



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA

Ingeniera Carolina Rodríguez Estupiñán
Profesional Ambiental
Coordinación Nacional del SIGCMA

TALLER DE APLICACIÓN

CONTEXTO - PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

RAMA JUDICIAL



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA

Ingeniera Carolina Rodríguez Estupiñán
Profesional Ambiental
Coordinación Nacional del SIGCMA

OBJETIVO

Brindar las herramientas para la identificación, análisis, valoración, establecimiento de planes, monitoreo y seguimiento para los riesgos y oportunidades para el Sistema de Gestión Ambiental.





CONTENIDO

1. Contexto del Sistema de Gestión Ambiental.
2. Gestión de Riesgos y Oportunidades
3. Determinación de acciones para abordar riesgos y oportunidades
4. Monitoreo de Riesgos y Oportunidades
5. Seguimiento de Riesgos y Oportunidades





ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO

Definición de los parámetros **internos y externos** que se han de tomar en consideración para permitir una evaluación **eficaz y un tratamiento apropiado del riesgo y la oportunidad**

CONTEXTO EXTERNO

Entender el contexto es importante con el fin de garantizar los objetivos, necesidades y expectativas de las partes interesadas se toman en consideración. En este sentido, es el ambiente externo en el cual la entidad busca alcanzar sus objetivos.

CONTEXTO INTERNO

El contexto interno, es el ambiente interno en el cual la entidad busca alcanzar los objetivos, puesto que la gestión del riesgo, debe estar alienado con la cultura de los procesos, la estructura y la estrategia de la organización



ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO

CONTEXTO: Es el entorno en el cual se busca cumplir los objetivos para el SGA



CONTEXTO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

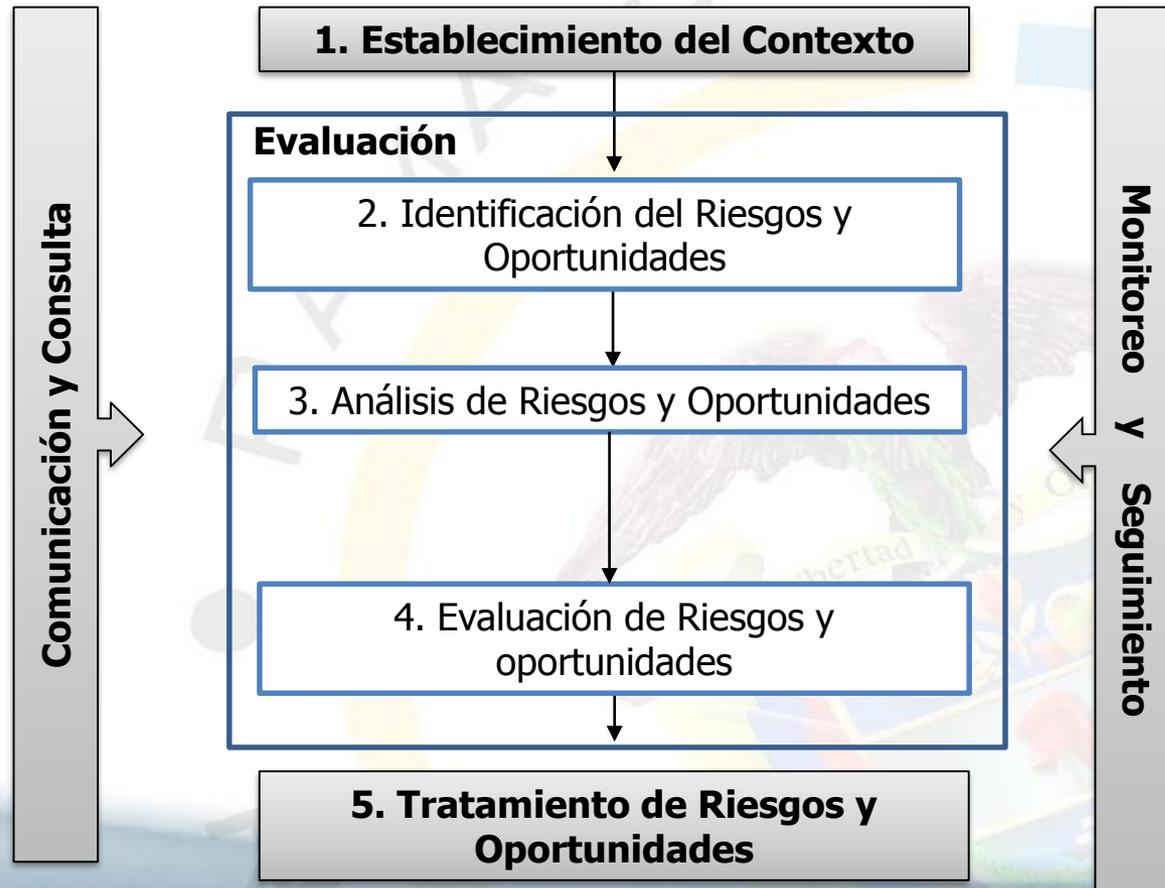


CONTEXTO ADAPTADO A CADA SEDE



GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

- Presente en toda la gestión
- Planes de comunicación y consulta
- Garantizar la implementación





IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Fuentes



RIESGOS

¿Qué puede suceder?

¿Cómo puede suceder?

¿Cuándo puede suceder?

¿Qué consecuencias tendría su materialización?



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

TIPO	FUENTE	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFECTO
Riesgo	Aspecto Ambiental	Almacenamiento incompatible de sustancias químicas	Desconocimiento de las Fichas Técnicas – hojas de seguridad de los productos No se cuenta con un sistema de almacenamiento adecuado – Matriz de Incompatibilidades. Falta de Espacios.	<ul style="list-style-type: none">• Contaminación atmosférica• Contaminación del sistema de alcantarillado y sanitario
Riesgo	Requisito Legal	No se incorporan los cambios de la normativa ambiental de manera oportuna	Inadecuado control para actualizar los requisitos legales a los cambios normativos	Incumplimiento Legal- Sanciones.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

TIPO	FUENTE	DESCRIPCIÓN	CAUSA	EFEECTO
Riesgo	Contexto	No se aseguran las adecuadas operaciones internas de residuos y las asociadas al mantenimiento de instalaciones	Rotación del Personal	Contaminación del aire, agua, suelo Incumplimiento legal
Oportunidad	Contexto	Aprovechar los cursos de formación para incluir las normas y prácticas del traslado interno de residuos	El traslado interno no se realiza todas las veces según lo dispuesto la disposición XYZ.	Mejoras en el traslado interno de residuos



ANÁLISIS DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
1 Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.
2 Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.
3 Posible	El evento podría ocurrir en algún momento	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
4 Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	Al menos de 1 vez en el último año.
5 Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez al año.



ANÁLISIS DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

IMPACTO

IMPACTO	DESCRIPCIÓN
1 Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. No se presentan impacto ambientales.
2 Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. Se presentan impactos ambientales que requirieran medidas remediales de baja escala.
3 Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad Se presentan impactos ambientales que requirieran medidas remediales de mediana escala.
4 Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad Se presentan impactos ambientales que requirieran medidas remediales de alta escala - se quieren medidas remediales significativas.
5 Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. Se presentan impactos ambientales a largo plazo, indignación de la comunidad, acción potencial a gran escala.



ANÁLISIS DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	INSIGNIFICANTE (1)	MENOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR(4)	CATASTRÓFICO (5)
E (raro) 1	1 Zona de Riesgo Baja Asumir el riesgo	2. Zona de Riesgo Baja Asumir el riesgo	3. Zona de riesgo Moderada Asumir el riesgo, reducir el riesgo	4. Zona de riesgo Alta Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir	5. Zona de riesgo Alta Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir
D (improbable) 2	2. Zona de Riesgo Baja Asumir el riesgo	4. Zona de Riesgo Baja Asumir el riesgo	6. Zona de riesgo Moderada Asumir el riesgo, reducir el riesgo	8. Zona de riesgo Alta Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	10.: Zona de riesgo Extrema Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.
C (moderado) 3	3 Zona de Riesgo Baja Asumir el riesgo	6. Zona de riesgo Moderada. Asumir el riesgo, reducir el riesgo	8. A: Zona de riesgo Alta Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	12. Zona de riesgo Extrema Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	15. Zona de riesgo Extrema Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.
B (probable) 4	4 Zona de riesgo Moderada Asumir el riesgo, reducir el riesgo	8. Zona de riesgo Alta Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	12. A: Zona de riesgo Alta Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	16. Zona de riesgo Extrema Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	20. Zona de riesgo Extrema Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.
A (casi certeza) 5	5. Zona de riesgo Alta Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	10. Zona de riesgo Alta Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir.	15. Zona de riesgo Extrema Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	20. Zona de riesgo Extrema Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.	25. E: Zona de riesgo Extrema Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir.

