



ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
001	28 de junio de 2023	4:29 p.m.	5:00 p.m.	Despacho Director Unidad Administrativa
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Análisis de riesgos proceso de Gestión Administrativa				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE		ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD		
Pablo Enrique Huertas Porras		Líder 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 Jesus Hernandez Martínez	División de Servicios Administrativos	X			
Jose Fernando García Gomez	División de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura	X			
Sergio Luis Duarte Lobo	Centro de Administración Palacio de Justicia	X			
John Jairo Arias Pedreros	División de Almacén e Inventarios	X			
Gloria Mercedes Mora Martinez	Sección Centro de Documentación	X			
Jaime Ivan Bocanegra Vergara	Sección Servicios Técnicos	X			
Carlos Adolfo Vanegas Betancourt	Sección Transportes	X			
Sandra Patricia Peñuela Gutierrez	División de Servicios Administrativos	X			
Carolina Rodríguez Estupiñan	Unidad Administrativa	X			
Aura Libia Rojas Quintero	Unidad Administrativa	X			



AGENDA

Riesgos proceso de Gestión Administrativa

1. Identificación del riesgo
2. Análisis del riesgo inherente
3. Evaluación del riesgo - Valoración de los controles
4. Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual
5. Plan de Acción

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Mediante trabajo colaborativo se realiza el registro del seguimiento a los riesgos del proceso de Gestión Administrativa para la vigencia 2022, con el fin de realizar las modificaciones, adiciones y/o eliminaciones necesarias en la construcción de la matriz de riesgos del proceso de Gestión Administrativa para la vigencia 2023.

miércoles 10/05/2023 4:15 p. m.

Nelson Reinaldo Rincón Bernal
Seguimiento matriz de riesgos 2022 - AGA

Para: Juan De Jesus Hernández Martínez; Jose Fernando García Gomez; Sergio Luis Duarte Lobo; Gloria Mercedes Mora Martínez; Jaime Ivan Bocanegra Vergara; Rene Amaya Soriano; Luis Velasco Lozada; Karen Milena Vera Vargas; Carolina Rodríguez Estupiñán;
CC: Pablo Enrique Muñeta Porras

Respondió a este mensaje el 11/05/2023 11:00 a. m.

Buenas tardes.

Con el fin de establecer si se materializaron los riesgos identificados para el proceso de Gestión Administrativa en la vigencia 2022, se hace necesario completar los cuatro seguimientos trimestrales para cada uno de ellos.

En el archivo colaborativo [Seguimiento 2022.4 - Riesgos - AGA.xlsx](#), favor realizar el registro en todos y cada uno de los riesgos identificados en cada trimestre, realizando una descripción de las actividades realizadas para mitigarlo y el análisis obtenido con dicha acción.

El documento será enviado junto con el informe de revisión por la Dirección del Proceso de Gestión Administrativa el 12 de mayo de 2022 a las 3:00 p.m. a la Coordinación Nacional del SIGCMA para su evaluación.

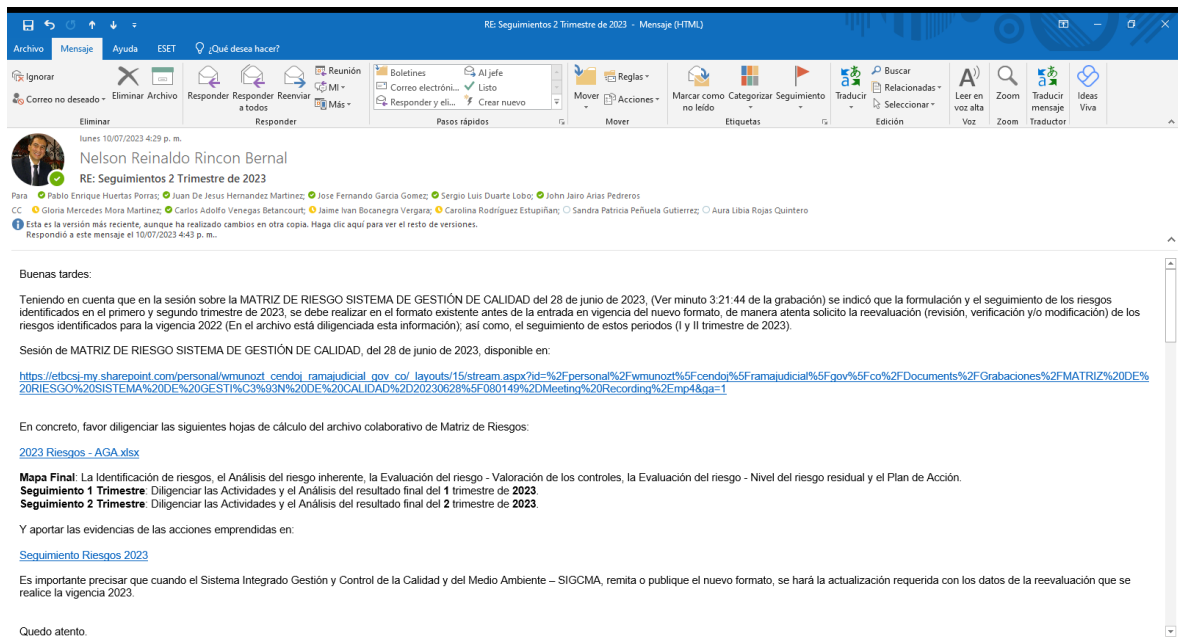
Es importante recordar que la participación activa en el mantenimiento y actualización del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y el Medio Ambiente SIGCMA, es uno de los factores de calificación de la Concertación de objetivos para el año 2023 y establecido en el Acuerdo PCSJA19-11393.

