

**ACTA DE REUNION  
COMITÉ DE CALIDAD**

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
No. 01	11 de febrero del 2021	8:30 a.m.	10:17 a.m.	Virtual Microsoft Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Aprobación plan de acción 2021 y seguimiento cierre actividades 2020				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Jaime Arteaga Céspedes		Presidente Comité de Calidad		

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Jaime Arteaga Céspedes	Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura	X			
Jairo Enrique Vera Castellanos	Magistrado Consejo Seccional de la Judicatura	X			
Carlos Alberto Rocha Martínez	Director Seccional	X			
Jhon Alexander Ciro	Auxiliar Judicial Magistrado-Consejo seccional de la Judicatura	X			
Mónica Franco Franco	Profesional Universitaria – Oficina Auditoria	X			
Luz Derly Mosquera	Profesional Universitaria – Oficina Judicial	X			
Jose Orlando Rodriguez Vargas	Profesional Universitaria – Oficina Financiera	X			
Carlos Hugo Londoño Orozco	Asistente Administrativa – Oficina de Almacén	X			
Laura Sofia Quintero Montoya	Profesional Universitaria – Oficina de Recursos Humanos	X			
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario – Oficina de Sistemas	X			
Sandra Lorena Arias Forero	Profesional Universitario – Oficina de Asistencia Legal	X			
Dorian Estela Fernández López	Profesional Universitario – Oficina Seguridad y Salud en el Trabajo	X			
Nestor Fabian Quintero	Asistente Administrativo – Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios	X			
Beatriz Elena Rave Ramirez	Asistente Administrativo – Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios	X			
Andrés Alexsandre Arévalo Ospina	Asistente Administrativo –	X			

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
	Consejo Seccional de la Judicatura				
Efraín Lasso Ordoñez	Técnico de Sistemas. – Dirección Ejecutiva Seccional	X			

### AGENDA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación plan de acción 2021
3. Seguimiento cierre actividades 2020
4. Fechas comités de calidad 2021
5. Socialización de la encuesta de satisfacción al usuario y demás partes interesadas.
6. Socialización PQRS.
7. Propositiones y varios

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. Verificación del Quórum.

Se verifica asistencia de los convocados donde se constata la existencia de quórum decisorio. Se da lectura al orden del día quedando aprobado sin modificaciones o sugerencias.

#### 2. Aprobación plan de acción 2021

Siguiendo las directrices de nivel central sobre actualizar el plan operativo por un plan de acción para la vigencia 2021, esta seccional ha realizado la actualización y ha estado pendiente de la socialización de este instrumento realizada por nivel central. Como también cada proceso ha diligenciado y aportado las recomendaciones del caso, que se han enviado al coordinador de calidad seccional a través del correo institucional.

Interviene el doctor Jaime Arteaga quien solicita se verifique, si todas las actividades de las dependencias quedaron incluidas.

La doctora Luz Derly manifiesta que el proceso de gestión documental no está incluida en el plan de acción, asimismo solicita incluir el crecimiento del volumen documental, dado que esto es una amenaza para el manejo del archivo central seccional.

También interviene el magistrado Jairo Enrique Vera quien manifiesta que realizó el estudio del plan de acción, afirma que está muy bien hecho y felicita a sus precursores

Interviene el doctor Carlos Alberto solicitando se realice una lectura de cada uno de los procesos con las personas involucradas para lograr su aprobación.

Ya para final este ítem se concluye por los asistentes al presente comité que queda aprobado el formato del plan de acción 2021 y la solicitud anterior.

#### 3. Seguimiento cierre actividades 2020

En el último comité de calidad se dio un cronograma de actividades e informaron que iban a dar a conocer un formato nuevo para el informe de la alta dirección por parte del coordinador nacional de calidad Doctor William Espinosa. En marzo se realizará la socialización del nuevo formato.

La mayoría de las dependencias han enviado los cierres de actividades del año anterior. Como fecha máxima de entrega de planes de acción, indicadores, acciones de gestión pendientes el coordinador de calidad seccional propone los días 23 y 24 de febrero de 2021, fechas que son aprobadas por los asistentes.

#### **4. Fechas comités de calidad 2021**

Los comités de calidad se seguirán realizando el 2ºdo jueves de cada mes, salvo la semana donde el lunes sea festivo, se realizará el día viernes.