Nivel de Riesgo

Extremo	
Alto	
Moderado	
Bajo	

IMPACTO



ANÁLISIS DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN
5 Casi Seguro	La Oportunidad puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, poco comunes o anormales.
4 Probable	La Oportunidad puede ocurrir en algún momento
3 Moderado	La Oportunidad podrá ocurrir en algún momento
2 Improbable	Es viable que la Oportunidad ocurra en la mayoría de las circunstancias
1 Raro	Se espera que la Oportunidad ocurra en la mayoría de las circunstancias



ANÁLISIS DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

IMPACTO

IMPACTO	DESCRIPCIÓN
5 Alto	Impacto alto para la estrategia de la organización. Introduce mejoras muy significativas para los resultados del SGA. Aporte ambiental en el corto plazo. Reconocimientos por entidades de control por responsabilidad ambiental.
4 Mayor	Impacto alto para la estrategia de la organización. Introduce mejoras muy significativas para los resultados del SGA. Aporte ambiental en el corto plazo.
3 Moderado	Impacto moderado para la estrategia de la organización. Introduce mejoras moderadas para los resultados previstos del SGA. Aporte ambiental en el mediano plazo
2 Menor	Impacto bajo para la estrategia de la organización. Introduce mejoras menores con un aporte bajo para resultados previstos del SGA. Aporte ambiental en el largo plazo.
1 Insignificante	Impacto insignificante para la estrategia de la organización.



ANÁLISIS DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD

Probabilidad	Nivel de Oportunidad					
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	1	2	3	4	5	
E (RARO)	1	1. Zona de Oportunidad Baja	2. Zona de Oportunidad Baja	3. Zona de Oportunidad Moderada	4. Zona de Oportunidad Alta	5. Zona de Oportunidad Alta
		Aceptar: Aceptar la Oportunidad y no Aplicar acciones	Aceptar: Aceptar la Oportunidad y no Aplicar acciones	Estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa.	Tomar acciones para que la oportunidad se haga realidad	Tomar acciones para que la oportunidad se haga realidad
D (improbable)	2	2. Zona de Oportunidad Baja	4. Zona de Oportunidad Baja	6. Zona de Oportunidad Moderada	8. Zona de Oportunidad Alta	10. Zona de Oportunidad Extrema
		Aceptar: Aceptar la Oportunidad y no Aplicar acciones	Aceptar: Aceptar la Oportunidad y no Aplicar acciones	Estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa.	Tomar acciones para que la oportunidad se haga realidad	Tomar acciones inmediatas para explotar la oportunidad
C (moderado)	3	3. Zona de Oportunidad Baja	6. Zona de Oportunidad Moderada	8. Zona de Oportunidad Alta	12. Zona de Oportunidad Extrema	15. Zona de Oportunidad Extrema
		Aceptar: Aceptar la Oportunidad y no Aplicar acciones	Estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa.	Tomar acciones para que la oportunidad se haga realidad	Tomar acciones inmediatas para explotar la oportunidad	Tomar acciones inmediatas para explotar la oportunidad
B (probable)	4	4. Zona de Oportunidad Moderada	8. Zona de Oportunidad Alta	12. Zona de Oportunidad Alta	16. Zona de Oportunidad Extrema	20. Zona de Oportunidad Extrema
		Estar dispuesto a aprovechar la oportunidad si se presenta, pero sin buscarla de manera activa.	Tomar acciones para que la oportunidad se haga realidad	Tomar acciones para que la oportunidad se haga realidad	Tomar acciones inmediatas para explotar la oportunidad	Tomar acciones inmediatas para explotar la oportunidad
A (casi certeza)	5	5. Zona de Oportunidad Alta	10. Zona de Oportunidad Alta	15. Zona de Oportunidad Extrema	20. Zona de Oportunidad Extrema	25. Zona de Oportunidad Extrema
		Tomar acciones para que la oportunidad se haga realidad	Tomar acciones para que la oportunidad se haga realidad	Tomar acciones inmediatas para explotar la oportunidad	Tomar acciones inmediatas para explotar la oportunidad	Tomar acciones inmediatas para explotar la oportunidad

