



Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
02	13/02/2024	3:00 p.m	4:00 p.m	Despacho Director Unidad de Asistencia Legal
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Revisión y Aprobación Informe por la Alta Dirección 2023				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Dr. Alejandro Campos Pájaro		Director Unidad de Asistencia Legal		
Dra. Martha Esmeralda Rodríguez Veru		Directora Administrativa División de Procesos		
Dra. Lina Yalile Giraldo Sanchez		Directora Administrativa División de Cobro Coactivo		
Dra. Janis Molina Rios		Directora Grupo de Sentencias		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Dr. Alejandro Campos Pájaro	Unidad de Asistencia Legal	X			
Dra. Martha Esmeralda Rodríguez Veru	Unidad de Asistencia Legal – División de Procesos	X			
Dra. Lina Yalile Giraldo Sanchez	Unidad de Asistencia Legal – División de Cobro Coactivo	X			
Dra. Janis Molina Rios	Unidad de Asistencia Legal – Grupo de Sentencias	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Presentación y socialización del Informe de Revisión la Alta Dirección 2023	Con base en lo establecido en las normas NTC ISO 9001: 2015; NTC 150 14001: 2015; GTC 6256 2108	Alejandro Campos Pájaro	60 min



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Presentación y socialización del Informe de Revisión la Alta Dirección 2023

El director de la Unidad de Asistencia Legal realizó la presentación del documento Informe de Revisión por la Alta Dirección año 2023 correspondiente al proceso de Asistencia Legal, donde se identifican y analizan cada uno de los siguientes ítems:

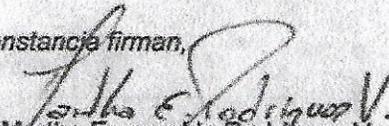
1. Estado de las acciones previas de la revisión por la dirección
2. Cambios en el contexto interno y externo
3. Grado de satisfacción de las partes interesadas (resultado de encuestas)- (resultado anual)
 - a. Retroalimentación de las partes interesadas
 - b. Análisis y estado de las pqrsl
4. Grado de cumplimiento de los objetivos del sigcma (fundamentado en el plan de acción) (incluye ambiental - si aplica)
5. Desempeño de los procesos -resultado indicadores-
6. Salidas no conformes y acciones correctivas
7. Resultado de seguimiento y medición
8. Resultados de auditoría: interna/ externa
9. Desempeño de los proveedores externos
10. La adecuación de los recursos
11. Eficacia de las acciones para gestionar los riesgos y abordar oportunidades
 - a. ¿las acciones para abordar los riesgos y oportunidades han sido eficaces y por qué?
 - b. Análisis y resultados de los aspectos ambientales conforme al acuerdo psaa14-10160, ntc 6256:2021 y gtc 286:2021
12. Acciones de gestión (acciones de mejora y correctivas)
13. Recomendaciones y compromisos para la mejora
14. Necesidades identificadas para el sigcma (necesidad de cambio en el sistema y necesidad de recursos)
15. Conclusiones
16. Otras conclusiones o comentarios

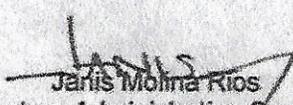
Siendo las 4:00 de la tarde se da por terminada la reunión.

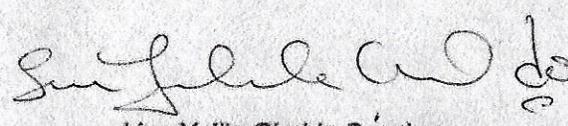


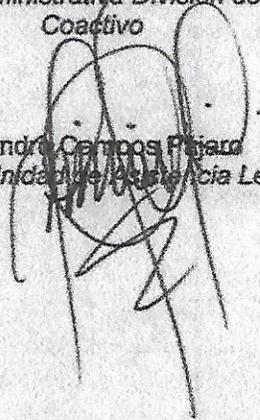
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Asistencia Legal **SIGCMA**

En Consecuencia firman,


Martha Esmeralda Rodríguez Veru
Directora Administrativa División de
Procesos


Janis Molina Rios
Directora Administrativa Grupo de
Sentencias


Lina Yalile Giraldo Sánchez
Directora Administrativa División de Cobro
Coactivo


Alejandro Campos Pájaro
Director Unidad de Asistencia Legal

Anexos: SI(X) NO ()
Informe de Revisión por la Alta Dirección 2023
Elaboró: Janis Molina Rios
Revisó: Alejandro Campos Pájaro