



ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
COMITÉ SECCIONAL DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD Y DEL MEDIO
AMBIENTE (SIGCMA)

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
3	9 de Mayo de 2023	9:00 am	12:00 m	Oficina Dirección Seccional
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Realizar la reunión de Mantenimiento y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA).				
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
MARIO ALBERTO VALDERRAMA YAGÜE		Presidente Comité Seccional del SIGCMA		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LÍDER		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
MARIO ALBERTO VALDERRAMA YAGÜE	Presidente SIGCMA	X			
OLGA CECILIA POSSO MENDOZA	Magistrada Consejo Seccional	X			
PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ	Director Ejecutivo Seccional	X			
CÉSAR AUGUSTO CALVO VALENCIA	Coordinador Área Financiera	X			
JOSÉ MANUEL MERA REYES	Área de Talento Humano	X			
JESUS EDUARDO MARTINEZ	Grupo de Asuntos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
ANDREY EDUARDO PÉREZ GALVIS	Área Administrativa	X			
JAIRO ALEJANDRO GUEVARA COLLAZOS	Grupo de Servicios Administrativos, Mantenimiento y Soporte Tecnológico	X			



MARÍA XIMENA GUZMAN LÓPEZ	Coordinadora Calidad y Oficina Judicial	X			
PAULA PERDOMO	Auxiliar – Mg. Mario Alberto Valderrama Yagüe	X			
JENNY FERNANDA BOLAÑOS LI.	Auxiliar – Mg. Dra. Olga Posso	X			
BLANCA VIVIANA CEPEDA	Coordinadora Área Jurídica. (E)	X			
DIEGO ORTIZ	Profesional CSJ	X			
ANGELA LOAIZA LEITON	Gestión ambiental	X			
AGENDA					

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta número 2 de 2023, la cual se envió al correo electrónico de los integrantes del comité para su revisión.
4. Presentación de avances del primer trimestre del plan de acción 2023, con sus respectivas evidencias por parte de los enlaces y líderes de los procesos. Intervención por proceso 5 minutos.

PROCESO	RESPONSABLE	ORDEN INTERVENCIÓN
		TIEMPO 5 MINUTOS POR PROCESO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Dr. Mario Valderrama	Dr. Mario Valderrama
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Dra. Olga Posso	Dra. Olga Posso
MEJORAMIENTO DEL SIGCMA	Dr. Mario Valderrama	Dr. Mario Valderrama
REORDENAMIENTO JUDICIAL	Dra. Olga Posso	Dra. Olga Posso
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN JUDICIAL	Dra. Olga Posso	Dra. Olga Posso
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Ing. Jairo Guevara	Ing. Jairo Guevara
ADMINISTRACION DE LA CARRERA JUDICIAL	Dr. Mario Valderrama	Dr. Mario Valderrama

REGISTRO Y CONTROL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA	Dr. Mario Valderrama	Dr. Mario Valderrama
GESTIÓN DE LA INFORMACION ESTADÍSTICA	Dra. Olga Posso	Dra. Olga Posso
GESTIÓN DOCUMENTAL	Dra. María Ximena Guzmán	Dra. María Ximena Guzmán
GESTIÓN HUMANA	Dr. José Manuel Mera	Dr. José Manuel Mera
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	Dr. Jesús Eduardo Martínez	Dr. Jesús Eduardo Martínez
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Ing. Jairo Guevara	Ing. Jairo Guevara
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD	Dr. Andrey Galvis	Dr. Andrey Galvis
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMPRAS PUBLICAS	Dr. Andrey Galvis	Dr. Andrey Galvis
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	Dr. Cesar Calvo	Dr. Cesar Calvo
ASISTENCIA LEGAL	Dra. Paola Chávez	Dra. Paola Chávez

5. Seguimiento matriz de indicadores del primer trimestre
6. Presentación de las PQRS del Consejo Seccional y la Dirección Seccional primer trimestre.
7. Revisión y aprobación del Informe de Revisión por la Dirección.
8. Plan de gestión ambiental, presentación y avances.
9. Seguimiento de tareas y compromisos.
10. Proposiciones, comunicaciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Toma la palabra la coordinadora del SIGCMA Dra. María Ximena Guzmán López, quien saluda a los asistentes a la reunión ordinaria de seguimiento del primer trimestre del Plan de Acción, Estrategias e indicadores del 2023 en el marco del Comité Seccional de Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA-

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.



