

1. IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE DEL PROCESO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO	Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
ALCANCE	Nivel Central y Seccional
RESPONSABLE	Director o Directora de la Unidad de Desarrollo y Analisis Estadístico y Magistrada o Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura

2. MAPA DE RIESGOS																
Nº	Riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Efecto	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción
1	Demora	Tardanza en la consolidación y análisis del seguimiento a planes y programas.	1. Rendición extemporánea de informes de seguimiento a la ejecución de planes y/o programas. 2. Falta de metodologías que permitan agilizar la elaboración de los informes de seguimiento a planes y programas. 3. Falta de entrenamiento en el personal encargado del seguimiento de planes y programas. 4. Desviaciones en la programación de las actividades. 5. Base de datos con errores.	1. Toma de decisiones inoportunas. 2. Presentación de informes inoportunos. 3. Desgaste administrativo.	3	10	Importante 1	Alto	1. Acuerdo 2636 de 2004 (se fortalece la metodología de evaluación de proyectos, planes y programas). 2. Cumplimiento del cronograma para la ejecución de los proyectos establecidos en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Entidad (diligenciamiento del formato de evaluación de los planes operativos y de acción con base en las respectivas metodologías). 3. Capacitaciones sobre la metodología de seguimiento	si	no	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo; se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	
2	Desacierto	Equivocación en la formulación de planes y programas tendientes a mantener o mejorar el sistema integrado de gestión y control.	1. Falta de directrices para la formulación de planes y programas. 2. Falta de una metodología adecuada para la formulación de planes y programas. 3. Falta de capacitación en la formulación de planes y programas.	1. Mala imagen institucional. 2. Toma de decisiones inconvenientes. 3. Desgaste administrativo.	3	10	Importante 1	Alto	1. Asesoría y acompañamiento a la formulación de los planes y programas por profesionales expertos de la Unidad. 2. Aplicación de procedimientos propios del proceso de Mejoramiento del SIGCMA 3. Alineación de los planes y programas con el Plan Sectorial de Desarrollo.	si	si	2	5	Tolerable 2	Asumir o reducir el riesgo; se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del riesgo es media y su impacto leve, se debe realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartirlo.	
3	Incumplimiento	No garantizar el mejoramiento continuo del SIGCMA	1. Falta de seguimiento a planes y programas. 2. Falta de acciones correctivas, preventivas y de mejora en el desarrollo de planes y programas. 3. Inconsistencia en lo programado. 4. Falta de comunicación y coordinación entre los responsables del proceso. 5. Indicadores desactualizados. 6. Redefinición de prioridades.	1. Mala imagen institucional. 2. Pérdida de recursos. 3. Pérdida de tiempo. 5. detrimientos de los logros obtenidos.	3	20	Inaceptable	Alto	1. Seguimiento periódico a los resultados sobre el avance de los objetivos y metas propuestos. 2. Auditorías internas 3. Auditorías de calidad (internas y externas). 4. Sistema de Gestión de Calidad. 5. Seguimiento por medio de los comités del SIGCMA. 6. monitoreo de indicadores de gestión. 7. Monitoreo de Riesgos	si	si	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo; se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible; también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media y el Impacto es moderado o catastrófico; los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Plan de contingencia que permita el cumplimiento de las tareas con el fin de disminuir el Riesgo.
4	Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado frente al Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente.	1. Desconocimiento de ética y buen gobierno 2. No aplicabilidad de los principios y valores propios y de la organización.	1. Afecta la gestión de los procesos de Gestión administrativa y Gestión Judicial 2. Afecta el cumplimiento de los objetivos Institucionales. 3. Afecta la programación y destinación del Presupuesto de la Organización. 4. Afectación al mantenimiento y mejoramiento del SIGCMA	3	20	Inaceptable	Alto	1. Disponibilidad de mecanismos para la recepción de casos o situaciones que se refieren a comportamientos inadecuados (Plan Anticorrupción de la Organización) 2. Informes de Seguimiento y Control de Contratos de la Organización. 3. Revisión Periódica de la declaración de bienes, rentas y actividad económica privada de los Servidores Judiciales. 4. Auditorías Internas y Externas del SIGCMA y otros entes de control. 5. Código de Ética de Buen Gobierno. 6. Valores y Principios divulgados por el SIGCMA. 7. Divulgación de la Ley 1474 del 2011 Ley Anticorrupción y la Ley 1712 del 2014 Ley de Transparencia	si	no	2	20	Importante 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Plan de contingencia que permita evaluar el cumplimiento de las tareas asignadas con el fin de disminuir el Riesgo.

