Tribunal y Juzgados Advos)	Dra. Kelly Morón y Dra. Edilma Arteaga	Antes de la próxima sesión	
	Revisión de Procedimientos a fin de incluir dentro de sus actividades el componente ambiental	Ing. Ambiental Rafael Sarabia	Antes de la próxima sesión	
	Diseñar propuesta de Caratula en fondo blanco y con pestañas que indiquen el radicado	Dr. Jaime Castro y Dra. Marcela Andrade	Antes de la próxima sesión	
	Traer formatos de la diferentes comunicaciones de que libran en las Secretarías (atendiendo el lenguaje del aplicativo Siglo XXI)	Dra. Diana Espinel	Antes de la próxima sesión	

CONTROL DE ASISTENCIA

Nivel Central

Nivel Seccional

Actividad a desarrollar:

CAPACITACIÓN EN MODELOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR

Inducción

Entrenamiento

Reuniones Generales

Temas:

CAPACITACIÓN EN MODELOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGCMA EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR.

Conferencista: COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA

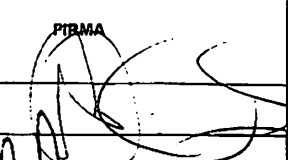
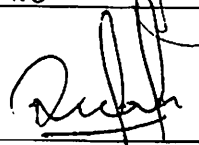
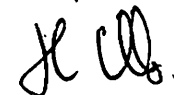
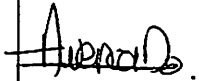
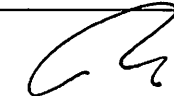
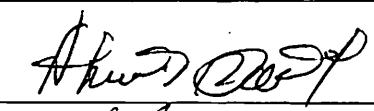
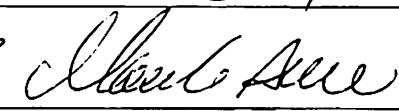
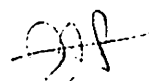

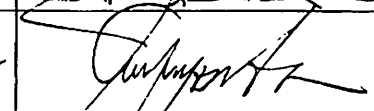
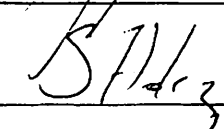
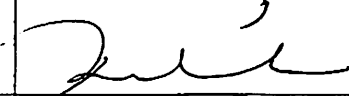
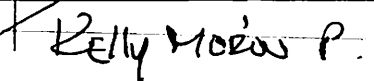
Lugar de realización: AUDITORIO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA

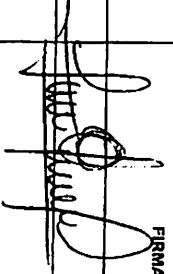
Fecha: 11/12 DE ABRIL DE 2019 Horario 8:00 a.m. 5:00 p.m.

Número total de horas:

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	DOSIO PINZON	Org Trib Adm. Val. Cargo Registrado	Tel 310 7099418 Ext	pinamado@gmail.com	Dosio Pinzon y mado
2	Carlos Guecha	Org Trib Adm. Val. Cargo Registrado	Tel 3008142204 Ext	carlosguecham@gmail.com	[Firma]
3	Victor Ortega V.	Org Juzgado 4to Adm. Val. Cargo Juez	Tel 3023413667 Ext	victorortegavillanueva@hotmail.com	[Firma]
4	Andrea Costarrizpe	Org Oficial Mayor Cargo	Tel 3004381148 Ext	andrecostarrizpe@gmail.com	[Firma]
	AISKELI SARDON	Org Oficial Mayor Juzg. 4to Adm.	Tel 3183868294 Ext	aiske_0930@hotmail.com	[Firma] Juzg. 4to Adm.