#### **5. Socialización de la encuesta de satisfacción al usuario y demás partes interesadas.**

El coordinador de calidad informa que a finales del año pasado se envió la encuesta de satisfacción al usuario y demás partes interesadas, donde 84 servidores judiciales la respondieron, cabe resaltar que está dirigida a necesidades básicas, elementos de tecnología para su trabajo diario y elementos que suministra el área de almacén seccional. Se resalta como la percepción más alta los suministros de todos los elementos de almacén para el trabajo cotidiano.

Y como percepción baja el suministro de equipos de cómputo y videocámaras, ello se debe a la necesidad actual, derivada de la pandemia, pero la seccional está trabajando por suplir estas necesidades tan sentidas.

#### **6. Socialización PQRS.**

Se informa por parte de la coordinación de calidad seccional que, han llegado una gran cantidad de quejas las cuales han sido remitidas por competencia a otras disciplinas.

El Dr. Jaime Enrique Vera solicita se realice la revisión del buzón PQRS dispuesto a través de una cuenta de correo institucional administrada por el Consejo Seccional en razón a que están llegando una cantidad de solicitudes de áreas totalmente diferentes.

El ingeniero Allen David recomienda realizar la solicitud a nivel central para ser excluida esta cuenta de la lista de distribución y recomienda se realice revisión con la mesa de ayuda para parametrizar reglas que administren la llegada de estos correos.

De forma adicional el ingeniero Efraín Lasso informa que están programado por nivel central las fechas para realizar las auditorías internas de calidad en el 3er trimestre del año en curso y fechas para las auditorías externas el 4to trimestre, tentativamente el mes de octubre.

Se anexa a la presente el informe de las PQRSF aportado por el consejo seccional de la judicatura del Quindío.

#### **7. Proposiciones y varios.**

Toda vez que no se presentan proposiciones y varios, se da por terminado el presente comité siendo las 10:17 minutos de la mañana.

<b>RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS</b>		
<b>Proceso Origen</b>	<b>Tema</b>	<b>Decisión</b>

#### **TAREAS Y COMPROMISOS**

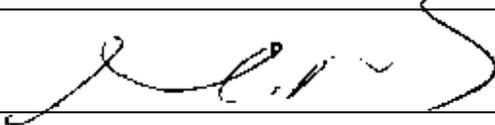
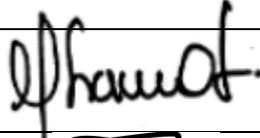
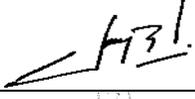
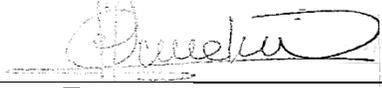
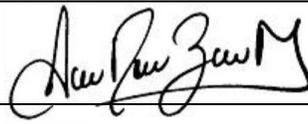
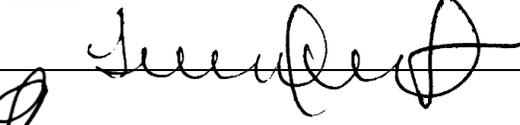
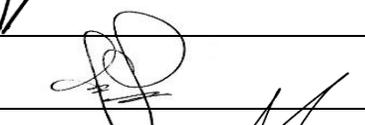
<b>No.</b>	<b>TAREA / ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>ENTREGA</b>
<b>01</b>	Remitir los planes operativos, indicadores, acciones de gestión con corte al año 2020	Líderes de procesos faltantes	23 y 24 de febrero de 2021

--	--	--	--

**SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES**

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA
	N/A	N/A	N/A	

En constancia firman,

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jaime Arteaga Céspedes	
Jairo Enrique Vera Castellanos	
Carlos Alberto Rocha Martínez	
Jhon Alexander Ciro	
Mónica Franco Franco	
Luz Derly Mosquera	
Jose Orlando Rodriguez Vargas	
Carlos Hugo Londoño Orozco	
Laura Sofia Quintero Montoya	
Allen David Zuluaga Mateus	
Sandra Lorena Arias Forero	
Dorian Estela Fernández López	
Nestor Fabian Quintero	
Andrés Alexsandre Arévalo Ospina	
Efraín Lasso Ordoñez	

Elaboro ELO  
Aprobó: Asistentes al comité