



FORMATO ACTA DE REUNION

<b>ACTA No. 005</b>	<b>FECHA:</b> MAYO 28/2013	<b>HORA INICIO:</b> 2:30 PM <b>TERMINACIÓN:</b> 3:45 PM	<b>LUGAR:</b> SALA DE ACUERDO CSJH
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN: COMITÉ SECCIONAL DE CALIDAD</b>			
<b>RESPONSABLE DE LA REUNION: DRA. ISAMARY MARRUGO DIAZ - Presidenta</b>			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO - DEPENDENCIA	ASISTIO	
		SI	NO
<i>Isamary Marrugo Diaz</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>Diana Patricia Rojas Parrasi</i>	<i>Auditora Interna de Calidad</i>	X	
<i>Alberto Sánchez Duran</i>	<i>Jefe Unidad Seccional de Auditoria</i>	X	
<i>Magda Lorena Fajardo Farfán</i>	<i>Coordinadora 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>Hellman Poveda Medina</i>	<i>Coordinador Área de Asistencia Legal y Cobro Coactivo</i>	X	
<i>Martha Ligia Quino Cuervo</i>	<i>Prof. Universitario - Oficina Judicial</i>	X	
<i>Paola Andrea Montes Vanegas</i>	<i>Coordinadora SG-SST</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 del Acta Anterior*
3. *Revisión de los mapas de Riesgo vigencia 2013.*
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.*

*La Dra. Isamary Marrugo Díaz, da lectura a la reflexión de nombre “La Piedra”*

2. *Lectura del Acta No. 004, reunión celebrada el día 23 de abril de 2013.*

*La Coordinadora Seccional de Calidad procede a dar lectura al Acta No. 004, del 23 de abril de 2013 y por unanimidad del Comité Seccional de Calidad, se da por aprobada.*

3. *Revisión de los mapas de Riesgo vigencia 2013. .*

*La Coordinadora Seccional de Calidad, dio lectura a los mapas de riesgo donde se realizaron las siguientes observaciones:*

- *Administración de la Carrera Judicial: es necesario actualizar el riesgo las distinciones para los servidores judiciales de los Consejos Secciones y Direcciones Seccionales.*
- *Gestión Financiera: se deberán hacer modificaciones en la valoración del riesgo de Cobro Coactivo y se deberá incluir entre los Controles Existentes los reportes semestrales presentados en la Contraloría y el cambio de formatos.*
- *Gestión Humana: se requiere modificar la palabra expediente por hoja de vida, con el fin de dar mayor claridad a la descripción de los riesgos y modificar los términos tales como Desconocimiento de Normas, Nombramientos en Encargo y Tutelas de sentencia de Nombramiento.*

4. *Proposiciones y Varios.*

*Se recibió por parte de los responsables de procesos, la Evaluación de Competencias de cada uno de los Servidores Judiciales con el propósito de realizar el Diagnostico de Competencias de la Seccional.*

*La Dra. Isamary Marrugo, solicito informarle al Dr. Alvaro Garzón, debido a que no se evidencia de manera correcta el reporte de PQR de la Seccional.*

*Finalmente, se debe reiterar al Nivel Central la eliminación de las Acciones de Gestión que se implementaron el en año 2011 y no se resolvieron.*

**TAREAS Y COMPROMISOS**

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
	<i>Revisión de Mapas Riesgo</i>	<i>Responsables de proceso</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 03 de julio de 2013*

*Fecha de aprobación del acta: 03 de julio de 2013*

ANEXOS      SI (x)      NO ( )

*ELABORO: Ing. Clara María Barreto Montenegro, Coordinadora Seccional de Calidad*

*REVISOR: Dra. Isamary Marrugo Díaz, Presidenta*

*En constancia firman:*

**NOMBRE**

**FIRMA**

***Dra. Isamary Marrugo Diaz***

\_\_\_\_\_

***Ing. Clara Maria Barreto Montenegro***

\_\_\_\_\_