Se somete a consideración de los asistentes el orden del día para la sesión No. 3 del Comité Seccional de Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA) del año 2023, la cual es aprobada unánimemente por sus integrantes.

3. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA No 2 del 2023.

Las actas se reenvían a los correos electrónicos de los integrantes del comité SIGCMA, para su revisión y cuentan con aprobación.

4. PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN 2023.

Los líderes y equipos de apoyo presentan las acciones recogidas en el plan de acción, se evidencia que las actividades planeadas para el primer trimestre del año se encuentran en cumplimiento pleno, el cuadro de seguimiento y sus evidencias se encuentran en el micrositio de calidad. Ver el plan de acción-seguimiento al primer trimestre en versión digital que se encuentra en la carpeta SIGCMA 2023, subcarpeta

5. SEGUIMIENTO MATRIZ DE INDICADORES DEL PRIMER TRIMESTRE

Los líderes y equipos de apoyo presentan los resultados de los indicadores de cada proceso, se evidencia que las mediciones planeadas para el primer trimestre del año se encuentran en cumplimiento pleno, el cuadro de seguimiento y sus evidencias se encuentran en el micrositio de calidad. Ver Indicadores SIGCMA- en versión digital que se encuentra en la carpeta SIGCMA 2023, subcarpeta 18.

6. PRESENTACIÓN DE LAS PQRS DEL CONSEJO SECCIONAL Y LA DIRECCIÓN SECCIONAL PRIMER TRIMESTRE.

La Dra. Jenny Bolaños, presenta la siguiente información en torno al seguimiento de las QRS del primer trimestre del 2023, a nivel del Consejo Superior:

SEGUIMIENTO DE LAS PQRS		MES			TOTAL	GRADO DE SATISFACION		
		ENERO	FEBRERO	MARZO		Insatisfactorio	Satisfactorio	Indiferente
CLASIFICACION	PETICIONES	175	189	185	549			
	QUEJAS	9	15	22	46	1		45
	RECLAMOS	7	5	3	15	1		14
	SUGERENCIAS							
				TOTAL	610			

- **El canal de atención utilizado:** La totalidad de las QRS fueron recibidas a través de los correos electrónicos de la Corporación y se dio trámite de notificación o comunicación de las respuestas a través del mismo medio
- **El nivel de Satisfacción:** Junto con cada una de las respuestas dadas a las QRS a través del correo electrónico de la Corporación, se remitió el enlace de una encuesta diseñada en Microsoft Forms para medir el grado de satisfacción del usuario con el trámite y respuesta dado a su queja, reclamo o sugerencias en lo que respecta a la oportunidad, claridad y pertinencia de la información. De la totalidad de encuestas enviadas (61), 2 usuarios dieron respuesta, evaluando 2 de ellos la respuesta como satisfactoria y 1 indiferente, presentando una percepción favorable del 100% con el servicio, trámite y respuesta dado a las QRS en el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca.

La Dra. María Ximena Guzmán, presenta la siguiente información en torno al seguimiento de las QRS del primer trimestre de 2023, a nivel de la Dirección Seccional:

SEGUIMIENTO DE LAS PQRS		MES			TOTAL	GRADO DE SATISFACION		
		ENERO	FEBRERO	MARZO		Insatisfactorio	Satisfactorio	Indiferente
CLASIFICACION	PETICIONES	134	252	319	705			
	QUEJAS	2	2	0	4			4
	RECLAMOS	1	3	3	7			7
	SUGERENCIAS				0			
TOTAL					716			

- **El canal de atención utilizado:** La totalidad de las QRS fueron recibidas a través de los correos electrónicos de la Dirección Seccional y se dio trámite de notificación o comunicación de las respuestas a través del mismo medio.
- **El nivel de Satisfacción:** Anexo a cada una de las respuestas dadas a las QRS a través del correo electrónico, se remitió el enlace de una encuesta diseñada en Microsoft Forms para medir el grado de satisfacción del usuario con el trámite y la respuesta dada a su queja, reclamo o sugerencias en lo que respecta a la oportunidad, claridad y pertinencia de la información. De la totalidad de encuestas enviadas (11), 7 usuarios que dieron respuesta, los demás se les califica como indiferente, se resalta que ningún usuario ha reiterado su solicitud por ningún medio, lo que nos indica que el trámite y respuesta dado a las QRS en la Dirección Seccional de Popayan atendió de fondo su necesidad.

