Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
3	4-Ago-2021	8:30 a.m.	10:00 a.m.	TEAMS

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisar y aprobar ajustes al informe de Revisión por la Dirección Socializar Plan de Auditoria y ajustes de impacto en el proceso, seguimiento a los procesos.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Silvia Natalia Rave Arias	Coordinadora Seccional SIGCMA Pereira

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Jaime Robledo Toro	Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda	**X**			
Beatriz Eugenia Ángel	Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda	**X**			
Lucas Ignacio Arbelaez	Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira	**X**			
Catalina Álvarez	Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda	**X**			
Alejandra Giraldo	Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda	**X**			
Santiago Martínez	Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira	**X**			
Silvia Natalia Rave Arias	Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira	**X**			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Revisión por la Dirección	Revisar y aprobar el informe de revisión por la Dirección, ajustado a los cambios de instrumento de la coordinación del SIGCMA, socializado finalizando el mes de julio.	Natalia Rave	30 minutos

2. Plan de auditorías internas	Socializar planes de auditoria interna SGC SGA Centro de servicios SPA	Natalia Rave	30 minutos
3. Seguimiento a los procesos	Revisión y seguimiento para segundo trimestre: 1. Planes de acción 2. Matriz de riesgos 3. Indicadores	Natalia Rave	30 minutos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TEMA
1. Revisión por la Dirección Se presenta el informe de revisión por la dirección, ajustado a los últimos cambios en instrumento, que se realizaron, publicaron y socializaron por la Coordinación Nacional del SIGCMA, finalizando el mes de julio de la anualidad. Entre los cambios, y ajustes más relevantes, se encuentra la inclusión de gráficos y estadísticas de los procesos, la inclusión de aspectos e impactos, algunos cabios de forma, y la inclusión de pilares estratégicos alineados a los objetivos del plan sectorial de desarrollo.
2. Se socializa el plan de auditoria para el SGC, SGA y Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio, el cual había sido socializado previamente vía correo electrónico. Se resaltan aspectos más importes a tener en cuenta, se programa simulacro de auditoria para el día jueves 5 de agosto, con el fin de ultimar detalles, ajustar aspectos y demás.
3. Se hace revisión y seguimiento para el segundo trimestre a planes de acción, indicadores, matriz de riesgos para todos los procesos.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1.	Simulacro auditoria interna 1. Videos 2. Himnos 3. Palabras	Natalia Rave	10-abr-2021

En Constancia firman,

JAIME ROBLEDO TORO
Presidente
Consejo Seccional Judicatura Risaralda

BEATRIZ EUGENIA ANGEL VELEZ
Magistrada
Consejo Seccional Judicatura Risaralda

LUCAS IGNACIO ARBELAEZ C

SILVIA NATALIA RAVE

Director
Dirección Seccional Administración Judicial

Coordinadora Seccional SIGCMA