



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta*

SIGCMA

**ACTA DE REUNIÓN
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SANTA MARTA**

FECHA: 30/07/2021	HORA INICIO: 02:00 P.M. TERMINACIÓN: 04:30 P.M.	LUGAR: DESAJ Santa Marta
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Revisión y aprobación mapas de riesgos procesos asociados a la DESAJ Santa Marta		
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Dr. MANUEL JOSE VIVES NOGUERA – Director Seccional		

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO - DEPENDENCIA	ASISTIÓ	
		SI	NO
Manuel Jose Vives Noguera	Director Seccional	X	
Carolina Mejia Vives	Coordinadora Talento Humano	X	
Jaime Rodriguez Murgas	Coordinador Administrativo	X	
Dario Ortega Lugo	Coordinador Sistemas	X	
Diana Navarro Noguera	Coordinadora Jurídica	X	
Yenice Rizo Briceño	Coordinadora Financiera	X	
Ana Maria Chacin Luran	Coordinadora SST	X	
Dariam Hurtado Rodriguez	Profesional Universitario DESAJ	X	

AGENDA

- Revisión y aprobación de Mapas de riesgos.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se realiza la presentación del Mapa de riesgos del proceso Gestión Humana, el cual se aprueba, (Ver anexo 1).
2. Se realiza la presentación del Mapa de riesgos del proceso Gestión Financiera y presupuestal, el cual se aprueba, (Ver anexo 2).
3. Se realiza la presentación del Mapa de riesgos del proceso Gestión Tecnológica, el cual se aprueba, (Ver anexo 3).
4. Se realiza la presentación del Mapa de riesgos del proceso Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual se aprueba, (Ver anexo 4).
5. Se realiza la presentación del Mapa de riesgos del proceso Asistencia Legal, el cual se aprueba, (Ver anexo 5).
6. Se realiza la presentación del Mapa de riesgos del proceso Administración de la Seguridad, el cual se aprueba, (Ver anexo 6).
7. Se realiza la presentación del Mapa de riesgos del proceso Adquisición de Bienes y Servicios, el cual se aprueba, (Ver anexo 7).
8. Se realiza la presentación del Mapa de riesgos del proceso Mejoramiento de Infraestructura Física, el cual se aprueba, (Ver anexo 8).



*Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta*

SIGCMA

TAREAS Y COMPROMISOS

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Remitir los mapas de riesgos al Dr. Cristian Ayala para la correspondiente consolidación con los del Consejo Seccional	Dariam Hurtado Rodríguez	06 de agosto de 2021
2	Realizar los seguimientos programados, incluyendo los del primer y Segundo trimestre de 2021	Lideres de Proceso	13 de agosto de 2021

ANEXOS SI (X) NO ()

ELABORÓ: Dariam Hurtado Rodríguez
Secretario Ad hoc

REVISÓ: Manuel Jose Vives Noguera
Director DESAJ Santa Marta

En constancia firman:

Nombre	Cargo	Firma
Manuel Jose Vives Noguera	Director Seccional	
Dariam Hurtado Rodríguez	Secretario Ad hoc	



Comptroller General of the Republic of Peru

MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA

Proceso: Gestión Ejecutiva y Presupuestal
 Objetivo: Generar una política nacional de apoyo del Presupuesto General de la Nación para los gastos de funcionamiento y de inversión de la Rama Judicial, de conformidad con la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la República para la respectiva vigencia fiscal.
 Actividad: Sección de Salas Matas

Ítem	Riesgo	Causa raíz	Descripción del riesgo	Condiciones del riesgo	Probabilidad inherente	Cobertura del riesgo	Nivel de riesgo	Evaluación del riesgo				Zona de riesgo final	Tratamiento	Nivel de riesgo	Tipo de implementación	Estrategia	
								Impacto	Exposición	Control	Residual						
1	Incumplimiento de los gastos establecidos	Falta de seguimiento de los gastos asignados por el presupuesto	Falta de seguimiento de los gastos asignados por el presupuesto	Exposición que afecta la ejecución del presupuesto por un monto de hasta 25%	Alta	60%	Medio	60%	Medio	22%	Medio	60%	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
2	Demora en los pagos de los gastos de funcionamiento	Falta de cumplimiento de los gastos de funcionamiento	Demora en el pago de los gastos de funcionamiento	Impacto que afecta la ejecución del presupuesto por un monto de hasta 25%	Alta	20%	Bajo	20%	Bajo	11%	Bajo	20%	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
3	Interrupción de la prestación del servicio de justicia	Interrupción de la prestación del servicio de justicia	Interrupción de la prestación del servicio de justicia	Impacto que afecta la ejecución del presupuesto por un monto de hasta 25%	Alta	20%	Bajo	20%	Bajo	11%	Bajo	20%	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
4	Fuertes afectaciones económicas	Fuertes afectaciones económicas	Fuertes afectaciones económicas	Impacto que afecta la ejecución del presupuesto por un monto de hasta 25%	Alta	20%	Bajo	20%	Bajo	11%	Bajo	20%	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
5	Incumplimiento de los compromisos adquiridos	Incumplimiento de los compromisos adquiridos	Incumplimiento de los compromisos adquiridos	Impacto que afecta la ejecución del presupuesto por un monto de hasta 25%	Alta	20%	Bajo	20%	Bajo	11%	Bajo	20%	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

