



ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
001	09 de abril de 2024	2:11 p.m.	5:00 p.m.	Despacho Directora de la Unidad Administrativa
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Análisis de riesgos proceso de Gestión Administrativa - Vigencia 2024				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Martha Catalina Rodríguez Cervantes		Líder del proceso de Gestión Administrativa		
Nelson Reinaldo Rincón Bernal		Profesional de apoyo proceso de Gestión Administrativa		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Juan de Jesús Hernández Martínez	División de Servicios Administrativos	X			
José Fernando García Gómez	División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura	X			
Sergio Luis Duarte Lobo	Centro de Administración Palacio de Justicia	X			
Javier Hernando Chaparro Montezuma	División de Almacén e Inventarios	X			
Gloria Mercedes Mora Martínez	Sección Centro de Documentación	X			
Jaime Iván Bocanegra Vergara	Sección de Servicios Técnicos		X		X
Carlos Adolfo Vanegas Betancourt	Sección de Transportes	X			
Sandra Patricia Peñuela Gutiérrez	División de Servicios Administrativos		X	X	
Rene Amaya Soriano	División de Servicios Administrativos	X			
Aycardo Miguel Velaides Navarro	Sección Centro de Documentación	X			



NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Carolina Rodríguez Estupiñan	Unidad Administrativa	X			
Diana Montañez Granados	Unidad Administrativa	X			

AGENDA

Riesgos proceso de Gestión Administrativa para la vigencia 2024

0. Antecedentes
 1. Identificación del riesgo
 2. Análisis del riesgo inherente
 3. Evaluación del riesgo - riesgo residual
 4. Plan de Acción

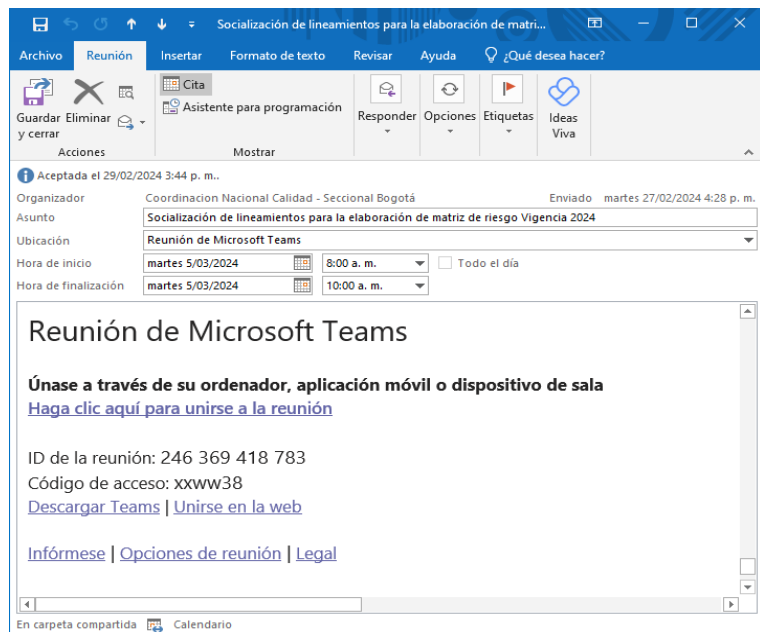
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

0. ANTECEDENTES:

Se recuerda a los participantes que:

El martes 05 de marzo de 2024 entre las 8:00 y 10:00 a.m., la Coordinación Nacional Calidad realizó la socialización de los lineamientos para la elaboración de matriz de riesgo Vigencia 2024.

