



### ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
002	01-04-2024	2:30 pm	4:00 pm	Sede Juzgados Administrativos – Edificio Comfatolima Sala 1
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>				
Revisión y aprobación Plan de Acción y Matriz de Riesgos 2024				
<b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Sandra Liliana Sereno Caicedo		Juez Coordinadora		
		Jueces líderes de proceso		

### CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Inés Adriana Sánchez Leal	Juez Séptimo Admvo	x			
Juanita del Pilar Matiz	Juez Sexto Admvo	x			
Diana Milena Orjuela Cuartas	Juez Octavo Admvo	x			
María Patricia Valencia	Juez Primero Admvo		x	x	
Jhon Libardo Andrade	Juez Once Admvo	x			
Luis Manuel Guzmán	Juez Décimo Admvo	x			
Germán Jiménez	Juez Doce Admvo		x	x	
Diana Carolina Méndez Bernal	Juez Tercero Admvo		x	x	
Sandra Liliana Sereno Caicedo	Juez Cuarto Admvo	x			



### AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Instalación reunión	Abordar acciones de mejora	Jueces Coordinadora	10 minutos
Planeación del SIGCMA 2024 ✓ Socialización y Aprobación PLAN DE ACCION 2024 ✓ Socialización y aprobación Matriz de Riesgos 2024	Aprobación documento final	Jueces líderes de proceso	45 minutos

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Saludo General

Se presenta documento correspondiente a PLAN DE ACCION vigencia 2024 presentado por el Dr. Luis Manuel Guzmán y la Dra. María Patricia Valencia.

Se indica por parte del Dr. Luis Manuel en qué consisten cada una de las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a cada uno de los cinco objetivos que han sido abordados, destacando que se trata de actividades que los Despachos han venido realizando desde años atrás y que ese quehacer judicial ha quedado plasmado en cada una de esas actividades, que serán medidas en metas entregables, en un número total de 14 entregables.

Los asistentes coinciden en que no se trata de metas cuantificables sino entregables, conforme a lo que se ha venido trabajando y atendiendo a la índole del quehacer judicial.

Socializado el PLAN DE ACCIÓN 2024 y analizado el contenido del mismo, los asistentes por unanimidad, deciden aprobarlo.

El seguimiento al Plan de Acción correspondiente al primer trimestre de 2024 deberá entregarse a más tardar el 15 de abril del presente año para publicación en el Micrositio del SIGCMA, actividad que se encargó a los doctores Luis Manuel Guzmán y la Dra. María Patricia Valencia como líderes de proceso.

En lo que atañe a la MATRIZ DE RIESGOS, la Dra. Sandra Liliana Sereno Caicedo junto con la Dra. Inés Adriana Sánchez Leal, se encargaron de exponer los cambios efectuados para el año 2024 en la misma, destacando la necesidad de adaptar algunos cambios.



Se expuso que se trata de una matriz en la que se consagran cuatro riesgos

- Vencimiento de términos
- Incumplimiento en la realización de audiencias
- Efectuar notificaciones que no cumplen requisitos
- Pérdida de documentos

Los Riesgos Antisoborno y Anticorrupción se encuentran previstos de manera transversal para todos los procesos pero no serán abordados hasta tanto no se den indicaciones claras a nivel central sobre la forma de abordarlos, dejando claro que los Despachos Judiciales han venido socializando el Código Iberoamericano de Ética Judicial como un control preventivo y correctivo frente a los mismos.

No se tiene en cuenta el riesgo denominado Efectuar el reparto judicial incumpliendo requisitos, toda vez que no desarrollamos esa actividad en los Juzgados Administrativos de Ibagué y ello depende de la Oficina Judicial, dependiente de la Dirección Seccional de Administración Judicial.

Se socializaron los controles preventivos y correctivos para cada uno de los cuatro riesgos, destacando que la zona de riesgo residual para cada uno de ellos se ubica en la zona BAJO -1 y el tratamiento sería de Aceptar el riesgo.

Se indicó que la ingeniera Karla Vanessa Guarín Batanero brindó el acompañamiento necesario a los líderes de proceso para poder abordar el análisis de la matriz de riesgos y presentar este documento final para la aprobación del grupo de jueces.

Luego de realizar la socialización y ajustar algunos cambios según las recomendaciones que se abordaron por parte de los jueces, los asistentes al comité, por unanimidad, deciden aprobar la MATRIZ DE RIESGOS 2024.

El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer trimestre de 2024 deberá entregarse a más tardar el 15 de abril del presente año para publicación en el Micrositio del SIGCMA, actividad que se encargó a las doctoras Sandra Liliana Sereno Caicedo e Inés Adriana Sánchez Leal, como líderes de proceso.



*En Constancia firman,*

---

*Sandra Liliana Sereno Caicedo*  
*Juez Coordinadora*

*Anexos: SI(X) NO ()*  
*Listado Asistentes*  
*Elaboró: Juez Coordinadora*  
*Revisó:*