Nivel de Oportunidad

Extrema
Alta
Moderada
Baja

IMPACTO



EVALUACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

Análisis y valoración de los controles

Existentes (Causa – Control)

Tipo (Preventivo - Correctivo)

Propósito (mitigación de varias causas)

Documentación (Procesos)

Responsable



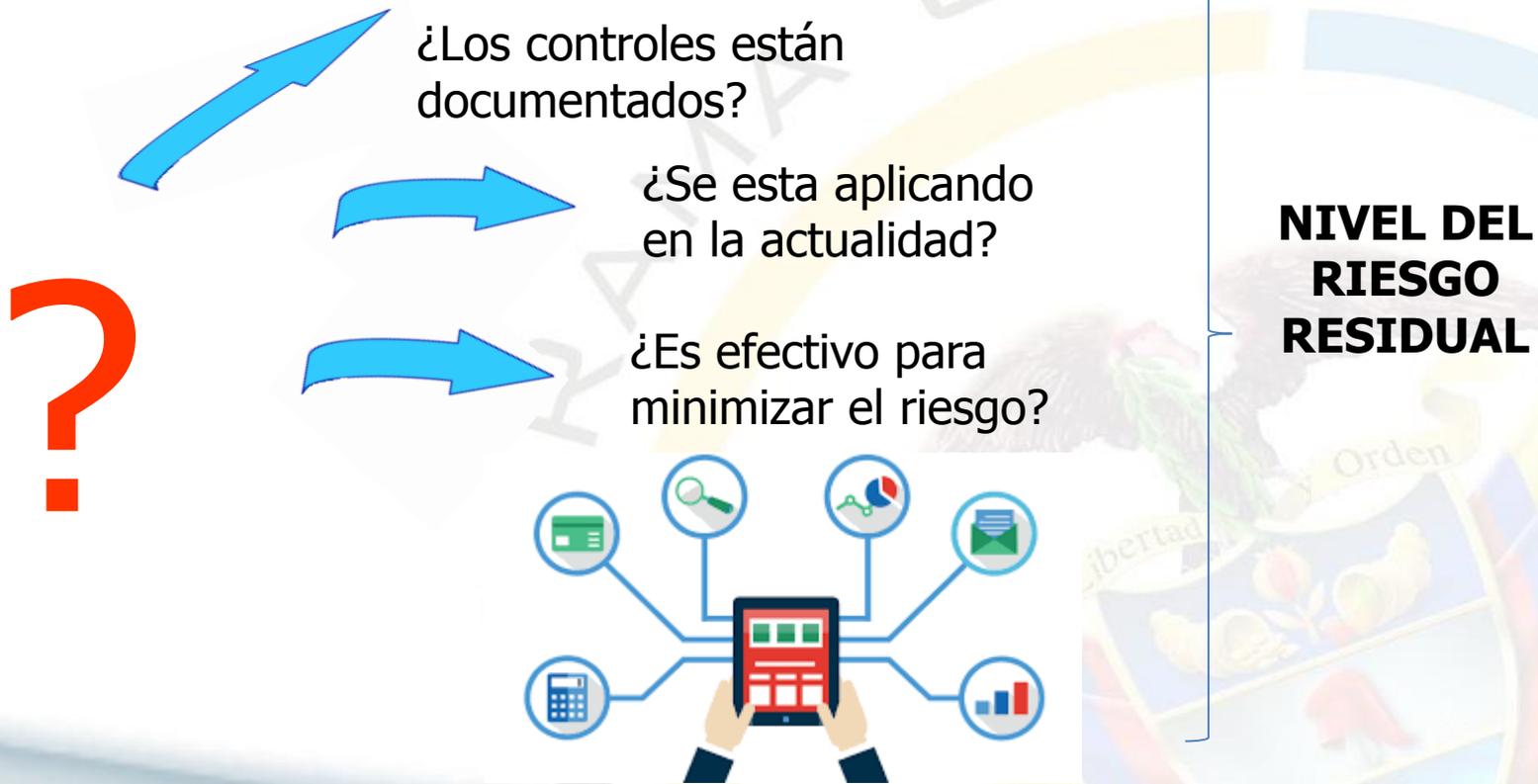
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES

