



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
018	22/03/2019	11:00 a.m.	12:00 a. 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 AUDITORIA INTERNA				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Edilma Cecilia Arango Ramirez		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 Arango Ramirez	Presidente Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar- Líder Procesos de Planeación Estratégica y Mejoramiento del SIGCMA	X			
Marchela Cruz	Líder Proceso Auditoria Interna	X			
Alexandra Mielles	Coordinadora Seccional de Calidad de la Dirección Seccional	X			
Kelly Leonor Morón Pallares	Coordinadora Seccional de Calidad	X			



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

SIGCMA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

TEMA	RESPONSABLE
1. Socialización del Plan Operativo 2019 y revisión y actualización de Matrices de Riesgos e Indicadores dentro del Proceso de Auditoría Interna	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 Sección de Calidad y la Dra. Marchela Cruz, Líder del Proceso de Auditoría Interna, se reunieron en la fecha, para efectos de llevar a cabo la socialización de las actividades a desarrollar desde el presente momento en mención, y que hace parte integrante del Plan Operativo previsto para la vigencia 2019.

En ese sentido, se procedió a su lectura y revisión con la respectiva líder, quien en ese respecto las aprobó en su totalidad.

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

Finalmente se hizo entrega a la líder, de una copia de cada documento aprobado en la presente reunión y se le 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	Definición

TAREAS Y COMPROMISOS			
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES			
No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA	ALERTA



Consejo Superior
de la Judicatura

22/03/2019

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

SIGCMA

En constancia man,

ASISTENTE	CARGO	FIRMA
MARCHELA LEUT T.	Profesional Univ. G14	Marchela ST
Alexandra Mielles Mielles	Aux. Activo 3	Alexandra Mielles LQ
Kelly Morán	ESCRIBIENTE NOMINADO	Kelly Morán P
EDILMA D. FERRAZ	MAGISTRADA	EDILMA DERRAZO.