Quedo atento.

Nelson Reinaldo Rincón Bernal
Unidad Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Proceso de Gestión Administrativa
Medio continuo, de acuerdo con la experiencia del usuario
AGA: medio realidad

2. Teniendo en cuenta que en la sesión sobre la MATRIZ DE RIESGO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD del 28 de junio de 2023, (Ver minuto 3:21:44 de la grabación) se indicó que la formulación y el seguimiento de los riesgos identificados en el primero y segundo trimestre de 2023, se debe realizar en el formato existente antes de la entrada en vigencia del nuevo formato; por lo tanto, se hace la reevaluación (revisión, verificación y/o modificación) para la vigencia 2023, de forma colaborativa.



3. Como resultado de la reevaluación (revisión, verificación y/o modificación) de los riesgos se establece que estos no sufren variación, respecto de la vigencia inmediatamente anterior, habida cuenta que el contexto organizacional y del proceso, permanece estable y controlado, atendiendo el principio o enfoque basado en riesgos.

No.	Riesgo	Impacto	Causas Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
1	Inoportunidad en la liquidación de contratos y en el cierre de los expedientes contractuales	Incumplimiento de las metas establecidas	1. Falta de planeación, seguimiento y control de los contratos que hayan terminado. 2. Ausencia o cambio de la persona encargada de desarrollar estas funciones (Enfermedad, licencia, retiro, etc.) 3. Negligencia del contratista 4. Carencia de personal con las competencias necesarias para el desarrollo de estas actividades. 5. Desconocimiento de las disposiciones legales y normativas al respecto. 6. Demora en la expedición de documentos requeridos para la liquidación del contrato	Desatención a las actividades relacionadas con las obligaciones postcontractuales de la Entidad	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	Interés indebido en la supervisión de contratos	Reputacional (Corrupción)	1. Desconocimiento de las responsabilidades fiscales, disciplinarias, civiles y penales de la labor de supervisión. 2. Extralimitación en las funciones del supervisor del contrato. 3. Existencia de tráfico de influencias. 4. Alianzas entre el supervisor del contrato y el contratista, que desvíen el cumplimiento del objeto contractual. 5. Inobservancia y/o desatención a los requerimientos normativos aplicables.	Conductas ausentes de ética, probidad y transparencia, en los servidores judiciales.	Actuaciones del servidor judicial en las cuales se evidencian intereses personales indebidos en la supervisión de los contratos que han sido celebrados por la Entidad, y se encuentran a Su cargo.
3	Incumplimiento en el trámite de los siniestros desde el aviso del evento, reclamación formal a la aseguradora y el seguimiento durante el desarrollo del	Afectación Económica	1, Desconocimiento del Manual de Seguros por parte de los servidores judiciales. 2. Retrasos en el desarrollo del trámite de siniestros por parte de los Servidores Judiciales establecidos en el Manual de seguros. 3. Demoras en el control y seguimiento de los siniestros reportados a la compañía aseguradora. 4, Información imprecisa presentada al	Presentación de documentos y datos erróneos o incompletos, relacionado frente a una reclamación ante la aseguradora, generando demoras o retrasos en el	Se puede caer el proceso y llevar a investigaciones Fiscales o Disciplinarias a los funcionarios responsables del proceso por la falta de trámite y



