



### ACTA DE REUNION

| Consecutivo Acta   | FECHA      | HORA INICIO  | HORA FINAL | LUGAR  |
|--|------------|--|------------|--|
| 02   | 28/05/2024 | 14:30  | 15:30      | Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca |
| <b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN</b>                              |            |  |            |  |
| <b>Presentación del Plan Operativo de 2024 del SIGCMA.</b> |            |  |            |  |
| <b>RESPONSABLES DE LA REUNIÓN</b>                          |            |  |            |  |
| <b>NOMBRE</b>  |            | <b>ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD</b> |            |  |
| Ing. Alejandro Peña Gómez                                  |            | Coordinador de Calidad   |            |  |

### CONVOCADOS / ASISTENTES

| NOMBRES Y APELLIDOS             | DEPENDENCIA               | ASISTIÓ LIDER |    | DELEGÓ |    |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|----|--------|----|
|                                 |                           | SI            | NO | SI     | NO |
| Dr. Jesús Antonio Sánchez Sossa | Magistrado líder SIGCMA   | X             |    |        | X  |
| Dr. Álvaro Restrepo Valencia    | Magistrado                | X             |    |        | X  |
| Dra. Bibian Andrea Molina Reyes | Secretaria                | X             |    |        | X  |
| Dra. Myriam Cantor Urbina       | Auxiliar Judicial         | X             |    |        | X  |
| Dra. Sandra Rojas Castellanos   | Auxiliar Judicial         | X             |    |        | X  |
| Dra. Leydi Paola Hortua Hortua  | Profesional Universitario | X             |    |        | X  |
| Dr. Edward Ramírez Flórez       | Profesional Universitario | X             |    |        | X  |
| Dra. Susana Carolina Tibaquirá  | Oficial Mayor             | X             |    |        | X  |
| Dra. Karem Mejía Velásquez      | Profesional Universitario | X             |    |        | X  |
| Dra. Ana Captuayo Vargas        | Profesional Universitario | X             |    |        | X  |
| Dra. Paula Giraldo Correcha     | Escribiente               | X             |    |        | X  |
| Dra. Jimena Gallégo Aguirre     | Profesional Universitario | X             |    |        | X  |
| Ing. Esteban Tovar Silva        | Profesional Universitario | X             |    |        | X  |
| Dra. Adriana Villamil Salazar   | Profesional Universitario | X             |    |        | X  |
| Ing. Alejandro Peña Gómez       | Profesional Universitario | X             |    |        | X  |



**AGENDA**

| TEMA                            | JUSTIFICACIÓN  | RESPONSABLE   | TIEMPO ESTIMADO |
|---------------------------------|--|---|-----------------|
| Plan de Acción 2024             | Presentar el plan de acción a la corporación. Se dispone su divulgación habilitando el acceso a través de los computadores de cada uno de los servidores del Consejo Seccional (Carpeta OneDrive Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca → SIGCMA).       | Coordinador de calidad                                    | 10 minutos      |
| Matrices de riesgos 2024        | Presentar las matrices de riesgos a la corporación. Se dispone su divulgación habilitando el acceso a través de los computadores de cada uno de los servidores del Consejo Seccional (Carpeta OneDrive Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca → SIGCMA). | Coordinador de calidad                                    | 10 minutos      |
| Atención a preguntas            | Resolver dudas e inquietudes de los miembros de la corporación en relación con el plan operativo.  | Magistrado Líder del SIGCMA<br><br>Coordinador de calidad | 10 minutos      |
| <b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b> |  |   |                 |

1. Se presenta el Plan de acción 2024 del SIGCMA, el cual involucra a las siguientes dependencias: Despacho 01, Despacho 02 y Secretaría. El Plan de acción se encuentra formulado así:
  - a. Análisis de contexto externo (amenazas y oportunidades) y de contexto interno (debilidades y fortalezas). El análisis de contexto es transversal para todo el SIGCMA.
  - b. Formulación de estrategias (transversales para todo el SIGCMA).
  - c. Formulación de actividades.
2. Se presentan las matrices de riesgos de 2024, una por cada proceso de la corporación. Las matrices se formulan así:
  - a. Identificación de riesgos.
  - b. Valoración de controles.
  - c. Cálculo de mapa final.
  - d. Seguimientos trimestrales.

**COMPROMISOS**

| N° | TEMA   | RESPONSABLE        | ENTREGA    |
|----|--|--------------------|------------|
| 1  | Archivar trimestralmente, para ágil consulta, los entregables y soportes del Plan de Acción. | Líderes de proceso | Trimestral |



En Constancia firman,

| NOMBRES Y APELLIDOS             | FIRMA |
|---------------------------------|-------|
| Dr. Jesús Antonio Sánchez Sossa |       |
| Dr. Álvaro Restrepo Valencia    |       |
| Dra. Bibian Andrea Molina Reyes |       |
| Dra. Myriam Cantor Urbina       |       |
| Dra. Sandra Rojas Castellanos   |       |
| Dra. Leydi Paola Hortua Hortua  |       |
| Dr. Edward Ramírez Flórez       |       |
| Dra. Susana Carolina Tibaquirá  |       |
| Dra. Karem Mejía Velásquez      |       |
| Dra. Ana Captuayo Vargas        |       |
| Dra. Paula Giraldo Correcha     |       |
| Dra. Jimena Gallego Aguirre     |       |
| Ing. Esteban Tovar Silva        |       |
| Dra. Adriana Villamil Salazar   |       |
| Ing. Alejandro Peña Gómez       |       |

Anexos: Sí ( ) NO (X)

Elaboró: JGA

Revisó: APG