SIGCMA

Anejo 4

MATRIZ DE RIESGOS SIGMA

Proceso: Gestión de Seguridad Salud Ocupacional
 Objetivo: Velar por el bienestar, la salud y seguridad en el trabajo (SG-SST) en el marco del sistema de gestión de calidad y Medio Ambiente.
 Alcance: Seccional Santa Marta

N. Rango	Impacto	Causa Inicial	Descripción del riesgo	Calificación del riesgo	Frecuencia	Probabilidad	Cantidad de reportes	Requisitos	Zona de Riesgo	Análisis de riesgo - Nivel de riesgo - Nivel de prioridad			Fecha de actualización	Fecha de revisión	Fecha de seguimiento	Estado					
										Exposición	Impacto	Señalización									
										Exposición	Impacto	Señalización									
1	INCUMPLIMIENTO	Causa Inicial	1. La baja asistencia de los servidores judiciales por la falta de conectividad y equipos de salud en el trabajo.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	200	Medio	60%	Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada	Moderado	Moderado	32%	Moderado	60%	Moderado	Reporte (compañía)	Seguimiento en el primer mes anual de ejecución de actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo 2021.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso	
			2. 24% de los servidores judiciales no conocen el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	200	Medio	60%	Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada	Moderado	Moderado	Moderado	31%	Moderado	60%	Moderado	Reporte (compañía)	Cambio de estrategia de actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los servidores judiciales.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso
			3. Alta ausencia de los servidores judiciales por la falta de conectividad y equipos de salud en el trabajo.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	200	Medio	60%	Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada	Moderado	Moderado	Moderado	31%	Moderado	60%	Moderado	Reporte (compañía)	Cambio de estrategia de actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los servidores judiciales.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso
			4. Incapacidad de los servidores judiciales por la falta de conectividad y equipos de salud en el trabajo.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	200	Medio	60%	Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada	Moderado	Moderado	Moderado	31%	Moderado	60%	Moderado	Reporte (compañía)	Cambio de estrategia de actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los servidores judiciales.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso
			5. Incapacidad de los servidores judiciales por la falta de conectividad y equipos de salud en el trabajo.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	200	Medio	60%	Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada	Moderado	Moderado	Moderado	31%	Moderado	60%	Moderado	Reporte (compañía)	Cambio de estrategia de actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los servidores judiciales.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso
3	FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS	Causa Inicial	1. No se asignaron recursos económicos para la implementación de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	200	Medio	60%	Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada	Moderado	Moderado	34%	Moderado	60%	Moderado	Reporte (compañía)	Falta de recursos económicos para la implementación de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso	
			2. Falta de personal capacitado para la implementación de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	200	Medio	60%	Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada	Moderado	Moderado	Moderado	34%	Moderado	60%	Moderado	Reporte (compañía)	Falta de personal capacitado para la implementación de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso
			3. Falta de recursos humanos para la implementación de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	200	Medio	60%	Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada	Moderado	Moderado	Moderado	34%	Moderado	60%	Moderado	Reporte (compañía)	Falta de recursos humanos para la implementación de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso
			4. Falta de recursos económicos para la implementación de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	200	Medio	60%	Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada	Moderado	Moderado	Moderado	34%	Moderado	60%	Moderado	Reporte (compañía)	Falta de recursos económicos para la implementación de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso
			5. Falta de recursos humanos para la implementación de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	200	Medio	60%	Incumplimiento máximo del 20% de la meta planeada	Moderado	Moderado	Moderado	34%	Moderado	60%	Moderado	Reporte (compañía)	Falta de recursos humanos para la implementación de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso
4	DEACTUALIZACIÓN	Causa Inicial	1. Incumplimiento del programa de actualización de las actividades de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	12	Bajo	40%	El riesgo para la imagen de la institución por no tener conocimiento general de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	Bajo	Bajo	24%	Bajo	40%	Bajo	Reporte (compañía)	Actualización constante de la información de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso	
			2. Falta de actualización de la información de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	12	Bajo	40%	El riesgo para la imagen de la institución por no tener conocimiento general de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	Bajo	Bajo	24%	Bajo	40%	Bajo	Reporte (compañía)	Actualización constante de la información de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso	
			3. Falta de actualización de la información de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	12	Bajo	40%	El riesgo para la imagen de la institución por no tener conocimiento general de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	Bajo	Bajo	24%	Bajo	40%	Bajo	Reporte (compañía)	Actualización constante de la información de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso	
			4. Falta de actualización de la información de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	12	Bajo	40%	El riesgo para la imagen de la institución por no tener conocimiento general de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	Bajo	Bajo	24%	Bajo	40%	Bajo	Reporte (compañía)	Actualización constante de la información de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso	
			5. Falta de actualización de la información de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	Usuarios, productores y prácticas organizacionales	12	Bajo	40%	El riesgo para la imagen de la institución por no tener conocimiento general de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	Bajo	Bajo	24%	Bajo	40%	Bajo	Reporte (compañía)	Actualización constante de la información de los usuarios, sus acciones, necesidades y procedimientos.	LEER DE PROCESO SISTEMAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021.	1/01/2021 30/07/2021 31/01/2021 30/07/2021	TRIMESTRAL	En Curso	

