



MAPA DE RIESGOS
JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI Y SUS OFICINAS DE APOYO

1. IDENTIFICACIÓN											
NOMBRE DEL PROCESO		Procesos de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias									
OBJETIVO		Garantizar, materializar y efectivizar el goce de los derechos de las Partes Interesadas en la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias, de conformidad con lo establecidos en la Constitución, la Ley y los reglamentos,									
ALCANCE		Inicia con la programación de actividades hasta la terminación y archivo de los expedientes									
RESPONSABLE		Servidores Judiciales de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias									
2. MAPA DE RIESGOS											
Nº	Riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración del riesgo	Opciones manejo	Acción
1	Inexactitud de la información	Errores en la información registrada en los aplicativos Justicia XXI WEB, SIERJU-BI y TYBA	Inadecuado registro de las acciones constitucionales y procesos judiciales	1. Revisión y validación de la información por parte de Secretaria . y/o la dependencia responsable. 2. Revisión y validación de la información en cada dependencia según sea el caso. 3. Matriz de excel.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Corrección al darse la primera actuación por parte de los empleados y Magistrado Plan de Mejoramiento que permita verificar trimestralmente el diligenciamiento de la base de datos de las estadísticas / Procesos de Capacitación requeridos y tramitados por la dependencia responsable.



MAPA DE RIESGOS

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI Y SUS OFICINAS DE APOYO

1. IDENTIFICACIÓN											
NOMBRE DEL PROCESO		Procesos de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias									
OBJETIVO		Garantizar, materializar y efectivizar el goce de los derechos de las Partes Interesadas en la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias, de conformidad con lo establecidos en la Constitución, la Ley y los reglamentos,									
ALCANCE		Inicia con la programación de actividades hasta la terminación y archivo de los expedientes									
RESPONSABLE		Servidores Judiciales de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias									
2. MAPA DE RIESGOS											
Nº	Riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración del riesgo	Opciones manejo	Acción
2	Errores de reparto	1. Fraccionamiento del expediente que hace que sus piezas lleguen a distintos despachos. 2. No realizar el reparto de las demandas y/o acciones Constitucionales entre los Despachos competentes, dentro del término establecido. 3. Errores en el diligenciamiento del acta de reparto. 4. Incongruencia en la nomenclatura de los Despachos. 5. Entrada de expedientes al despacho judicial sin previo reparto.	1. Falta de planeación y organización en el proceso de reparto. 2. Falta de capacidad instalada para atender el alto volumen de trabajo debido a la cantidad de expedientes que se reciben. 3. Inconsistencias entre el orden establecido por el administrador del sistema y el orden previsto en los Acuerdos que norman el reparto. 4. No se siga el procedimiento establecido para el reparto. 5. Se recepcione el expediente sin tener en cuenta las normas de reparto.	1. Verificar los datos consignados en el acta de reparto para confirmar que coincidan con el expediente. 2. Verificar que realicen las compensaciones de reparto correspondientes. 3. Verificar que el administrador del sistema cumpla lo previsto en el Acuerdo que regula el orden de los Despachos para el reparto.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	En atención a que la dependencia judicial no realiza el reparto de los procesos y/o acciones constitucionales, cuando se evidencia el riesgo se comunica a la dependencia responsable para su corrección.



MAPA DE RIESGOS

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI Y SUS OFICINAS DE APOYO

1. IDENTIFICACIÓN											
NOMBRE DEL PROCESO		Procesos de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias									
OBJETIVO		Garantizar, materializar y efectivizar el goce de los derechos de las Partes Interesadas en la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias, de conformidad con lo establecidos en la Constitución, la Ley y los reglamentos,									
ALCANCE		Inicia con la programación de actividades hasta la terminación y archivo de los expedientes									
RESPONSABLE		Servidores Judiciales de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias									
2. MAPA DE RIESGOS											
Nº	Riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración del riesgo	Opciones manejo	Acción
3	Errores en la notificación	Falta de vinculación de las partes y terceros que genera nulidades demoras en el proceso.	<p>1. Falta de seguimiento y control del cumplimiento efectivo de la actividad asignada.</p> <p>2. Falta de información pertinente para realizar la actividad (correos errados, direcciones erradas de las partes).</p> <p>3. Falta de recursos y medios electrónicos y tecnológicos para el cumplimiento de la actividad.</p>	<p>1. Verificación de recepción de correos electrónicos por Secretaría,</p> <p>2. Verificación previo a seguir a la siguiente etapa procesal.</p>	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Sanear el procedimiento judicial y ordenar la notificación que no se efectuó o quedó indebidamente realizada
4	Falta de planeación	Falta de programación y/o coordinación de las actividades propias de los Despachos y de las dependencias judiciales en relación con los procesos misionales.	<p>1. Imprecisión al establecer lineamientos de planeación para el desarrollo de las tareas propias del despacho.</p> <p>2. Equipo de trabajo insuficiente y/o poco capacitado para la realización de la tareas propias del despacho.</p>	Seguimiento a las tareas asignadas al personal de los Despachos y de las dependencias judiciales.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Plan de contingencia que permita evaluar el cumplimiento de las tareas asignadas con el fin de disminuir el Riesgo.