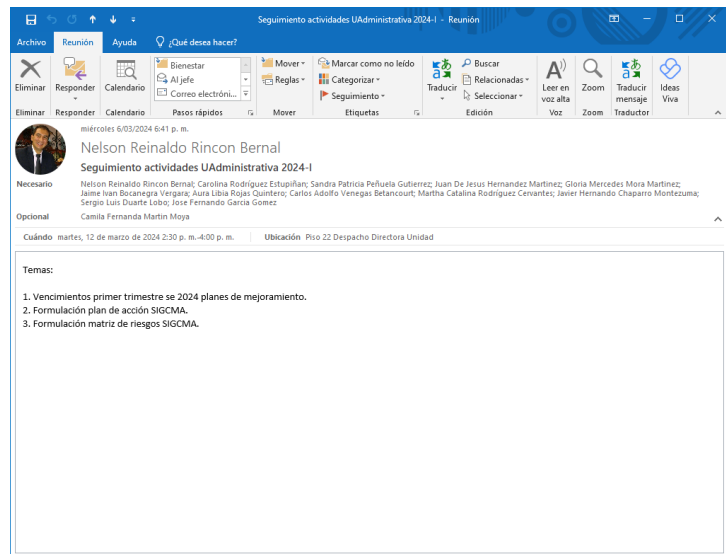
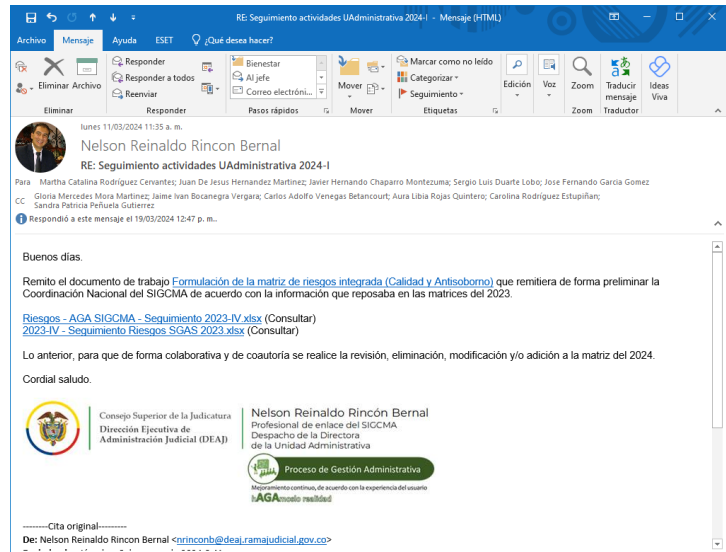
Allí se estableció como plazo para la entrega de la formulación de las matrices de riesgos el 02 de abril de 2024.





El lunes 11 de marzo de 2024, 11:35 a. m., se remite a líderes de proceso, dependencia, producto, bien o servicio el documento de trabajo Formulación de la matriz de riesgos integrada (Calidad y Antisoborno) que remitiera de forma preliminar la Coordinación Nacional del SIGCMA de acuerdo con la información que reposaba en las matrices del 2023, para que de forma colaborativa y de coautoría se realice la revisión, eliminación, modificación y/o adición a la matriz del 2024.

El martes 12 de marzo de 2024, 2:30 a 4:00 p.m., se realiza la sesión de seguimiento a las actividades de la Unidad Administrativa para el primer trimestre de 2024 con los líderes de proceso, dependencia, producto, bien o servicio, en donde se incluyó “3. Formulación matriz de riesgos SIGCMA.”

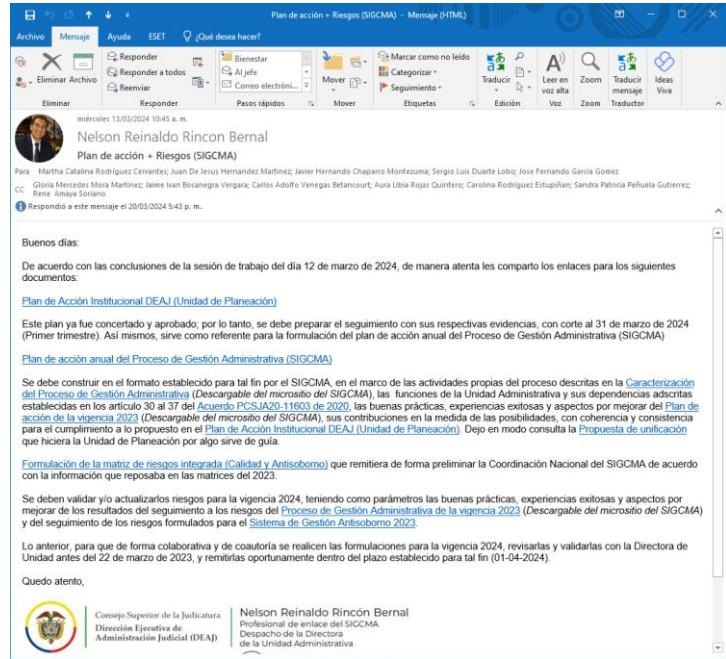




Mediante correo electrónico del miércoles 13 de marzo de 2024, 10:45 a. m., se solicitó a líderes de proceso, dependencia, producto, bien o servicio la validación y/o actualización de riesgos para la vigencia 2024, teniendo como parámetros las buenas prácticas, experiencias exitosas y aspectos por mejorar de los resultados del seguimiento a los riesgos del Proceso de Gestión Administrativa de la vigencia 2023 (Descargable del micrositio del SIGCMA) y del seguimiento de los riesgos formulados para el Sistema de Gestión Antisoborno 2023.