Anexos



MATRIZ DE RIESGOS SIGCIMA

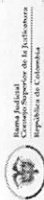
SIGCIMA

Objetivo: Garantizar la calidad de los productos y servicios de la Empresa, minimizando los riesgos operativos, administrativos y financieros, asegurando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de las normas internacionales, legales y reglamentarias.

Riesgo	Descripción del Riesgo	Causa Eficaz	Efectos del Riesgo	Indicadores de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Estrategias de Mitigación		Estrategia de Mitigación	Nivel de Riesgo	Fecha de Actualización	Evaluado por	Aprobado por
								Control	Reserva					
1	Existencia de procesos operativos, administrativos y financieros que no estén documentados o no estén actualizados.	Falta de documentación de los procesos operativos, administrativos y financieros.	Existencia de procesos operativos, administrativos y financieros que no estén documentados o no estén actualizados.	Existencia de procesos operativos, administrativos y financieros que no estén documentados o no estén actualizados.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
2	Falta de capacitación del personal.	Falta de capacitación del personal.	Falta de capacitación del personal.	Falta de capacitación del personal.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
3	Falta de mantenimiento de los equipos.	Falta de mantenimiento de los equipos.	Falta de mantenimiento de los equipos.	Falta de mantenimiento de los equipos.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
4	Falta de control de calidad.	Falta de control de calidad.	Falta de control de calidad.	Falta de control de calidad.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
5	Falta de control de inventarios.	Falta de control de inventarios.	Falta de control de inventarios.	Falta de control de inventarios.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
6	Falta de control de costos.	Falta de control de costos.	Falta de control de costos.	Falta de control de costos.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
7	Falta de control de plazos.	Falta de control de plazos.	Falta de control de plazos.	Falta de control de plazos.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
8	Falta de control de riesgos.	Falta de control de riesgos.	Falta de control de riesgos.	Falta de control de riesgos.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
9	Falta de control de seguridad.	Falta de control de seguridad.	Falta de control de seguridad.	Falta de control de seguridad.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
10	Falta de control de higiene.	Falta de control de higiene.	Falta de control de higiene.	Falta de control de higiene.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
11	Falta de control de ambiente.	Falta de control de ambiente.	Falta de control de ambiente.	Falta de control de ambiente.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
12	Falta de control de ruido.	Falta de control de ruido.	Falta de control de ruido.	Falta de control de ruido.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
13	Falta de control de vibración.	Falta de control de vibración.	Falta de control de vibración.	Falta de control de vibración.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
14	Falta de control de iluminación.	Falta de control de iluminación.	Falta de control de iluminación.	Falta de control de iluminación.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
15	Falta de control de temperatura.	Falta de control de temperatura.	Falta de control de temperatura.	Falta de control de temperatura.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
16	Falta de control de humedad.	Falta de control de humedad.	Falta de control de humedad.	Falta de control de humedad.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
17	Falta de control de polvo.	Falta de control de polvo.	Falta de control de polvo.	Falta de control de polvo.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
18	Falta de control de ruido.	Falta de control de ruido.	Falta de control de ruido.	Falta de control de ruido.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
19	Falta de control de vibración.	Falta de control de vibración.	Falta de control de vibración.	Falta de control de vibración.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]
20	Falta de control de iluminación.	Falta de control de iluminación.	Falta de control de iluminación.	Falta de control de iluminación.	Baja	Medio	Baja	Control	Reserva	Control	Baja	15/03/2018	[Firma]	[Firma]

Proceso: ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD
Objetivo: Contribuir en la seguridad de las personas y patrimonio de la Rama Judicial con respecto a los riesgos de seguridad, mediante la implementación de la seguridad pública y el control de la Rama Judicial con respecto a los niveles de transparencia en el proceso de los funcionarios y personal del Sistema de Gestión de la Ciudad, Ambiental, seguridad y salud en el trabajo en la Rama Judicial.
Alcance: Nivel Sectorial agosto 2021

