



**ACTA DE REUNION COMITÉ OPERATIVO
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA**

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
N° 1	20 de Enero de 2021	2:30 PM	3:05 PM	Despacho Oficina de Coordinación Administrativa de Riohacha- DESAJVA- Edificio Caracolí Piso 7- Riohacha- La Guajira
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Actualización Riesgos para la vigencia del 2021.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
MARIA JOSE ZABALETA RAMOS		DIRECTORA ADMINISTRATIVA RIOHACHA LIDER DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
MARIA JOSE ZABALETA RAMOS	Directora Oficina de Coordinación	X			
XIOMARA ALMAZO VALEGAS	Profesional Universitaria G 12- Área Administrativa	X			
YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO	Profesional G-11 Responsable de SST	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
1. Verificación Lista de	Verificar asistencia	María José Zabaleta Ramos	5 Minuto
2. Revisión y análisis de los riesgos identificados vigencia 2020.	Sirve de sustento o justificación para los riesgos a tener para el 2021	María José Zabaleta Ramos	30 Minutos
3. Identificación y Levantamiento Riesgos para la	Previsión de riesgos y causas, efectos y controles	María José Zabaleta Ramos	10 minutos



vigencia 2021			
4. Análisis indicadores 2020	Establecer el porcentaje de cumplimiento de los indicadores y su análisis	María José Zabaleta Ramos	5 minutos
5. Conclusiones		María José Zabaleta Ramos	1 Minuto
6. Compromisos o tareas	Con el fin de que el líder SIGCMA tenga insumos para su proceso en la vigencia 2021	Según se indique	1 Minuto
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

1. Verificación Lista de Asistentes

Se verifica la asistencia de los convocados a la reunión del asunto y se procede al desarrollo del siguiente punto dentro del orden del día.

2. Revisión y análisis de los riesgos identificados vigencia 2020.

Se procede a la lectura de los riesgos identificados para la vigencia del 2020, considerando que los mismos continúan siendo factores de riesgo dentro del proceso, conforme a las experiencias de años anteriores.

Consideran los asistentes y la líder del proceso de infraestructura que estos riesgos deben mantenerse para la vigencia del 2020.

RIESGO No. 1: DETERIORO

RIESGO No. 2: TARDANZA EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO Y/O EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

RIESGO No. 3: INEFICIENCIA RECURSOS

RIESGO 4: VOLATILIDAD DEL MERCADO

RIESGO 5: SUSPENSIÓN O NO EJECUCIÓN DE OBRAS

RIESGO 6: CORRUPCIÓN

1. Identificación y Levantamiento Riesgos para la vigencia 2021.

Previo análisis y diagnóstico de los procedimientos establecidos dentro del proceso que nos ocupa, consideramos que los establecidos para el 2020 se mantendrán, ajustando las causas, efectos y controles para los riesgos 4 y 5. El riesgo 2 se ajusta su denominación.

RIESGO No. 1: DETERIORO

DESCRIPCIÓN:



AFECTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD, CON LA POSIBILIDAD DE OCURRENIA DE SINIESTROS, PERDIDAS MATERIALES Y PERDIDAS HUMANAS.

CAUSAS:

1. ERRORES HUMANOS.
2. FALTA DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ENTIDAD.
3. INCENDIO, TERREMOTO, INUNDACION, CORTO CIRCUITO, ACTOS TERRORISTAS, FALLAS DE REDES (EXTERNOS).

EFFECTOS:

1. PERDIDA DE LA INFORMACION.
2. PERDIDA DE LAS VIDAS.
3. PERDIDAS ECONOMICAS Y MATERIALES.

La calificación dada es la siguiente:

CALIFICACION PRELIMINAR	
- Probabilidad	Media
- Impacto	Catastrófico

La valoración dada es la siguiente:

VALORACION	
- Probabilidad	Baja
- Impacto	Leve

CONTROLES EXISTENTES:

1. CAPACITACION EN MEDIDAS DE SEGURIDAD A CONTRATISTAS, USUARIOS, POBLACION DE SERVIDORES JUDICIALES EN GENERAL.
2. EVALUACION PERIODICA DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LAS SEDES JUDICIALES.
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS, ASCENSORES, CIELOS RASOS Y ESTRUCTURA FISICA DE LOS INMUEBLES.

