



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
010	28/02/2019	2:30 p.m.	6:00 p. m.	Auditorio Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
SOCIALIZACION DEL PLAN OPERATIVO 2019 Y REVISION Y ACTUALIZACION DE MATRICES DE RIESGOS E INDICADORES DENTRO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (GESTION ADVA Y COMPRA PUBLICA)				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Edilma Cecilia Arteaga Ramírez		Líder Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA		
Kelly Morón Pallares		Coordinadora Seccional de Calidad		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Edilma Cecilia Arteaga Ramírez	Presidente Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar- Líder Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA	X			
Carlos Manuel Echeverri	Director Seccional	X			
Edwin Figueroa	Líder Gestión Adva	X			
Moisés De la Hoz	Líder Compra Pública	X			
Kelly Leonor Morón Pallares	Coordinadora Seccional de Calidad	X			



**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa**

SIGCMA

TEMA	RESPONSABLE
1. Socialización del Plan Operativo 2019 y revisión y actualización de Matrices de Riesgos e Indicadores dentro del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios (Gestión Adva y Compra Pública)	Asistentes a la reunión

La Dra. Edilma Cecilia Arteaga Ramírez, Líder de los Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA, la Dra. Kelly Morón Pallares, Coordinadora Seccional de Calidad, el Doctor Carlos Manuel Echeverri, Director Seccional, el Doctor Edwin Figueroa, Líder al interior del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de lo relacionado con la Gestión Administrativa y el Dr. Moisés De la Hoz, Líder de lo relativo al proceso de Compra Pública, se reunieron en la fecha, para efectos de llevar a cabo la socialización de las actividades a desarrollar desde los procesos en mención, y que hacen parte integrante del Plan Operativo previsto para la vigencia 2019.

En ese sentido, se procedió a su lectura y revisión con los respectivos líderes, quienes a ese respecto las aprobaron en su totalidad.

Como quiera que son muchas las actividades al interior de las cuales concurren líderes de varios procesos, se recomienda la creación de un Comité integrado por los líderes de gestión Adva, compra pública, financiera y presupuestal, al interior del cual se sometan a consideración aquellos aspectos que requieran un estudio integral. Dicha propuesta es acogida por los asistentes, quienes en ese sentido la aprueban y manifiestan adelantar las actuaciones administrativas necesarias para su conformación.

De igual manera se procedió en relación con las matrices de riesgos e indicadores de los procesos, haciéndose la respectiva revisión y actualización, atendiendo las recomendaciones dadas en la pasada auditoria externa de calidad a cargo de ICONTEC.

Finalmente se hizo entrega a los líderes, de una copia de cada documento aprobado en la presente reunión y se les instó a que el trabajo que se desarrolle en adelante, lo sea de manera articulada a los compromisos aquí plasmados.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS		
Proceso Origen	Tema	Decisión

TAREAS Y COMPROMISOS			
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES				
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGCMA

28/02/2019

En constancia firman,

ASISTENTE	CARGO	FIRMA
Carlos M. Echeverri	Director Seccional	
Edwin A. Figueroa	Coord. Fro. y Adm. Ho	
Moisés David de Latorre	Prof. Universitario	
Esteban P. Mora	Magistrado a.s.j.	
Kelly Moran	ESCRIBIENTE NOMINADO	Kelly Moran P.