En comunicado del 19 de marzo de 2024, la Coordinación Nacional Calidad fijó los nuevos plazos para la entrega de los documentos.

Allí se incluye la entrega de la Matriz de riesgos y de su Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2024 (Primer Trimestre) para el 12 de abril de 2024.



Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Coordinación Nacional de Calidad – SIGCMA

Respetados Líderes de Proceso SIGCMA:

Cordial saludo

De manera atenta y respetuosa, en nombre de nuestro Magistrado Líder del SIGCMA, Doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, paso por aquí para saludarlos y agradecerles su compromiso con el mantenimiento y mejora permanente del SIGCMA y, en el mismo contexto, recordarlos nuestros compromisos y la fecha de entrega de estos.

No.	TIPO Y/O NOMBRE DEL DOCUMENTO (INSTRUMENTO)	VIGENCIA	FECHA DE REMISIÓN A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SIGCMA	RESPONSABLE
1.	Informe de Revisión por la Dirección vigencia 2023	2023	05/04/2024	Líder de Proceso
2.	Plan Acción	2024	05/04/2024	Líder de Proceso
3.	Primer seguimiento Plan de Acción	2024 (Primer trimestre: Enero a marzo 2024)	12/04/2024	Líder de Proceso
4.	Matriz de Riesgos	2024	12/04/2024	Líder de Proceso
5.	Seguimiento Matriz de Riesgos	2024 (Primer trimestre: Enero a marzo 2024)	12/04/2024	Líder de Proceso
6.	Tratamiento de las No Conformidades que surgieron de las Auditorías Internas y Externas de la vigencia 2023 en cada uno de los esquemas en los que se encuentra certificado.	No Conformidades	12/04/2024	Líder de Proceso

En el mismo sentido les recordamos que:

- En el micrositio del SIGCMA encuentran los documentos actualizados
Link: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/informe-de-revision-por-la-direccion-2023>
- El link en el que encontrarán el instrumento de Matriz de Riesgos actualizada es el siguiente:
Link: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/sistema-integrado-gestion-de-la-calidad-y-el-medio-ambiente/procesos-de-formacion-y-capacitacion-sigma1>
- Los documentos debidamente diligenciados deben remitirse en la fecha establecida al e-mail: Coomacalidad@ramajudicial.gov.co

Con sentimientos de paz y prosperidad.

Atentamente,

WILLIAM ESPINOSA SANTAMARIA
Coordinador Nacional del SIGCMA

SIGCMA/AN/AD/005
19/03/2024

Desarrollo:



Mediante correo electrónico del martes 9 de abril de 2024, 2:11 p. m., se remite a líderes de proceso, dependencia, producto, bien o servicio el proyecto de : [Matriz de Riesgos Integrada del Proceso de Gestión Administrativa](#), con ajustes que tienen en cuenta actividades y evidencias de cumplimiento, de otros modelos de gestión tales como: [Formato para el Seguimiento del primer trimestre de 2024](#) del Plan de Acción SIGCMA 2024 de la Unidad Administrativa e [Inventario de acciones de mejoramiento](#) registradas en SIAPoas Manager, las cuales están mutuamente interrelacionadas.

Allí se solicita que de forma colaborativa y de coautoría se realicen las revisiones, validaciones y/o correcciones como líderes de proceso, dependencia, producto, bien o servicio a:

- a. Hoja: 5- Identificación de Riesgos: Se debe validar la información registrada para establecer el “RIESGO INHERENTE”

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			PROBABILIDAD INHERENTE				IMPACTO INHERENTE		RIESGO INHERENTE			
N.	RIESGO (Presupuesto de...)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué pasa, cómo se materializa el riesgo?)	CAUSAS	Número de veces que se realizó la actividad en un año o en el proyecto a realizar	FRECUENCIA DE OCURRENCIA que se materializó el riesgo en un año o que se puede materializar	% Probabilidad	PROBABILIDAD	EFFECTOS	VALORACIÓN DEL EFECTO IMPACTO	IMPACTO INHERENTE	IMPACTO INHERENTE TOTAL	ZONA DE RIESGO INHERENTE

