



FORMATO ACTA DE REUNION

ACTA No. 001	FECHA: ENERO 28/ 13	HORA INICIO: 2:30 PM TERMINACIÓN: 3:30 PM	LUGAR: SALA DE ACUERDO CSJH
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: COMITÉ SECCIONAL DE CALIDAD			
RESPONSABLE DE LA REUNION: DRA. ISAMARY MARRUGO DIAZ - Presidenta			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO - DEPENDENCIA	ASISTIO	
		SI	NO
<i>Isamary Marrugo Díaz</i>	<i>Presidenta Sala Administrativa</i>	X	
<i>Efraín Rojas Segura</i>	<i>Magistrado Sala Administrativa</i>	X	
<i>Diana Isabel Bolívar Voloj</i>	<i>Directora Seccional</i>	X	
<i>Alberto Sánchez Duran</i>	<i>Jefe Unidad Seccional de Auditoria</i>	X	
<i>Bernardo Méndez Cuervo</i>	<i>Coordinador Area Administrativa</i>	X	
<i>Shirley Milena Bohórquez Carrillo</i>	<i>Coordinadora Area de Talento Humano</i>	X	
<i>Mario Roberto Castañeda Manchola</i>	<i>Coordinador Area Financiera</i>	X	
<i>Miller Eduardo Muñoz Chicangana</i>	<i>Coordinador Area de Soporte Tecnológico</i>	X	
<i>Elsa Patricia Cardozo Suaza</i>	<i>Área de Asistencia Legal y Cobro Coactivo</i>	X	
<i>Paola Andrea Montes Vanegas</i>	<i>Coordinadora Asuntos Laborales y Bienestar Social</i>	X	
<i>Ángel María Artunduaga Carvajal</i>	<i>Jefe Oficina Judicial</i>	X	
<i>Clara María Barreto Montenegro</i>	<i>Coordinadora Seccional de Calidad</i>	X	

AGENDA

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Informe de Gestión vigencia 2012
4. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. *Llamado a lista y verificación de quórum: Se elabora el listado de Control de asistencia y existe quórum para llevar a cabo la reunión.*
2. *Lectura del Acta Anterior: se da lectura del Acta anterior celebrada el 21 de diciembre de 2012, la cual es aprobada por unanimidad*
3. *Informe de Gestión del año 2012, a cargo de la Coordinadora Seccional de Calidad, Ingeniera Clara María Barreto Montenegro.*

Informe de actividades de SIGC, durante el periodo Enero 01 al 31 de Diciembre de 2011

FECHA	ACTIVIDAD
<i>Abril 18 /2012 - Mayo 04/ 2012</i>	<i>Curso de Formadores y Formadoras en temas propios del SIGC</i>
<i>Julio 17, 18 y 19 /2012</i>	<i>Semana de la Calidad</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Recorriendo los procesos del SIGC</i> - <i>Armamos el MECI</i> - <i>Conociendo las Directrices de Buen Gobierno</i>
<i>Septiembre 11 y 12/2012</i>	<i>Auditoria Interna de Calidad a cargo del Dr. Álvaro Garzón del Nivel Central</i>

Así mismo, se realizaron las reuniones del Comité de Calidad en las siguientes fechas: Enero 23/2012, Febrero 27 /2012, Marzo 26 / 2012, Abril 23/2012, Mayo 28/2012, Junio 25/2012, Julio 23/2012, Agosto 27/2012, Septiembre 27/2012, Octubre 22/2012, Noviembre 27 /2012 y Diciembre 21/2012.

De la misma manera, se dio a conocer el Plan de Mantenimiento a Nivel Seccional

FECHA	ACTIVIDAD	LOGROS
<i>Enero 16 /2013</i>	<i>Auditoria Externa de Calidad Mantenimiento</i>	<i>Se realizó por parte del ICONTEC, la auditoria de calidad a cargo de Dr. José Fernando Ruiz, la cual finalizó el día 17 de enero de 2013, obteniendo el mantenimiento de la Certificación de Calidad.</i>

Febrero 26/2013	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Elaboración Plan Operativo 2013.</i> • <i>Revisión de la Alta Dirección</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Elaboración del Plan Operativo para la vigencia 2013</i> • <i>Presentación de Informe de la Alta Dirección 2012.</i>
Marzo 19 /2013	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Actualización del Desarrollo de Competencias</i> • <i>Actualización de Mapas de Riesgo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Llevar a cabo la actualización, verificación y modificación de los riesgos de la Seccional.</i> • <i>Revisar y establecer las actividades necesarias para el adecuado desarrollo de competencias de los servidores judiciales de la Seccional.</i>
Abril 30 /2013	<i>Revisión del Producto No Conforme</i>	<i>Reconocer e implementar el procedimiento del Producto No Conforme del SIGC al interior de la Seccional.</i>
Julio 17 , 18 y 19 /2013	<i>Semana de la Calidad</i>	<i>Profundizar temas propios del SIGC y MECI</i>
Julio 22 al 26/2013	<i>Auditoria Interna de Calidad</i>	<i>De conformidad con la programación Nivel Central.</i>
Marzo 19 – Junio 25 – Septiembre 24 – Diciembre 10/2013	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisión de Indicadores</i> • <i>Consolidación de Informe de Revisión de la Alta Dirección 2013</i> 	<i>Consolidar y Validar la información requerida para la presentación del Informe de la Alta Dirección vigencia 2013, el cual deberá ser presentado a enero de 2014</i>

4. *Proposiciones y Varios*

La Dra. Isamary Marrugo expreso al interior del Comité del SIGC, los puntos a resaltar de la Videoconferencia de Cierre de Auditoria Externa de Calidad, el pasado 23 de enero de 2013, el cual fue presentado por el Doctor Alvaro Perdomo, Auditor Líder de ICONTEC.

Así mismo, Dr. Diego Londoño dio lectura al Plan de Mantenimiento 2013, en el cual se pretende lograr una justicia eficiente y eficaz; es así como la Doctora Isamary solicita realizar una revisión de los indicadores y no alimentarlos dos días antes de una visita; igualmente realizar una revisión de los mapas de riesgo los cuales deben estar alineados con el panorama de riesgos de la ARL Colmena.

Dentro de las actividades planteadas por el Nivel Central, se encuentra la realización de la Auditoria Interna de Calidad, para el mes de Julio de 2013 y la Auditoria Externa de Calidad será para el año 2014.

Otro punto tratado al interior del Comité, es realizar la revisión respectiva de los indicadores, reevaluar las metas y la aplicabilidad de estos a Nivel Seccional; así mismo

elaborar la respectiva Matriz de Comunicaciones para la vigencia una vez sea publicado el Plan de Comunicaciones por parte del Nivel Central y adiestrarse en el manejo de acciones del gestión del SIGC.

Finalizando, se concluyó que los responsable de proceso, deben crear una cultura para el adecuado manejo de las herramientas del SIGC, que se permita una implementación correcta del ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA)

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
	<i>No Aplica</i>		

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

No	TAREA PENDIENTE	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	ENTREGA
	<i>No Aplica</i>		

CONCLUSIONES DE LA REUNION

Se convoca reunión del Comité Seccional de Calidad para el próximo 26 de febrero de 2013

Fecha de aprobación del acta: 26 de febrero de 2012

ANEXOS SI (x) NO ()

ELABORO: Ing. Clara María Barreto Montenegro

REVISO: Dra. Isamary Marrugo Diaz

En constancia firman:

NOMBRE

FIRMA

Dra. Isamary Marrugo Diaz

Ing. Clara María Barreto Montenegro
