



**ACTA DE REUNION
COMITÉ DE CALIDAD**

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
No. 006	09/08/2023	11:00 a.m.	11:50 a.m.	TEAMS
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:				
Planeación y Seguimiento SIGCMA Seccional Córdoba y Rendición de Cuentas				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Shirley Cristina Castro Castro		Coordinador de Calidad		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
MARIA GRACIELA SALGADO	Consejo Seccional de la Judicatura	x			
LABRENTY EFREN PALOMO MEZA	Consejo Seccional de la Judicatura	x			
ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia.		x		
ISAMARY MARRUGO DÍAZ	Consejo Seccional de la Judicatura	x			
OLGA LUCIA MIRANDA HOYOS	Consejo Seccional de la Judicatura	x			
LISBETH CASTILLO ACOSTA	Dirección Ejecutiva - Auditoría		x		
MARIANA PETRO BERNAL	Dirección Ejecutiva Seccional – Salud Ocupacional			x	
MERCY CASTELLANOS	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia – Área Jurídica.	x			
YASIRY FUENTES ALVAREZ	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. - Talento humano	x			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
MARIA CLAUDIA BERROCAL	Dirección Ejecutiva Seccional Área Administrativa Gestión Financiera y presupuestal	X			
SANDRA LORA	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia – Oficina Judicial	X			
JANINI SALCEDO DOMINGUEZ.	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. Área Administrativa	X			
JAIME MELENDEZ ARGUMEDO	Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. Sistemas	X			
SHIRLEY CASTRO CASTRO	Consejo Seccional de la Judicaturas de Córdoba. Coordinador de calidad	X			

AGENDA	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
TEMA	RESPONSABLE
1. Verificación del quórum	Shirley Cristina Castro Castro - Coordinadora de Calidad
2. Aprobación de Matriz de Riego	Comité SIGCMA Seccional
3. Observaciones Auditoría Interna SG-SST	Shirley Cristina Castro Castro - Coordinadora de Calidad
4. Preposiciones y Varios	Comité SIGCMA Seccional

➤ **Verificación del quórum.**

Siendo las 11:05 a.m., se verificó el quórum de los asistentes por parte de la coordinadora de calidad, verificándose el necesario para sesionar y deliberar. La doctora Marina Petro, Líder del proceso de SST no pueden asistir por encontrarse de vacaciones delegando a la doctora Yasiry Fuentes como reemplazo.

➤ **Aprobación de la Matriz de Riego**

Inicia la Profesional Universitario doctora Shirley Cristina Castro, coordinadora de SIGCMA seccional Córdoba. Indicando que esta reunión corresponde a la del mes de julio, la cual fue cancelada y aplazada en razón a que se cruzaba con una actividad de Bienestar y Salud en el Trabajo del día 21 de julio de 2023.



La doctora Shirley Castro realiza la presentación de la matriz de riesgo de la Dirección Ejecutiva Seccional y el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, la cual previamente se remitió a los correos de los líderes junto a la citación de esta reunión, es la matriz 5x5 que se viene diligenciando en sus seguimientos del primer y segundo trimestre. De igual forma se indica que se tiene planificado trabajar en la actualización de dicha matriz para la última versión que del nivel central fue socializada el pasado 17 de julio, y si se alcanza a ajustar la nueva versión esta será presentada para la auditoría externa, sin embargo, dieron un plazo de este semestre para poderla actualizar bajo el nuevo lineamiento, el cual mantiene su fondo, con algunas modificaciones bajo los parámetros de la ISO 37001 Sistema Antisoborno y nuevas pestañas que permiten un mejor manejo de la herramienta.

Realizadas las explicaciones frente a la Matriz de Riegos, la doctora Yasiry Fuentes, líder del proceso Talento Humano, manifiesta que en la auditoría interna les hicieron una observación respecto a sus riesgos, por lo cual se hace necesario hacer un ajuste en las actividades que conciernen al riesgo de pago de nóminas y prestaciones sociales puntualmente en cesantías retroactivas. Para atender la solicitud y apoyar la gestión del mismo se establece conforme al plan de trabajo diseñado por la coordinadora SIGCMA, el día 16 de agosto para revisar y hacer los ajustes pertinentes.

Se socializa el plan de trabajo que se elaboró en conjunto con el Consejo Seccional de acuerdo a las funciones establecidas en el Acuerdo donde indica los temas a trabajar por proceso y las fechas correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2023.

Resueltas las dudas, se somete a consideración la aprobación de la matriz de riesgo, la cual es aprobada de manera unánime por todos los líderes asistentes.

➤ **Observaciones Auditoría Interna SG-SST.**

La Coordinadora SIGCMA, Shirley Cristina Castro Castro, socializa las observaciones y hallazgos que se hicieron por parte del auditor interno Leonardo Sanabria, en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la validación de los requisitos de las normas NTC ISO 45001:2018, Operaciones Bioseguras, Safe & Healthy y las directrices establecidas por la Entidad, con el fin de velar por el mantenimiento del sistema y por la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGCMA.

En el informe de auditoría se presentan 6 hallazgos, algunos corresponden a directrices desde el nivel central, por lo cual en reunión de la mañana de hoy con el SIGCMA nacional, se expresaron las consideraciones pertinentes solicitando la gestión y el apoyo para superarlas, debido a que no se puede dar solución al hallazgo porque depende del nivel central; respecto a las otras observaciones realizadas frente a la auditoría que tuvo lugar el pasado 26 de julio, se hace necesario contar con el apoyo de las demás dependencias para poder dar cierre efectivo a los mismos, ya que en las observaciones y descripciones manifestadas por el auditor, califica que las actividades realizadas de manera individual por la responsable del SG -SST no son suficientes para garantizar que se han superado los hallazgos de la auditoría externa de ICONTEC del año 2022.

Se socializan los otros puntos del informe. En cuanto a las capacitaciones de 50 horas en SG-SST, de carácter obligatoria para los miembros del COPASST y del Comité de Convivencia se han presentado inconvenientes para el acceso al curso, es necesario gestionar con la ARL para que se hagan efectivas las capacitaciones. En cuanto a los supervisores de contratos relacionados con trabajo en alturas, se gestionará con la Escuela Rodrigo Lara Bonilla si tienen programas en el ciclo de capacitaciones para acceder a las certificaciones requeridas. La doctora Yasiry, manifiesta que no le llega la información de las capacitaciones que es divulgada en la lista de difusión de Montería.

➤ **Proposiciones y Varios**

En atención a la manifestación de la doctora Yasiry Fuentes, en lo referente a no estar los correos de la Dirección Ejecutiva Seccional, incluidos en la lista de difusión; la doctora Isamary



Marrugo, indica que es necesario gestionar la inclusión de estos correos, por lo que propone que el Ingeniero Jaime Meléndez, gestione la verificación y solicitud pertinentes para que dichos correos sean ingresados a la lista. El Ingeniero Jaime manifiesta su disposición para solucionar el inconveniente.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS

Proceso Origen	Tema	Decisión
Matriz de Riesgos 2023	Aprobación de la matriz	Aprobada

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	Realizar la solicitud pertinente para el ingreso de los correos de la Dirección Ejecutiva Seccional sean ingresados en la lista de difusión de Montería	Jaime Meléndez	Próxima Reunión de seguimiento

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA

Coordinador SIGCMA Seccional



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de
la Judicatura de Córdoba

Shirley Cristina Castro Castro
Profesional Universitario Grado 11
Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba

(604) 7890087 Ext 181 – 182 - 183

Edificio Élite - Piso 3 - Oficina 305
Cra. 6 No. 61-44, Montería - Córdoba