RIESGO No. 2: TARDANZA EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO Y/O EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

DESCRIPCIÓN:

TARDANZA EN LA EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

CAUSAS:

1. DEMORA EN ASIGNACION DE PRESUPUESTO POR PARTE DEL NIVEL CENTRAL (EXTERNO).



2. DEMORAS EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DEL PROCESO. (EXTERNOS E INTERNOS)
3. ESCASES O MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS (EXTERNO).
4. OTRAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA (EXTERNO).

EFFECTOS:

1. DAÑOS FISICOS O DETERIORO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ENTIDAD.
2. INCOMODIDAD PARA LOS USUARIOS.
3. PERDIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
4. PERDIDAS ECONOMICAS.

La calificación dada es la siguiente:

CALIFICACION PRELIMINAR	
- Probabilidad	Alta
- Impacto	Moderado

La valoración dada es la siguiente:

VALORACION	
- Probabilidad	Baja
- Impacto	Leve

CONTROLES EXISTENTES:

1. SOLICITUD OPORTUNA DE ASIGNACION DE RECURSOS AL NIVEL CENTRAL.
2. PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS POR PARTE DE EXPERTOS, POR LO QUE ES IMPORTANTE CONTRATAR CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS
3. CAPACITACION AL PERSONAL ENCARGADO DE LAS ETAPAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES SOBRE NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE EN MATERIA DE PLANEACION Y PREPARACION DE CONTRATOS Y PROYECTOS A EJECUTAR.
4. SEGUIMIENTO PERIODICO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
5. SOLICITUD PERIODICA DE INFORMES DE AVANCE DE LAS OBRAS A LOS CONTRATISTAS.
6. PROYECTAR EJECUCION DE RECURSOS CON VIGENCIAS FUTURAS

RIESGO No. 3: INEFICIENCIA RECURSOS

DESCRIPCIÓN:

INEFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO



CAUSAS:

1. ERRORES EN LA PLANEACION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD.
2. FALTA DE CONTROL EN LA SUPERVISION O INTERVENTORIA PREVIO A LA ETAPA CONTRACTUAL.
3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS INSUFICIENTES

EFFECTOS:

1. INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS.
2. PERDIDA DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA.
3. PERDIDAS ECONOMICAS.
4. MODIFICACIONES POR MAYORES O MENORES CANTIDADES DE OBRA

La calificación dada es la siguiente:

CALIFICACION PRELIMINAR	
- Probabilidad	Media
- Impacto	Moderado

La valoración dada es la siguiente:

VALORACION	
- Probabilidad	Baja
- Impacto	Leve

CONTROLES EXISTENTES:

1. SOLICITUD DE APOYO DE PROFESIONALES DE LA UIF PARA LA ELABORACION Y PLANEACION DE PROYECTOS.
2. CONOCIMIENTO PREVIO SOBRE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA POR PARTE DEL SUPERVISOR
3. INFORMES PERIODICOS POR PARTE DEL SUPERVISOR AL DIRECTOR SECCIONAL.
4. CONTRATAR CONSULTORIAS EXTERNAR
5. INCLUIR INTERVENTORIA CUANDO SE TRATE DE OBRAS CIVILES O DE GRAN COMPLEJIDAD

RIESGO 4: VOLATILIDAD DEL MERCADO

DESCRIPCIÓN:

Incremento de los costos de transporte, insumos y otros costos de obra

CAUSAS:

1. Cambio de precios de mercado por desabastecimiento.
2. Incremento en los costos de fletes o transporte
3. Inestabilidad del mercado de divisas
4. Aumento del dólar



EFFECTOS:

1. Cambio o modificación del presupuesto inicial.
2. Adiciones o modificaciones a los contratos.

La calificación dada es la siguiente:

CALIFICACION PRELIMINAR	
- Probabilidad	Baja
- Impacto	Moderado

La valoración dada es la siguiente:

VALORACION	
- Probabilidad	Baja
- Impacto	Moderado

CONTROLES EXISTENTES:

1. Solicitar cotizaciones para establecer línea base de precios y mantenerlas actualizadas.
2. Elaborar y mantener actualizados los presupuestos de obra, definiendo e incluyendo en estos todos los factores legales, administrativos y técnicos que puedan afectar su valor.