- b. Hoja: 6- Valoración Controles: Validar la evaluación de riesgo y de sus controles para establecer el “RIESGO RESIDUAL”

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL													
N.	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES PREVENTIVOS (Controla y para los efectos) (Controla y la probabilidad)										EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL			
			Criterios para valorar la efectividad de los controles preventivos										Criterios para valorar la efectividad de los controles correctivos		RIESGO RESIDUAL	
			Existencia	Completitud	Actualización	Concientización	Capacitación	Comunicación	Coordinación	Control	Alcance	Flexibilidad	Adaptabilidad	Impacto Residual	Nivel del Riesgo Residual	Zona del Riesgo Residual

- c. Hoja: 7- Mapa Final: Validar las actividades formuladas para mitigar cada riesgo, el responsable y la fecha de implementación.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL						
N.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona de Riesgo Inherente	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Opción de Tratamiento	Actividades	Responsable	Fecha de Implementación

- d. Una vez revisado, validado y/o ajustado lo anterior, se debe diligenciar la Hoja: Seguimiento 1 Trimestre, en particular el campo “ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE”:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDADES	PROCESO LÍDER		FECHA DE LA ACTIVIDAD		ANÁLISIS DEL RESULTADO FINAL 1 TRIMESTRE	Responsable
N.	Riesgo	Descripción del Riesgo	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL			CENTRAL	SECUNDAL	INICIO Ojalmebardo	FIN Ojalmebardo		

Como resultado de la evaluación (revisión, verificación y/o modificación) de los riesgos se establece que estos no sufren variación sustancial, respecto de la vigencia inmediatamente anterior, solamente su unificación con el Gestión Antisoborno y la redefinición de dos que son causales de uno mayor “Suspensión de actividades en las sedes por emergencias, fenómenos naturales o de orden público”, habida cuenta que el contexto organizacional y del proceso, permanece estable y controlado, atendiendo el principio o enfoque de planificación basada en riesgos.

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO



N.	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
1	Inoportunidad en la liquidación de contratos y en el cierre de los expedientes contractuales	Caso probable en que no se realice a tiempo la liquidación de contratos a cargo y/o se haga se haga el cierre de expedientes contractuales de manera extemporánea
2	No salvaguardar los bienes e intereses asegurables de la Entidad	No atender los requisitos legales y normativos establecidos para el adecuado aseguramiento de los bienes e intereses de la Entidad
3	Perdida parcial o total de la información	Posibilidad de pérdida de la documentación en los procesos internos del área, debido al traslado de la documentación a otras dependencias. Igualmente, el no registro en el aplicativo de correspondencia de las solicitudes remitidas a la entidad a través de correo electrónico
4	Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC)	Pérdida de los beneficios obtenidos mediante el uso de los Servicios Públicos domiciliarios y Servicios TMC.
5	Tener registros desactualizados del parque automotor de la Rama Judicial (Hojas de vida de los vehículos, reporte de novedades) y/o pérdida de la información anexa documentada.	Falta de información para realizar seguimiento en términos de cumplimiento, detección y análisis de las novedades de los vehículos.
6	Afectación de los aspectos ambientales	Falta de información para que los desarrollos administrativos incluyan los enfoques ambientales.
7	Suspensión de actividades en las sedes por emergencias, fenómenos naturales o de orden público	Pérdidas humanas, materiales y económicas por eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia, desastre o fenómenos naturales o de orden público
8	Diferencias entre el inventario Físico y el Kardex (SICOF)	El sistema de información para el control de almacén e inventarios del almacén no refleja la realidad física del inventario de bienes en uso y en bodega
9	Daños en los equipos instalados en los inmuebles a cargo del Nivel Central, por falta de mantenimiento	Posibilidad de cortes en servicios de energía, agua, ascensores, que afecten el normal funcionamiento de las dependencias ubicadas en los inmuebles a cargo del nivel centra
10	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por revelar información confidencial, alterar, retener o no publicar información.
11	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios	Incorporar condiciones o requisitos que favorezcan a un proveedor en particular y/o una característica o cualidad de un bien o servicio en especial
12	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para recibir bienes o servicios que no satisfacen las condiciones establecidas en los contratos y especificaciones técnicas	Cuando el supervisor y/o interventor en menoscabo de los intereses Institucionales y/o del Estado desvíe, manipule, oculte, o se abstenga de brindar información sobre incumplimientos técnicos, financieros, contables, jurídicos y/o administrativos en la ejecución del contrato
13	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para permitir el uso de los bienes muebles e inmuebles, equipos y consumibles de la entidad con destino diferente a lo establecido.	Permitir el uso o destinación de los bienes muebles, inmuebles, equipos y consumibles de la entidad con propósito diferente a lo establecido



2. ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE

N.	RIESGO	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona de Riesgo Inherente
1	Inoportunidad en la liquidación de contratos y en el cierre de los expedientes contractuales	Baja - 2	Leve - 1	Bajo - 2
2	No salvaguardar los bienes e intereses asegurables de la Entidad	Muy Baja - 1	Menor - 2	Bajo - 2
3	Perdida parcial o total de la información	Muy Baja - 1	Leve - 1	Bajo - 1
4	Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC)	Muy Baja - 1	Leve - 1	Bajo - 1
5	Tener registros desactualizados del parque automotor de la Rama Judicial (Hojas de vida de los vehículos, reporte de novedades) y/o pérdida de la información anexa documentada.	Baja - 2	Leve - 1	Bajo - 2
6	Afectación de los aspectos ambientales	Muy Baja - 1	Mayor - 4	Alto - 4
7	Suspensión de actividades en las sedes por emergencias, fenómenos naturales o de orden público	Muy Baja - 1	Mayor - 4	Alto - 4
8	Diferencias entre el inventario Físico y el Kardex (SICOF)	Baja - 2	Mayor - 4	Alto - 8
9	Daños en los equipos instalados en los inmuebles a cargo del Nivel Central, por falta de mantenimiento	Muy Baja - 1	Moderado - 3	Moderado - 3
10	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información	Muy Baja - 1	Mayor - 4	Alto - 4
11	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios	Muy Baja - 1	Mayor - 4	Alto - 4
12	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para recibir bienes o servicios que no satisfacen las condiciones establecidas en los contratos y especificaciones técnicas	Muy Baja - 1	Mayor - 4	Alto - 4
13	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para permitir el uso de los bienes muebles e inmuebles, equipos y consumibles de la entidad con destino diferente a lo establecido.	Muy Baja - 1	Mayor - 4	Alto - 4

3. EVALUACIÓN DEL RIESGO - RIESGO RESIDUAL

N.	RIESGO	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Opción de Tratamiento
1	Inoportunidad en la liquidación de contratos y en el cierre de los expedientes contractuales	Muy Baja - 1	Leve - 1	Bajo - 1	Aceptar el riesgo
2	No salvaguardar los bienes e intereses asegurables de la Entidad	Muy Baja - 1	Leve - 1	Bajo - 1	Aceptar el riesgo
3	Perdida parcial o total de la información	Muy Baja - 1	Leve - 1	Bajo - 1	Aceptar el riesgo



N.	RIESGO	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Opción de Tratamiento
4	Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC)	Muy Baja - 1	Leve - 1	Bajo - 1	Aceptar el riesgo
5	Tener registros desactualizados del parque automotor de la Rama Judicial (Hojas de vida de los vehículos, reporte de novedades) y/o pérdida de la información anexa documentada.	Muy Baja - 1	Leve - 1	Bajo - 1	Aceptar el riesgo
6	Afectación de los aspectos ambientales	Muy Baja - 1	Moderado - 3	Moderado - 3	Reducir (Mitigar)
7	Suspensión de actividades en las sedes por emergencias, fenómenos naturales o de orden público	Muy Baja - 1	Moderado - 3	Moderado - 3	Reducir (Mitigar)
8	Diferencias entre el inventario Físico y el Kardex (SICOF)	Muy Baja - 1	Moderado - 3	Moderado - 3	Reducir (Mitigar)
9	Daños en los equipos instalados en los inmuebles a cargo del Nivel Central, por falta de mantenimiento	Muy Baja - 1	Menor - 2	Muy Baja - 1	Aceptar el riesgo
10	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información	Muy Baja - 1	Moderado - 3	Moderado - 3	Reducir (Mitigar)
11	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios	Muy Baja - 1	Moderado - 3	Moderado - 3	Reducir (Mitigar)
12	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para recibir bienes o servicios que no satisfacen las condiciones establecidas en los contratos y especificaciones técnicas	Muy Baja - 1	Moderado - 3	Moderado - 3	Reducir (Mitigar)
13	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para permitir el uso de los bienes muebles e inmuebles, equipos y consumibles de la entidad con destino diferente a lo establecido.	Muy Baja - 1	Moderado - 3	Moderado - 3	Reducir (Mitigar)