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
5	Carmen Salis Arce S.	JUEZ 4º ADICIONAL CARGO	300 346 9115 Ext.	cds@pse.gub.ve	
6	Maria Rosado Ramirez	Org. Tribunal Aditivo Cargo Auxiliar Judicial	Tel. 3008874737 Ext.	maryrosado_928 @hotmail.com	Maria Rosado
7	Maria Esperanza Isach	Org. Juzgado 7 Aditivo Cargo Secretaria	Tel. 3213038011 Ext.	ESPERANZA @hotmail.com	Me Izada
8	Sandra P. Razo	Org. JUZGA 7 Adm Cargo JUEZ	Tel. 300 766 5415 Ext.	Sandra.p.razo @hotmail.es	Sandra P. Razo
9	Aura Meza Romero	Org. Juzgado 7º Aditivo Cargo Profesional	Tel. 3107464927 Ext.	amaria - meza @hotmail.com	Aura Meza
10	Wendis Chaparro A.	Org. Juzgado 7 Adm Cargo Oficial Mayor	Tel. 3174021682 Ext.	wendischaparro @gmail.com	Wendis Chaparro
11	Yenka Condina Daza O	Org. Juzgado 8 Aditivo Cargo Secretaria	Tel. 3003877316 Ext.	Yenka.daza @hotmail.com	Yenka
12	Juan Pablo Cardona A.	Org. Juzg. 8 Aditivo Cargo Juez	Tel. 3157163309 Ext.	Juanpablocardona@ gmail.com	
13	JUAN JOSÉ MEZA AMAYA	Org. Juzg. 8 Aditivo Cargo Prof. Univ.	Tel. 3216646798 Ext.	Juanmezaabogado @gmail.com	
14	Manuel f. Guerrero B.	Org. Juzg. 3º Aditivo Cargo Juez	Tel. 3015050217 Ext.	manuelfernando@ hotmail.com	
15	Jaime A. Castro M.	Org. Juez 12 Cargo Aditivo	Tel. 3215093276 Ext.	Jaimecastro@ hotmail.com	
16	ROSANGELA GARCIA	Org. JUZGADO 3º ADITIVO Cargo SECRETARIO	Tel. 5804910 Ext.	J03admuvalledupar @cendof.jmjudicial.gov.ve	

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	PIRMA
17	Oscar Castañeda	Cargo <i>Defensor</i>	Tel 315652496	@ ocastaneda04@hotmail.com	
18	Rodrigo J. Hinojosa	Org. Juzgado 6° ADO Org. PROF. UNIVERSITARIO Cargo	Tel 3004719989	rjhinojosa@hotmail.com	
19	Herman José Lavillo Jiménez	Org. Juzgado 3° A.H. Cargo Notificador	Tel 3017540335	elvalle101@hotmail.com	
20	Amanda Dorte Fongel	Org. Juzg 1° Activo Cargo Sustancadora	Tel 3145109705	advaterangel@hotmail.com	
21	James Romero, S.	Org. Trib. Advo. Cargo Of. Mayorista	Tel 321538 Ext 2369	jaros66@hotmail.com	
22	Alirio E. Romero Pulcin	Org. Trib. Activo C. Cargo Aux. Judicial	Tel 3015624059	aliriorp@hotmail.com	
23	Marcela Andrade	Org. Juzg 1° Activo Cargo Secretaria	Tel	marcelaandrade2@gmail.com	
24	Lilibeth Ascaro Núñez	Org. Juzgado 5° Cargo Admvo. Juez	Tel 3017551980	lilibethascar@hotmail.com	
25	<i>[Signature]</i>	Org. SECRETARIA Cargo GRAL. TAL.	Tel 3014483336	DIANA.CAPITAL@HOTMAIL.COM	
26	Anibal Martínez P.	Org. Oficina Judicial Cargo JUEZ 6° Admvo	Tel 3013660974	anibalmarquez@hotmail.com	
27	Salvador Hernández	Org. Tribunal Activo Cargo Tec. Sistemas	Tel 3001598071	Salvador@hotmail.com	
28	Roselín González	Org. Rama Judicial Cargo Cont. SGSST	Tel 3007253569	roselin.gonzalez@gmail.com	
29	Kelly Moran Pallares	Org. CONSEJO SECCIONAL ESCRIBIENTE	Tel 5742201	Kellymoran87@hotmail.com	

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
30	Lorena Garcia Figueroa	Cargo Auxiliar Judicial	Ext 3003863601	lorenagarciaf@hstmart.com	
31		Org Cargo	Tel Ext	@	
32		Org Cargo	Tel Ext	@	
33		Org Cargo	Tel Ext	@	
34		Org Cargo	Tel Ext	@	
35		Org Cargo	Tel Ext	@	
36		Org Cargo	Tel Ext	@	
37		Org Cargo	Tel Ext	@	
38		Org Cargo	Tel Ext	@	
39		Org Cargo	Tel Ext	@	
40		Org Cargo	Tel Ext	@	
41		Org	Tel		