



**ACTA DE REUNION
COMITÉ DE CALIDAD**

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
No. 005	26/05/2022	02:30 p.m.	03:00 p.m.	TEAMS
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:				
Seguimiento SIGCMA Seccional Córdoba				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Yezid José Martínez Gómez		Coordinador de Calidad		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
LABRENTY EFREN PALOMO MEZA	Consejo Seccional de la Judicatura	x			
MARIA GRACIELA SALGADO	Consejo Seccional de la Judicatura	x			
ISAMARY MARRUGO DÍAZ	Consejo Seccional de la Judicatura		x	x	
ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia.		x		
OLGA LUCIA MIRANDA HOYOS	Consejo Seccional de la Judicatura	x			
MARIANA PETRO BERNAL	Dirección Ejecutiva Seccional – Salud Ocupacional	x			
MERCY CASTELLANOS ELJACH	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia – Área Jurídica.	x			
YASIRIS FUENTES ÁLVAREZ	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. - Talento humano	x			
MARIA CLAUDIA BERROCAL	Dirección Ejecutiva Seccional Área Administrativa Gestión Financiera y presupuestal	x			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
JANINI SALCEDO DOMINGUEZ.	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. Área Administrativa	X			
FABIO FLOREZ CASTILLO	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia.		X		
SANDRA GONZALEZ	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. – Oficina Judicial	X			
GINA SÁNCHEZ PUCHE	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. – Área Sistemas		X		
YEZID JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. Coordinador de calidad	X			

AGENDA	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
TEMA	RESPONSABLE
1. Verificación del quórum	Ing. Yezid José Martínez Gómez - Coordinador de Calidad
2. Socialización y aprobación de las matrices de Riesgos de los procesos.	Ing. Yezid José Martínez Gómez - Coordinador de Calidad
3. Preposiciones y Varios	Comité SIGCMA Seccional

➤ **Verificación del quórum.**

Siendo las 02:30 p.m., se verificó el quórum de los asistentes por parte del coordinador de calidad, verificándose el necesario para sesionar y deliberar.

El doctor Alfonso De La Espriella Burgos, Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Montería y el Arquitecto Fabio Flórez Castillo empleado de la DESAJ no pueden asistir a la reunión debido a que se encuentra atendiendo el tema de energización de la sede Judicial de Sahagún. La doctora Olga Mirando Hoyos viene en representación de la doctora Ismary Marrugo Díaz.

➤ **Socialización y aprobación de las matrices de Riesgos de los procesos.**

El ingeniero Yezid Martínez Gómez, Coordinador de SIGCMA seccional Córdoba recordando que a principios de este año la coordinación nacional comunicó que la metodología de gestión del Riesgo iba a cambiar así como el formato para su administración por lo que debía esperar



las capacitaciones pertinentes para su actualización. Luego en el mes pasado informaron que la metodología no cambiaba y por lo tanto se podían utilizar los mismos formatos del año pasado, es por esta razón que en el día de hoy procederemos a revisar y aprobar las matrices de riesgos de todos los procesos.

Continua el ingeniero Yezid Martínez a socializar y los miembros del comité a revisar las matrices de Riesgos de los procesos: Planeación Estratégica, Comunicación Institucional, Reordenamiento Judicial, Mejoramiento de la Infraestructura Física, Administración de la Carrera Judicial, Formación Judicial, Registro y Control de Abogados y Auxiliares de la Justicia, Gestión Documental, Gestión Tecnológica, Gestión de la Información Estadística, Gestión Humana, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Asistencias Legal, Administración de la Seguridad, Gestión Administrativa, Compras Públicas, Gestión Financiera y Presupuestal y Mejoramiento SIGCMA.

En cada uno de las Matrices de Riesgos de los procesos se identificaron los riesgos estableciendo el nombre, impacto, causa inmediata, causas raíz, descripción del riesgo, clasificación del riesgo y frecuencia con la cual se realiza la actividad. Se hizo el análisis del riesgo calculando la probabilidad inherente, porcentaje, criterios de impacto, impacto inherente, su porcentaje y la zona del riesgo inherente. Y por último se realizó la evaluación del riesgo y la valoración de los controles estableciendo los controles y el plan de acción para gestionar dichos riesgos. (ver matrices de riesgos)

➤ **Proposiciones y Varios**

El ingeniero Yezid Martínez Gómez, Coordinador de SIGCMA seccional Córdoba informa que el día de hoy en las horas de la mañana tuvo una reunión de líderes del sigcma a nivel nacional y socializaron la siguiente información: El acto de instalación de la auditoria interna de calidad es el 01 de junio de 2022 de 08:00 a.m a 08:30am. La auditoría al Consejo y Dirección Seccional es el día 06 de junio del presente año de forma presencial. La Unidad de Compras públicas del nivel central socializó los documentos del proceso los cuales serán publicados en el microsítio del SIGCMA.

La doctora Yasiry Fuentes, Líder del proceso de Gestión Humana solicita acompañamiento para revisar el diagnostico de competencia, el ingeniero Yezid Martínez Gómez, se compromete a ir a la oficina la próxima semana y llamar a la doctora Sandra Castillo para revisar el tema.

La doctora Olga Miranda Hoyos, auxiliar de magistrada socializa la acción de mejora relacionada con el trámite de inscripción, actualización del Registro Nacional de Escalafón de la Rama Judicial, de los empleados que han ingresado por el concurso, la cual consiste en elaborar un formato en excel, cuya estructura está compuesta por los siguientes datos: Nombre y apellido del empleado, Cargo, Despacho, Novedad (Inscipción, Ascenso por concurso) y Fecha de Ingreso.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS

Proceso Origen	Tema	Decisión
Ninguno	Ninguno	

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1.			
2.			



SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES				
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA


YEZID JOSE MARTINEZ GOMEZ
Coordinador SIGCMA Seccional