En el micrositio de calidad en la carpeta 3 Seguimiento a las QRS se encuentra el consolidado del primer trimestre del año 2023 de la Dirección Seccional y el Consejo Seccional.

7. Revisión y aprobación del Informe de Revisión por la Dirección.



Cada líder de proceso presenta la información aportada en la elaboración del informe de revisión, la cual fue aclarada dando respuestas a la alta dirección a inquietudes que se fueron presentando en el desarrollo del comité.

Todos los asistentes manifestaron su aceptación frente a la información recogida en el documento y cumplieron con las tareas asignadas frente a la elaboración del informe de revisión.

En el comité, la Alta dirección y sus líderes propusieron, recomendaciones para el Mejoramiento y mantenimiento del Sistema integrado de Gestión, Calidad y medio ambiente para la Seccional Cauca, las cuales quedaron recogidas en el informe de revisión y se reiteran para efectos de su gestión y seguimiento:

- Articular los indicadores del nivel central con los del nivel seccional de tal manera que coincida en su medición y periodicidad.
- Ajustar los formatos de matriz de riesgos del nivel central con el seccional de tal manera que se trabaje de manera articulada.
- Realizar acciones de sensibilización para la certificación de los despachos judiciales.
- Realizar acciones de alistamiento para la certificación ambiental en la norma ISO 14001

La coordinadora de calidad Dra. Maria Ximena Guzman, presenta el informe de revisión en su totalidad y es aprobado de manera unánime por todos los integrantes del comité SIGCMA.

8. Plan de gestión ambiental, presentación y avances.

La Ingeniera Ambiental Angela Loaiza Leiton, presenta las acciones adelantadas en gestión Ambiental en el primer trimestre del 2023, informa estado de cumplimiento de indicadores, matrices, planes, programas y avances en la documentación del Plan de gestión ambiental, estado de cumplimiento de la matriz legal y demás actividades del acuerdo PSAA14-10160, información que en su totalidad está registrada y documentada en el micrositio. Ver carpeta de gestión ambiental en versión digital que se encuentra en el micrositio de calidad, carpeta SIGCMA 2023, subcarpeta 9.

9. Seguimiento de tareas y compromisos.

Las tareas dejadas se han cumplido en su totalidad.

10. Propositiones, comunicaciones y varios.

La coordinadora SIGCMA, recuerda a los líderes y enlace de los procesos la responsabilidad que tienen de revisar y actualizar toda la información del micrositio correspondiente al seguimiento del primer trimestre del año 2023, toda vez que ellos son quienes conocen su proceso.



Se recomienda generar las acciones de Gestión, para los procesos primarios, en pro de la mejora continua del SIGCMA.

Verificar la meta del indicador de talento humano referente a la Participación en los programas de bienestar y desarrollo de competencias

Siendo las 12:00 del mediodía se da por terminada la reunión.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS		
Proceso Origen	Tema	Decisión
Todos	Informe de revisión por la Dirección 2022	Aprobado
Todos	Matriz de seguimiento del primer trimestre del plan de acción 2023	Aprobado
Todos	Seguimiento del primer trimestre de las PQRS 2023	Aprobado

COMPROMISOS			
N°	TEMA / TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Revisar y actualizar toda la información del micrositio	Líder de proceso	30-05-2023
2			

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES				
-------------------------------	--	--	--	--

N o.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPON SABLE	ENTREGA	ALERTA

Fecha de aprobación del acta: 09 de Mayo de 2023

En constancia firman:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO / DEPENDENCIA	FIRMA
MARIO ALBERTO VALDERRAMA YAGÜE	Presidente SIGCMA	
MARÍA XIMENA GUZMAN LÓPEZ	Coordinadora Calidad y Oficina Judicial	



ANEXOS: SI (X) NO () Carpeta digital de Teams del año 2023:
• Subcarpeta número 10 Informe de Revisión.

Elaboró: Angela Cristina Loaiza Leiton

Revisaron: Miembros del Comité.