4. PLAN DE ACCIÓN

N.	RIESGO	Opción de Tratamiento	Actividades	Responsable	Fecha Implementación
1	Inoportunidad en la liquidación de contratos y en el cierre de los expedientes contractuales	Aceptar el riesgo	Efectuar el seguimiento y control a la liquidación y cierre contractual que satisface las necesidades a cargo de la Unidad Administrativa y sus dependencias adscritas.	Directora Unidad Administrativa	31/12/2024



N.	RIESGO	Opción de Tratamiento	Actividades	Responsable	Fecha Implementación
2	No salvaguardar los bienes e intereses asegurables de la Entidad	Aceptar el riesgo	Realizar el seguimiento y control a las actividades del plan de seguros de la entidad, a fin de garantizar su calidad y oportunidad	Director Administrativo de la División de Servicios Administrativos	31/12/2024
3	Perdida parcial o total de la información	Aceptar el riesgo	Intervención de archivos (clasificación, organización, foliado, FUID, etc.) de la Dirección Ejecutiva	Jefe de la Sección de Centro de Documentación	31/12/2024
4	Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC)	Aceptar el riesgo	Informe de los servicios administrativos y generales a cargo de la dependencia	Jefe de la Sección de Servicios Técnicos	31/12/2024
5	Tener registros desactualizados del parque automotor de la Rama Judicial (Hojas de vida de los vehículos, reporte de novedades) y/o pérdida de la información anexa documentada.	Aceptar el riesgo	Informe de administración, mantenimiento, control y suministro de insumos para el parque automotor	Jefe de la Sección de Transportes	31/12/2024
6	Afectación de los aspectos ambientales	Reducir (Mitigar)	Ejecución del plan de trabajo anual ambiental	Directora Unidad Administrativa	31/12/2024
7	Suspensión de actividades en las sedes por emergencias, fenómenos naturales o de orden público	Reducir (Mitigar)	Informe trimestral de los servicios administrativos y generales a cargo de la dependencia	Director Administrativo del Centro de Administración del Palacio	31/12/2024
8	Diferencias entre el inventario Físico y el Kardex (SICOF)	Aceptar el riesgo	Informe sobre la administración y control de los bienes muebles	Director Administrativo de la División de Almacén e Inventarios	31/12/2024
9	Daños en los equipos instalados en los inmuebles a cargo del Nivel Central, por falta de mantenimiento	Aceptar el riesgo	Informe de seguimiento y control al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física	Director Administrativo de la División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura	31/12/2024
10	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros para afectar la seguridad o confidencialidad de la información	Reducir (Mitigar)	Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión Antisoborno	Directora Unidad Administrativa	31/12/2024



N.	RIESGO	Opción de Tratamiento	Actividades	Responsable	Fecha Implementación
11	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para la adquisición de bienes y servicios	Reducir (Mitigar)	Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión Antisoborno	Directora Unidad Administrativa	31/12/2024
12	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para recibir bienes o servicios que no satisfacen las condiciones establecidas en los contratos y especificaciones técnicas	Reducir (Mitigar)	Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión Antisoborno	Directora Unidad Administrativa	31/12/2024
13	Ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar una ventaja indebida para permitir el uso de los bienes muebles e inmuebles, equipos y consumibles de la entidad con destino diferente a lo establecido.	Reducir (Mitigar)	Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión Antisoborno	Directora Unidad Administrativa	31/12/2024

COMPROMISOS			
N°	Tema	Responsable	Entrega
1.	Realizar los seguimientos trimestrales de las actividades realizadas y los análisis de los resultados obtenidos	Líderes de proceso, dependencia, producto, bien o servicio	Trimestral

En constancia firman:

Martha Catalina Rodríguez Cervantes
Directora de la Unidad Administrativa

Nelson Reinaldo Rincón Bernal
Profesional de enlace del SIGCMA

Los demás asistentes: Ver Convocatorias.

Anexos: SI (X) NO () Riesgos AGA 2024 – Formulacion.xlsx
Elaboró: Nelson Reinaldo Rincón Bernal
Revisó: Martha Catalina Rodríguez Cervantes