RIESGO 5: SUSPENSIÓN O NO EJECUCIÓN DE OBRAS

DESCRIPCIÓN:

Suspensión o no ejecución de las obras por causa de decreto de aislamiento obligatorio

CAUSAS:

1. [Contagios por Covid19](#)
2. Limitación de ingreso de sedes judiciales, sin atención al público e ingreso restringido, SEGÚN AFORO
3. Cierre de Almacenes, ferreterías, fábricas etc
4. [Restricciones de movilidad para controlar contagios](#)
5. La imposibilidad de trabajar con más cuadrillas o más personal en un mismo sitio
6. Restricción de personal según edad y enfermedades pre existentes.

EFFECTOS:

1. Afecta el cumplimiento de los objetivos Institucionales.
2. Afecta la programación y destinación del Presupuesto de la Organización.
3. Afectación de la imagen institucional

La calificación dada es la siguiente:

CALIFICACION PRELIMINAR	
- Probabilidad	Alta
- Impacto	Moderado



La valoración dada es la siguiente:

VALORACION	
- Probabilidad	Alta
- Impacto	Moderado

CONTROLES EXISTENTES:

1. Exigir a contratistas la entrega de elementos de bioseguridad a sus trabajadores cuando estén en obra.
2. Exigir al contratista protocolo de bioseguridad y su cumplimiento, así como el uso obligatorio de tapa bocas y lavado constante de manos, así como su aprobación de dicho protocolo ante el órgano competente.
3. Evitar aglomeración en áreas intervenidas
4. Proyectar la ejecución de los recursos en un tiempo prudencial, mayor al previsto en situaciones normales

La calificación dada es la siguiente:

CALIFICACION PRELIMINAR	
- Probabilidad	Alta
- Impacto	Moderado

La valoración dada es la siguiente:

VALORACION	
- Probabilidad	Alta
- Impacto	Moderado

RIESGO: CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Acciones que materializan actos de corrupción

CAUSAS:

1. Falta de ética y transparencia
2. Inaplicabilidad de los principios y valores propios y de la organización.

EFFECTOS:

1. Afecta el cumplimiento de los objetivos Institucionales.
2. Afecta la programación y destinación del Presupuesto de la Organización.
3. Afectación de la imagen institucional

La calificación dada es la siguiente:



CALIFICACION PRELIMINAR	
- Probabilidad	Baja
- Impacto	Moderado

La valoración dada es la siguiente:

VALORACION	
- Probabilidad	Baja
- Impacto	Moderado

CONTROLES EXISTENTES:

1. Disponibilidad de mecanismos para la recepción de casos o situaciones que se refieren a comportamientos inadecuados
2. Informes de Seguimiento y Control de Contratos de la Organización.
3. Auditorías Internas y Externas
4. Código de Ética de Buen Gobierno.
5. Inclusión en estudios previos, pliegos o invitación pública compromiso anticorrupción.

4. Análisis indicadores 2020

Se anexa cuadro de indicadores en el cual está el respectivo análisis.

5. Conclusiones

Se da lectura al Mapa de Riesgos para la vigencia del 2020 y se decide aprobar.



6. Compromisos o tareas

COMPROMISOS			
Nº	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1.	Ajustar matriz de riesgo 2021	María José Zabaleta Ramos	Inmediata
2.	Solicitar a recursos humanos información de cantidad de servidores por sede	María José Zabaleta Ramos	A más tardar el 1 de marzo de 2021

En Constancia firman,

María José Zabaleta Ramos	
Xiomara Almazo Vanegas	



Yineth Katherine Valera Quintero	
Rossemery Martínez Fince	

Anexos: SI(x) NO ()
Elaboró: María José Zabaleta
Ramos Revisó: María José
Zabaleta Ramos



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección ejecutiva Seccional de Valledupar
Oficina de Coordinación Administrativa Riohacha

SIGCMA