Controles

Controles de Gestión	Controles Operativos
Seguimiento al plan estratégico y operativo Indicadores de gestión Seguimiento a cronograma Evaluación del desempeño	Inspecciones Plan de Emergencia Listas de chequeo Registro controlado Verificación de actividades



EVALUACIÓN DEL RIESGO



¿El control se encuentra documentado en un documento formal?	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control en el documento?	¿La frecuencia de ejecución del control es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	¿En el tiempo de implementación el control ha demostrado ser efectivo?
--	--	--	--	--



TRATAMIENTO DE RIESGOS

Realizar la selección de una o más acciones para modificar los riesgos con el fin de establecer el plan de manejo de riesgos.





TRATAMIENTO DE OPORTUNIDADES

Realizar la selección de una o más acciones para potencializar las oportunidades para perseguir el efecto deseado.





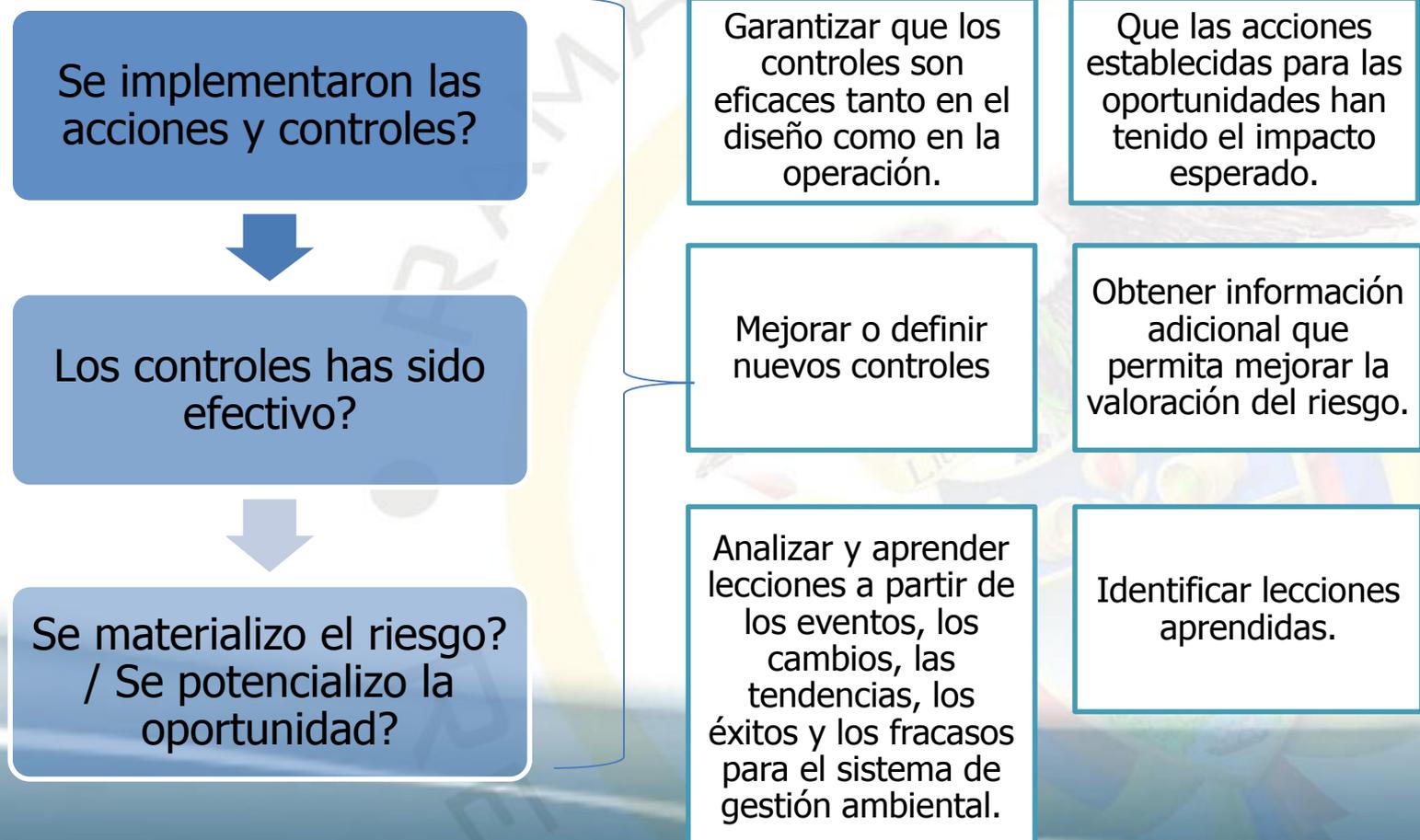
MONITOREO

- Se debe realizar con frecuencia cuatrimestral
- El monitoreo se realiza por parte del responsable la actividad o el control en cada sede.
- El seguimiento lo realiza el Líder del Componente Ambiental





SEGUIMIENTO





DILIGENCIAMIENTO MATRIZ

F-EVSG-24 RYO - Excel (Error de activación de productos)

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer?

Inicio sesión Compartir

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Estilos de celdas Celdas Modificar

N10 Socialización de los requisitos a Coordinación del Palacio

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO - OPORTUNIDAD						2. ANÁLISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDAD				IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES		3. EVALUACIÓN DEL RIESGO (Se aplica para la Oportunidad)												
TIPO	Función	Objetivo del Sistema/Proceso	Responsables del Sistema/Proceso	Evento	Probabilidad	Impacto	GRADACIÓN DEL RIESGO	Riesgo de Bienes (Impacto) (Probabilidad)	Riesgo de Reputación (Impacto) (Probabilidad)	¿Mitiga el control?	Tipo de Control	Responsable del control	Responsable de ejecución del control	¿El control es necesario?	¿El control es suficiente?	¿El control es oportuno?	¿El control es pertinente?	¿El control es eficiente?	¿El control es efectivo?	GRADACIÓN DEL RIESGO (Se aplica para la Oportunidad)	PROBACIÓN	CRITERIOS	Probabilidad	
