



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
01	16/02/2024	8:30 am	9:30 am	Consejo seccional de la Judicatura de Bolívar - Plataforma TEAMS
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Revisión y aprobación de la Revisión por la Dirección 2023				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Iván Eduardo Latorre Gamboa		Magistrado Líder del SIGCMA Bolívar		
Rafael Enrique López Rodríguez		Coordinador Seccional del SIGCMA		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Fabio máximo Mena gil	Tribunal Superior San Andrés y Providencia Magistrado	X			
José María Mow Herrera	Tribunal Contencioso Administrativo Sai Magistrado	X			
Mary Luz Barrios Trocha	Juzgado Primero Promiscuo De Familia De El Carmen De Bolívar Jueza	X			
Laura Arnedo Jiménez	Juzgado Sexto Administrativo De Cartagena Jueza	X			
Diana María Rodríguez Cantillo	Juzgado 1 Civil Cto Especializado Restitución Tierras Cardebol Jueza	X			
Alfredo Moreno Diaz	Juzgado Séptimo Administrativo Juez	X			
Arturo Eduardo Matson	Juzgado 2 Administrativo	X			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Carballo	Cartagena Juez				
Sandra Milena Zúñiga Hernández	Juzgado 12 Administrativo Jueza	X			
Shirly Barboza Pájaro	Dirección Seccional Cartagena Coordinador De La Defensa	X			
Efrén Carrasquilla Zabaleta	Juzgado 1 En Restitución De Tierras De El Carmen De Bolívar			X	
Paula Andrea Castellanos Martelo	Juzgado 14 Administrativo De Cartagena			X	
Olga Lucia Bravo Carreño	Juzgado 01 Promiscuo De Familia De El Carmen De Bolívar			X	
Virginia Isabel Castro Simanca	Tribunal Administrativo			X	
Amanda Yulieth Lizcano Parada	Despacho 05 Tribunal Administrativo De Bolívar			X	
Nayibe Consuelo De La Rosa Rodríguez	Juzgado Séptimo Administrativo De Cartagena			X	
Melizza María Mesino Cantillo	Juzgado Laboral Del Circuito De San Andrés, Isla			X	
Viverly Del Carmen Acosta Sánchez	Juzgado Noveno Administrativo Del Circuito Judicial De Cartagena			X	
Jennifer Jackson Mitchell	Tribunal Administrativo San Andrés			X	
Camilo Javier Casij Campo	Juzgado Segundo Promiscuo De El Circuito De El Carmen De Bolívar			X	
Alejandra Guzmán Flórez	Secretaría Tribunal Contencioso San Andrés Islas			X	
Esteban Andrés Castro Fuentes	Juzgado Primero Promiscuo De Familia De San Andrés			X	
Norma Pianeta León	Juzgado Sexto			X	



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
	Administrativo				
Alberto Jaime Fadul Ortiz	Sala De Restitución De Tierras Cartagena			X	
Kevin Leonardo Díaz Sánchez	Despacho 002 Del Consejo Seccional De La Judicatura De Bolívar			X	
Anne Carolina Rodríguez Vargas	Tribunal Administrativo De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina			X	
Mayra Patricia Laguna Berrio	Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitución De Tierras De El Carmen De Bolívar			X	
Alejandro Ordosgoitia Morales	Tribunal Superior San Andrés Islas			X	
Luis Enrique Trespalcios Orozco	Centro De Servicios Judiciales Spa Cartagena			X	
Luisa Fernanda Duque Rico	Juzgado Segundo Administrativo De Cartagena			X	
Shana Taylor Bush	Juzgado Segundo Promiscuo De Familia Del Circuito De San Andrés			X	
Karen Castro Salas	Consejo Seccional De La Judicatura De Bolívar			X	
Angelica María Payares Gutiérrez	Juzgado Tercero Administrativo De Cartagena			X	
Zaileth Cedeño	Juzgado Tercero Tierras El Carmen De Bolívar			X	
Laura Patricia Gómez Rivero	Juzgado 15 Administrativo			X	
Josefina Del Pilar Villa Gómez	Juzgado Tercero Civil Municipal De San Andrés			X	
María Fernanda Lara	Despacho 2 Consejo Seccional De La Judicatura			X	
Jorge Hernando Ramos Henry	Juzgado Primero Penal Municipal De San Andrés Isla			X	



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Juan Camilo Uribe Jiménez	Archivo Central Seccional Bolívar			X	
Mike Milton Benítez Vega	Secretaría Consejo Seccional De La Judicatura De Bolívar			X	
Kevin Yesid Beleño Suarez	Consejo Seccional De La Judicatura De Bolívar			X	
Martha Isabel Arrieta	Csj De Bolívar			X	
Jessi Carolina Domínguez Pérez	Tribunal Contencioso Administrativo Sai			X	

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Instalación del Comité SIGCMA		Dr. Iván Eduardo Latorre Gamboa/Magistrado	5 minutos
Socialización del proyecto del informe de Revisión por la Dirección año 2023	Aprobación del documento	Rafael López Rodríguez/Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	45 minutos
Planeación SIGCMA 2024	Socialización de fechas	Rafael López Rodríguez/Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	10 minutos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Dr. Iván Eduardo Latorre Gamboa en calidad de presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, instaló el comité de Alta Dirección y de Calidad; comentó sobre la importancia del documento revisión por la dirección y el cumplimiento de sus compromisos con miras a la mejora continua del SIGCMA Bolívar-SAI.

