



ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
01	28/02/2023	9:00 am	11:00 am	Consejo seccional de la Judicatura de Bolívar - Plataforma TEAMS
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Revisión y aprobación de la Revisión por la Dirección, matrices de riesgos y planes de acción SIGCMA Bolívar - SAI				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Patricia Rocío Ceballos Rodríguez		Magistrada 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
Alejandra Guzman Florez	Secretaria Tribunal Contencioso - San Andrés Islas	X			
Blanca Luz Gallardo Cancila	Juzgado Primero Civil Municipal De San Andrés Isla	X			
Karen Patricia Castro Salas	Consejo Seccional De La Judicatura De Bolívar	X			
Efren Carrasquilla Zabaleta	Juzgado 1 Civil Del Circuito Especializado En Restitucion De Tierras De El Carmen De Bolivar	X			
Melizza Maria Mesino Cantillo	Juzgado Laboral Del Circuito, San Andres, Isla	X			
Stefin Grace Monsalve Acosta	Despacho 03 Tribunal Superior	X			
Bruce Hooker	Secretaria Tribunal Superior Del Departamento Archipiélago De San Andrés Isla	X			
Mario Andrés Revollo Blanquiceth	Despacho 02 Sala Civil Especializada En Restitución De Tierras - Tribunal Superior Cartagena	X			
Virginia Isabel Castro Simanca	Despacho 002 Tribunal Administrativo De San Andres, Providencia Y Santa Catalina	X			
Andrés Negrón Pérez	Coordinación Administrativa Sai	X			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Viverly Del Carmen Acosta Sánchez	Juzgado Noveno Administrativo De Cartagena	X			
Diana María Rodríguez Cantillo	Juzgado 1 Restitución Tierras Cardebol	X			
Norma Cecilia Pianeta León	Juzgado Sexto Admistrativo	X			
Josefina Villa Gomez	Juzgado Tercero Civil Municipal De San Andres	X			
Comité De Revision De Gestion De Calidad	Juzgado Tercero Administrativo De Cartagena	X			
Paula Andrea Castellanos Martelo	Juzgado 14 Administrativo De Cartagena	X			
Maria Fernanda Rubio Terán	Despacho 001 Consejo Seccional De La Judicatura De Bolívar	X			
Viviana Davila Sinning	Juzgado Doce Administrativo	X			
María Claudia Ortiz Galindo	Oficina Judicial - Desaj	X			
Christian Christopher	Tribunal Contencioso Administrativo Del Archipelago De San Andres, Providencia Y Santa Catalina	X			
Alberto Jaime Fadul Ortiz	Sala De Restitución De Tierras Tribunal Superior De Cartagena	X			
Laura Newball Forero	Secretaria Tribunal Contencioso Administrativo	X			
Yira Milena Pascuales Vega	Talento Humano	X			
Noemí Carreño Corpus	Tribunal Administrativo De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	X			
Martina Cuesta Aguas	Juzgado Segundo Civil Del Circuito Especializado En Restitucion De Tierraa	X			
Jenifer Adriana Lynton Hoy	Coordinación Administrativa Y De Servicios Judiciales	X			
Fabio Máximo Mena Gil	Tribunal Superior San Andrés Y Providencia	X			
Irma Marcela Muñoz Castillo	Despacho 03 Tribunal De Restitución De Tierras	X			



AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Socialización de la Revisión por la Dirección año 2022	Aprobación del documento	Rafael López Rodríguez/Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	1 hora
Lineamientos de planes de acción y matrices de riesgos	Aprobación del documento	Rafael López Rodríguez/Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	1 hora
Planeación SIGCMA 2023	Socialización y Aprobación de fechas	Rafael López Rodríguez/Coordinador Seccional SIGCMA Bolívar-SAI	30 Minutos
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

La Dra. Patricia Ceballos Rodríguez en calidad de presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, instalo el comité de Alta Dirección y de Calidad manifestando la importancia del documento revisión por la dirección y el cumplimiento de sus compromisos en mira de la mejora continua del SIGCMA Bolívar-SAI.

El coordinador Seccional del SIGCMA Bolívar-SAI socializo y explico 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 PQRs
- 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)
- Informes de auditoría de control interno

Logros del año 2022



- ✓ Ampliación del alcance del SIGCMA seccional, certificando al Centro de servicios Judiciales del sistema penal acusatorio de Cartagena
- ✓ Asignación de recursos por OPS para Calidad durante 4 meses (sept-Dic)
- ✓ Consolidación del SIGCMA en One Drive
- ✓ Metodología de Auditoria externa de SAI y su reconocimiento en el conversatorio nacional e internación de Calidad
- ✓ Certificación de mas de 50 servidores judiciales en diplomado de calidad
- ✓ Mejoras de las comunicaciones
- ✓ Certificación en la norma ISO 45001, ISO 27001

• **Resultados de la Revisión por la Dirección**

1. **Oportunidades de Mejora**

- Uso de las herramientas tecnológicas de Office 365 para la optimización de actividades dentro del proceso
- Estandarizar estructura de elementos de entrada de la revisión por la dirección en la aplicación FORMS para dar participación de manera mas oportuna a los lideres de procesos.
- Establecer metodología de consolidación y seguimiento a las diferentes encuestas de evaluaciones de servicios de los procesos del SIGCMA seccional para la toma de decisiones de manera oportuna.
- Establecer cronograma de seguimiento y control de procesos del SIGCMA seccional para que sea incluida en la planificación de los diferentes procesos del sistema
- Consolidar en un libro virtual las buenas practicas 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

2. **Necesidades de Cambio**

- Actualización de las caracterizaciones, procedimientos y formatos de los procesos

3. **Necesidad de Recursos**

- Es necesario que el SIGCMA seccional cuente con un cargo para designar a los Coordinadores del SIGCMA para el mantenimiento del sistema y puesta en marcha de las mejoras de procesos.
- Es necesario designar recursos para una plataforma de medición, seguimiento y control de las actividades propias del SIGCMA seccional.

En cuanto a la planeación del SIGCMA:

- Cierre del año 2022: 28/02/2023
- Plan de Acción: 31/03/2023
- Indicadores 31/03/2023
- Diplomados de Calidad: 5/07/2023
- Ceremonia de Certificación: 18/04/2023



El coordinador Seccional del SIGCMA Bolívar-SAI explico de manera detallada los lineamientos para la elaboración de planes de acción y matrices de riesgos por proceso, los cuales quedan aprobados por comité de alta dirección y comités operativos.

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	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	31/03/2023

En Constancia firman,

Anexos: SI () NO ()

Elaboró: Coordinación Seccional del SIGCMA

Revisó: Despacho 01