



FORMATO ACTA DE REUNION

ACTA No. 002	FECHA: FEB. 26/ 13	HORA INICIO: 4:30 PM TERMINACIÓN: 5:30 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>Diana Patricia Rojas Parrasi</i>	<i>Auditora Interna de Calidad</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 Revisión por la Alta Dirección 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 28 de enero de 2013, la cual es aprobada por unanimidad*

3. *Informe de Revisión por la Alta Dirección vigencia 2012, a cargo de la Coordinadora Seccional de Calidad, Ingeniera Clara María Barreto Montenegro.*

La Coordinadora Seccional de Calidad presenta el respectivo Informe de Revisión por la Alta Dirección vigencia 2012, en el cual se señalan los puntos desarrollados por esta Seccional en el año 2012.

4. *Proposiciones y Varios*

La Dra. Isamary Marrugo manifestó al interior del Comité del SIGC, los temas tratados en la mesa de estudio de la Escuela Judicial, sobre los Tableros de Control en la ciudad de Manizales, donde resalto las actividades de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, con su Sistema de Comunicación SINSAC; igualmente presento el Tablero de Control desarrollado en la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, que permite hacer seguimiento al Plan Operativo, el cual se aplicara en esta Seccional para la Vigencia 2013.

La Coordinadora Seccional de Calidad, reitera dentro de los compromisos para el mes de Marzo, realizar la Valoración de los Riesgos en la Vigencia 2013.

Finalizando, se realizó una revisión de usuarios, donde se concluyó que los responsable de proceso, deben desarrollar el hábito de revisión de estos usuarios para evitar tareas pendientes se desarrollen con antelación a una auditoría.

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
	Valoración del Riesgo	Todos los procesos	Marzo de 2013

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

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

CONCLUSIONES DE LA REUNION
<i>Se convoca reunión del Comité Seccional de Calidad para el próximo 19 de marzo de 2013</i>

Fecha de aprobación del acta: 19 de marzo de 2013

ANEXOS SI (x) NO ()

ELABORO: Ing. Clara María Barreto Montenegro

REVISO: Dra. Isamary Marrugo Díaz

En constancia firman:

NOMBRE

FIRMA

Dra. Isamary Marrugo Díaz

Ing. Clara María Barreto Montenegro