MAPA DE RIESGOS

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI Y SUS OFICINAS DE APOYO

1. IDENTIFICACIÓN											
NOMBRE DEL PROCESO		Procesos de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias									
OBJETIVO		Garantizar, materializar y efectivizar el goce de los derechos de las Partes Interesadas en la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias, de conformidad con lo establecidos en la Constitución, la Ley y los reglamentos,									
ALCANCE		Inicia con la programación de actividades hasta la terminación y archivo de los expedientes									
RESPONSABLE		Servidores Judiciales de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias									
2. MAPA DE RIESGOS											
Nº	Riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración del riesgo	Opciones manejo	Acción
5	Pérdida de expedientes, folios y/o grabaciones	Sustracción o extravío de los expediente, o de los folios y/o grabaciones de audiencias	1. Control insuficiente por parte de la persona encargada de atención al público o de la custodia del expediente. 2. Inexistencia o falta de copias de seguridad	1. Protocolo de prestamos para examinar expedientes y/o tomar copia de los folios. 2. Copias de seguridad de las grabaciones.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Reconstruir el expediente
6	Incumplimiento de las metas establecidas	Incumplimiento de las metas establecidas para trámites iniciales y egresos efectivos.	Insuficiencia de personal y/o excesiva carga de trabajo	Adecuado monitoreo de los indicadores de cumplimiento y realización de jornadas de evacuación por temas	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Implementar acciones para mejorar la gestión del Despacho



MAPA DE RIESGOS

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI Y SUS OFICINAS DE APOYO

1. IDENTIFICACIÓN											
NOMBRE DEL PROCESO		Procesos de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias									
OBJETIVO		Garantizar, materializar y efectivizar el goce de los derechos de las Partes Interesadas en la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias, de conformidad con lo establecidos en la Constitución, la Ley y los reglamentos,									
ALCANCE		Inicia con la programación de actividades hasta la terminación y archivo de los expedientes									
RESPONSABLE		Servidores Judiciales de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias									
2. MAPA DE RIESGOS											
Nº	Riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración del riesgo	Opciones manejo	Acción
7	Corrupción	1. No obrar de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, la Ley 1437 de 2001, la norma técnica NTC ISO 14000. 2. Malas prácticas en la realización, cumplimiento de funciones y competencias legales y constitucionales por parte de servidores judiciales	1. Falta de ética, principios y valores para el ejercicio del cargo y la vinculación con la Rama Judicial como servicio público.	1. Sensibilización sobre la importancia y valor de la función cumplida por la Rama Judicial. 2. La conciencia de realizar las actuaciones ajustadas a la ley y el respeto de los derechos. 3. Seguimiento a las labores asignadas a cada servidor judicial.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Realizar las denuncias respectivas y/o adelantar las acciones disciplinarias respecto de las cuales se tenga competencia
8	Error en operaciones con depósitos judiciales	Errores con la elaboración de órdenes de pago, fraccionamiento y conversión, con las operaciones de depósitos judiciales ordenadas por los jueces.	1. Error desde la providencia judicial que ordena la operación sobre depósitos por falta de cuidado. 3. Fallas en el módulo de depósitos judiciales.	1. Verificación previa de la providencia judicial que ordena la operación (radicación, beneficiario, valores y número del depósito). 2. Revisar las órdenes elaboradas antes de firmarlas.	si	no	1	20	Moderado 3	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	

MAPA DE RIESGOS

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO Y MUNICIPALES DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI Y SUS OFICINAS DE APOYO

1. IDENTIFICACIÓN											
NOMBRE DEL PROCESO	Procesos de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias										
OBJETIVO	Garantizar, materializar y efectivizar el goce de los derechos de las Partes Interesadas en la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias, de conformidad con lo establecidos en la Constitución, la Ley y los reglamentos,										
ALCANCE	Inicia con la programación de actividades hasta la terminación y archivo de los expedientes										
RESPONSABLE	Servidores Judiciales de la Especialidad Civil de Ejecución de Sentencias										
2. MAPA DE RIESGOS											
Nº	Riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración del riesgo	Opciones manejo	Acción
	CODIGO MC	ELABORO COORDINADOR OFICINA DE APOYO	REVISO COORDINADOR NACIONAL DEL SIGCMA	APROBO COMITÉ DEL SIGCMA							
	VERSIÓN 1	FECHA 10/05/2019	FECHA 20/06/2019	FECHA 4/07/2019							