N.	Riesgo	Impacto	Causa Inicial	Cuent Puz	Descripción del Riesgo	Calificación del Riesgo	Presencia de medidas de mitigación	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Nº Control	Descripción de Control	Atenuación	Tipo	Información	Categoría	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Indicador	Evaluación del Riesgo: Nivel del Riesgo residual				Evaluación del Riesgo: Nivel del Riesgo inicial			
																					Exposición	Impacto	Probabilidad	Consecuencia	Exposición	Impacto	Probabilidad	Consecuencia
1	Falta	No actualiza el manual de procedimientos	Falta en la actualización de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Exposición: Administración de la Rama Judicial	Falta en la actualización de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Alto	1	Muy Alta	Alto	Alto	1	Revisión periódica de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Probabilidad	Presencia	Manual	45%	45%	Continua	Sin Registro	11%	100%	Alto	Alto	Alto	Alto			
2	Falta	No actualiza el manual de procedimientos	Falta en la actualización de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Exposición: Administración de la Rama Judicial	Falta en la actualización de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Alto	2	Muy Alta	Alto	Alto	1	Revisión periódica de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Probabilidad	Presencia	Manual	45%	45%	Continua	Sin Registro	11%	100%	Alto	Alto	Alto	Alto			
3	Falta	No actualiza el manual de procedimientos	Falta en la actualización de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Exposición: Administración de la Rama Judicial	Falta en la actualización de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Alto	1	Muy Alta	Alto	Alto	1	Revisión periódica de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Probabilidad	Presencia	Manual	45%	45%	Continua	Sin Registro	11%	100%	Alto	Alto	Alto	Alto			
4	Falta	No actualiza el manual de procedimientos	Falta en la actualización de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Exposición: Administración de la Rama Judicial	Falta en la actualización de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Alto	1	Muy Alta	Alto	Alto	1	Revisión periódica de los manuales de procedimientos de la Rama Judicial	Probabilidad	Presencia	Manual	45%	45%	Continua	Sin Registro	11%	100%	Alto	Alto	Alto	Alto			



MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA

Proceso: Mejoramiento de infraestructura física
 Objetivo: Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada región, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo
 Alcance: Nivel Socioeconómico - Santa Marta

N.	Riesgo	Impacto	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo calificado				Evaluación del riesgo				Plan de Acción								
			Causa raíz	Descripción del riesgo	Consecuencia del riesgo	Probabilidad	Gravedad	Criterio de riesgo	Requisito	Indicador	Fecha	Responsable	Plan de Acción	Fecha	Responsable	Plan de Acción	Fecha	Responsable					
1	Incumplimiento Normativo	Afectación al Servicio de Justicia	Descomposición de la responsabilidad de los contratistas en la contratación.	Indefinida asignación de responsabilidades en materia de contratación estatal.	Ejecución y Administración del Proceso.	Medio	60%	Leve	40%	Moderado	100	Sin Documentar	Continua	Sin Registrar	33%	Nivel	Moderado	Estar	Estar	Estar			
																					1. Falta de actualización de la información de los contratistas en el sistema de contratación.	2. Falta de capacitación de los contratistas en materia de contratación estatal.	3. Falta de supervisión de los contratistas en materia de contratación estatal.
																					1. Falta de actualización de la información de los contratistas en el sistema de contratación.	2. Falta de capacitación de los contratistas en materia de contratación estatal.	3. Falta de supervisión de los contratistas en materia de contratación estatal.
2	Incumplimiento de los Contratos	Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.	Falta de supervisión de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Ejecución y Administración del Proceso.	Medio	60%	Leve	20%	Moderado	40	Sin Documentar	Continua	Sin Registrar	33%	Nivel	Moderado	Estar	Estar	Estar			
																					1. Falta de supervisión de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.	2. Falta de capacitación de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.	3. Falta de supervisión de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.
																					1. Falta de supervisión de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.	2. Falta de capacitación de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.	3. Falta de supervisión de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.
3	Huelga de los trabajadores	Afectación Económica	Falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.	Falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Ejecución y Administración del Proceso.	Medio	60%	Leve	40%	Moderado	40	Sin Documentar	Continua	Sin Registrar	33%	Nivel	Moderado	Estar	Estar	Estar			
																					1. Falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.	2. Falta de capacitación de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.	3. Falta de supervisión de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.
																					1. Falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.	2. Falta de capacitación de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.	3. Falta de supervisión de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.
																					1. Falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos.	2. Falta de capacitación de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.	3. Falta de supervisión de los contratistas en materia de cumplimiento de los contratos.