Oportunidad	Operación Administrativa	Atender, recibir y canalizar las solicitudes de los ciudadanos	Representación de la personería jurídica y el área de atención al ciudadano	Representación de la personería jurídica y el área de atención al ciudadano	4	3	12	Alto (Alto Impacto) (Alta Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva	Elaboración de protocolos, manuales y procedimientos operativos	Resolución de responsabilidad	Personas encargadas de la atención	SI	NO	NO	NO	NO	NO	4	4	Elaboración de protocolos operativos	4
Riesgo	Transparencia	Atender, recibir y canalizar las solicitudes de los ciudadanos	Representación de la personería jurídica y el área de atención al ciudadano	Representación de la personería jurídica y el área de atención al ciudadano	4	4	16	Alto (Alto Impacto) (Alta Probabilidad)	Alto (Alto Impacto) (Alta Probabilidad)	NO	Preventiva			NO	SI	NO	NO	NO	NO	5	5	Elaboración de protocolos operativos	4	
Oportunidad	Operación Administrativa	Atender, recibir y canalizar las solicitudes de los ciudadanos	Representación de la personería jurídica y el área de atención al ciudadano	Representación de la personería jurídica y el área de atención al ciudadano	1	2	2	Bajo (Bajo Impacto) (Baja Probabilidad)	Bajo (Bajo Impacto) (Baja Probabilidad)	SI	Preventiva	Implementación de los requisitos operativos del sistema		SI	SI	SI	SI	SI	SI	1		1	1	
Riesgo	Operación Administrativa	Atender, recibir y canalizar las solicitudes de los ciudadanos	Representación de la personería jurídica y el área de atención al ciudadano	Representación de la personería jurídica y el área de atención al ciudadano	3	3	9	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva												3	
								Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva													
								Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva													
								Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva													
								Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva													
								Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva													
								Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva													
								Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva													
								Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva													
								Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva													
								Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	Medio (Medio Impacto) (Medio Probabilidad)	SI	Preventiva													

Matriz Matriz 1 Matriz O Información

Lista

Página

40%