No.	Riesgo	Impacto	Causas Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
	siniestro hasta el pago del mismo.		momento de la reclamación. 5. Alto volumen de carga laboral versus las solicitudes generadas en el aspecto legal e informativo	proceso de indemnización	seguimiento de los siniestros avisados y formalizados a la Aseguradora
4	Perdida parcial o total de la información	Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia	1) Demora en los procedimientos para la elaboración y administración de copias de seguridad de los sistemas de información. 2. Pérdida de documentos cuando son entregados para realizar un proceso en otra dependencia 3. Posibles daños y pérdida de documentos o información recibida para radicar, entregar o enviar por correo o a la mano; por factores humanos y ambientales. 4.Desconocimiento del procedimiento de procesos de Archivo en la recepción, almacenamiento y distribución de los documentos 5.Alto volumen de carga laboral	Posible incumplimiento en los procedimientos internos/ externos establecidos para la recepción y manejo de los documentos y registros de 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
5	Suspensión de los Servicios Públicos Domiciliarios y/o de Telefonía Móvil Celular (TMC)	Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia	1. No dar trámite de pago oportuno. 2. Saldos pendientes que no corresponden en su pago a la Rama Judicial 3. Fallas en la comunicación con el operador del servicio. 4. No aplicación o aplicación extemporánea de pagos por parte del operador. 5. Transición en la aplicación de las disposiciones legales en materia de austeridad en el gasto frente a la contratación de Servicios TMC.	Incumplimiento de las obligaciones derivadas por la contraprestación de los servicios contratados.	Pérdida de los beneficios obtenidos mediante el uso de los Servicios Públicos domiciliarios y Servicios TMC.
6	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.	Incumplimiento de las metas establecidas	1. Registros y novedades recibidas pendientes de actualiza. 2. Registros y novedades no recibidas para la actualización del registro. 3. Bases de datos sin criterios unificados. 4. Falta de respaldo de la base de datos y/o registros físicos de los vehículos. 5. Fallas en el software de los equipos de cómputo.	No ejecución de las acciones requeridas para la actualización de los registros	Falta de información para realizar seguimiento en términos de cumplimiento, detección y análisis de las novedades de los vehículos.
7	Afectación de los aspectos ambientales	Afectación Ambiental	1. Desconocimiento del Sistema de Gestión Ambiental que aplica para la Rama Judicial a Nivel Central y Seccional. 2. No hay accesibilidad de forma oportuna a la información base para el cálculo de indicadores	1. Desconocimiento del sistema de gestión ambiental	Falta de información para que los desarrollos administrativos incluyan los enfoques ambientales.
8	Incendio dentro de la edificación	Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia	Por vandalismo (bomba molotov). Que entre en contacto con fuentes de ignición (corto circuito) material combustible como papel, muebles almacenados y en uso, insumos de construcción, insumos de aseo, tanque de ACPM, conexión de gas natural, residuos	Orden público. Sobrecarga por uso de electrodomésticos en las instalaciones	Existe acumulación de expedientes (toneladas de papel) en oficinas, corredores y cuartos acondicionados como archivos; muebles almacenados en cuartos de máquinas acondicionados como bodegas; insumos de uso para mantenimiento de los inmuebles tales como pinturas, pegantes, solventes, entre otros acumulados en bodega; insumos de aseo como alcohol, removedor de piso, desengrasante de superficies; el tanque de combustible de la



No.	Riesgo	Impacto	Causas Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
					planta eléctrica (ACPM), los residuos peligrosos, residuos aprovechables y residuos no aprovechables pueden generar un incendio de proporciones en caso de entrar en contacto con una fuente de ignición
9	Inundación dentro de la edificación	Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia	Lluvias torrenciales en la temporada invernal	Por el desnivel de las vías se forman arroyos, parte de los cuales desembocan en las edificaciones, inundando los sótanos. También, por efecto del incremento del nivel freático.	El cambio climático ha generado temporadas invernales muy fuertes, con torrenciales aguaceros que desbordan el sistema de alcantarillas y de canaletas, inundando las plantas bajas de las edificaciones en las plantas bajas, donde se encuentran archivos y enseres almacenados, generando daños en documentos estratégicos en la gestión judicial.
10	Diferencia entre el inventario Físico y el Kardex (SICOF)-selectivo	Reputacional	1-Mala ejecución en la toma de inventarios 2-No registro en el sistema 3-Entrega informal de bienes y sin registro en el SICOF 4-Falta de tiempo y personal calificado 5- No cumplimiento de políticas de inventarios en la Entidad	Mala entrega y recibo de elementos y entrega informal de bienes y sin registro en el SICOF	El Kardex del almacén no refleja la realidad física del inventario
11	Daños en los equipos instalados en los inmuebles a cargo del Nivel Central, por falta de mantenimiento	Afectación Económica	1.No cumplimiento de los contratos suscritos para el mantenimiento de equipos. 2. Falta de oportunidad en los procesos de contratación 3.Desconocimiento de los planes de mantenimiento	No cumplimiento de los planes de mantenimiento de los equipos	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 central

4. Así mismo se realiza el análisis del riesgo inherente, la evaluación del riesgo (valoración de los controles), la evaluación del riesgo (nivel del riesgo residual) y el plan de acción para su mitigación.

Ver: [2023 Riesgos - AGA.xlsx](#) en el repositorio colaborativo.

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



En constancia firman:

Pablo Enrique Huertas Porras
Director Unidad Administrativa

Nelson Reinaldo Rincón Bernal
Profesional de apoyo del proceso

Los demás asistentes: Ver Convocatorias.

Anexos: SI (X) NO () 2023 Riesgos - AGA.xlsx

Elaboró: Nelson Reinaldo Rincón Bernal
Revisó: Pablo Enrique Huertas Porras