El coordinador seccional del SIGCMA Bolívar-SAI socializó de manera puntual la revisión por la dirección de la siguiente forma:



Elementos de entrada

- Estado de las acciones de las revisiones previas.
- Cambios de las cuestiones internas y externas.
- Grado de satisfacción de las partes interesadas.
- Retroalimentación de las partes interesadas.
- Análisis y estado de las PQRSF.
- Grado en que se han logrado los objetivos de calidad.
- Desempeño de los procesos.
- Salidas no conformes.
- No conformidades y acciones correctivas.
- Resultados de seguimiento y medición.
- Resultados de las auditorias.
- Desempeño de los proveedores externos.
- Adecuación de recursos.
- Eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.
- Oportunidades de mejora (acciones de gestión).

Resultados de la revisión por la dirección

1. Oportunidades de mejora

- Reestructuración de la metodología de encuesta de satisfacción.
- Divulgación y capacitación de la encuesta para los usuarios internos y externos.
- Implementación de acciones de gestión de acuerdo a la tabulación y comentarios de las encuestas de satisfacción.
- Reestructuración de la metodología del SIGCMA Bolívar – SAI, en cuanto a indicadores de gestión, plan de acción, matriz de riesgos, encuestas de satisfacción.
- Programa de capacitaciones permanentes del SIGCMA.
- Plan de seguimiento y acompañamiento a través de aplicaciones office 365.
- Automatización de actividades.
- Actualización de la documentación de los procesos del SIGCMA Bolívar – SAI.
- Estandarizar estructura de elementos de entrada de la revisión por la dirección en la aplicación FORMS, para dar participación de manera más oportuna a los líderes de procesos.



- Consolidar en un libro virtual las buenas prácticas judiciales y administrativas de todos los procesos pertenecientes al SIGCMA seccional.
- Institucionalizar un evento de calidad y ambiental de la seccional, con el objetivo de dar participación a los que no pertenecen al sistema.
- Consolidar un equipo de auditores internos del SIGCMA.
- Integración de la Revisión por la Dirección con la rendición de cuenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena.

2. **Necesidades de Cambio**

- Actualización de la metodología del SIGCMA en cuanto a la participación e intervención del coordinador seccional en las etapas de Verificar y Actuar del ciclo PHVA de cada proceso.
- Se requiere la revisión de la documentación de los procesos.
- Se deben optimizar y fortalecer los comités operativos, calidad y de alta dirección.
- Mejorar o actualizar el sistema de PQRS del SIGCMA.

3. **Necesidad de recursos**

- Se observa que el SIGCMA requiere contar con mayor talento humano que le permita garantizar el acompañamiento, mantenimiento, sostenibilidad y mejoramiento del sistema, que permita una mayor cobertura tanto a nivel administrativo como judicial.

Los asistentes al comité, por unanimidad, aprobaron el proyecto del informe de revisión por la Dirección SIGCMA Bolívar – SAI 2023.

En cuanto a la planeación del SIGCMA, el coordinador Seccional del SIGCMA Bolívar-SAI explicó de manera detallada los lineamientos para la elaboración de planes de acción y matrices de riesgos por proceso, de la siguiente forma:

Envío Plan de acción vigencia 2024
Entrega SIGCMA Seccional: 26 febrero 2024.
Entrega SIGCMA Nacional: 29 febrero 2024.

Socialización y lineamientos matrices de riesgos: 5 marzo 2024.

Envío Matrices de Riesgos vigencia 2024



Entrega SIGCMA Seccional: 15 marzo 2024.

Entrega SIGCMA Nacional: 22 marzo 2024.

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Enviar el informe de Revisión por la Dirección SIGCMA Bolívar – SAI a la coordinación SIGCMA nacional	Rafael López Rodríguez/Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	16/02/2024
2.	Colgar la información en la carpeta de documentos transversales de los diferentes procesos del SIGCMA Bolívar-SAI	Rafael López Rodríguez/Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	29/02/2024

En constancia firman,

Anexos: SI () NO ()

Elaboró: Coordinación Seccional del SIGCMA

Revisó: Despacho 02