1. IDENTIFICACIÓN																
NOMBRE DEL PROCESO		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE														
OBJETIVO		Garantizar el mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión y control de la calidad y medio ambiente, a partir de la definición y aplicación de metodologías requeridas para su implementación, mantenimiento y mejora de tal forma que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y del SIGCMA en el marco del sistema de Gestión de calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.														
ALCANCE		Nivel Central y Seccional														
RESPONSABLE		Director o Directora de la Unidad de Desarrollo y Analisis Estadístico y Magistrada o Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura														
2. MAPA DE RIESGOS																
Nº	Riesgo	Descripción del riesgo	Causa	Efecto	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones manejo	Acción
5	Decertificación	Suspender la certificación dada al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y despachos Judiciales del país	1. ausencia de gestión, liderazgo, planeación, recursos, medición y acciones de mejora 2. Falta de inducción, entrenamiento y capacitación del personal encargado 3. Ausencia o desconocimiento del plan de mantenimiento y mejoramiento del sistema 4. Falta de actualización o conocimiento de las normas que aplican para la implementación de sistemas de calidad y control. 5. Falta de unidad de criterio en lo que respecta a la aplicación del sistema.	1. Disminución de los niveles de eficiencia. 2. pérdida de credibilidad en el modelo de gestión de la organización 3. Desgaste Administrativo 4. afectación a la gestión de la entidad 5. Atrasos potenciales que ponen en riesgo a la mejora continua de la entidad 6. Desmotivación para el desarrollo de la gestión propia del SIGCMA	3	20	Inaceptable	Alto	1. Políticas claras aplicadas 2. Seguimiento al plan estratégico y operativo 3. Indicadores de gestión. 4. Seguimiento al cronograma. 5. Monitoreo de riesgos 6. Procedimientos formales aplicados. 7. Personal capacitado 8. El informe de revisión de la Alta Dirección 9. Auditorías Internas y Externas del SIGCMA y otros entes de control	si	si	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico, los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Plan de contingencia que permita evaluar el cumplimiento de las tareas asignadas con el fin de disminuir el Riesgo.
6	Insuficiencia organizacional	No contar con la estructura adecuada para el cumplimiento de las funciones asignadas a la organización..	1. Falta de estudios técnicos para la toma de decisiones 2. deficiencia de presupuesto para plantas de personal.	1. Desgaste administrativo 2. Toma de decisiones inadecuadas 3. 4. Alta concentración de actividades relativas al sistema en poco personal.	3	20	Inaceptable	Alto	1. Distribución de funciones 2. Desarrollo de competencias 3. Fortalecimiento de herramientas tecnológicas. 4. Sistema de Gestión de Calidad (aplicación de procedimientos)	si	si	2	10	Moderado 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo, se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible, también es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico, los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad media, se reduce o se comparte el riesgo, si es posible.	Plan de contingencia que permita evaluar el cumplimiento de las tareas asignadas con el fin de disminuir el Riesgo.
7	Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia.	Puede suceder que la Administración de Justicia se vea interrumpida o afectada en su celeridad y oportunidad	Pandemia- COVID 19	1. Afectación a las partes interesadas 2. Demandas 3. Pérdida de Credibilidad 4. Afectación de la Imagen Institucional 5. Represamiento de trabajo 6. Congestión Judicial	3	20	Inaceptable	Alto	1. Normatividad (Leyes, Resoluciones) adoptada por el Gobierno Nacional por la Emergencia Sanitaria para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. 2. Medidas de mitigación relacionadas con trabajo en casa 3. Normatividad reglamentaria (Acuerdos, Resoluciones, Circulares) adoptados por la organización para cumplir con los protocolos de bioseguridad y medidas de protección. 4. Elaboración de programas, manuales y protocolos de bioseguridad y desinfección por parte del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo 5. Elaboración y aplicación de medidas de prevención, contención y mitigación del riesgo asociado por parte de la entidad. 6. Adopción de medidas de mitigación relacionadas con trabajo en casa. 7. Organización de atención presencial para actividades críticas. 8. Ajustes a los sistemas integrados de calidad, ambiental, SST. 9. Cambios en procedimientos virtuales y cambio de nuevas plataformas para la prestación del servicio de justicia. 10- Adopción de lineamientos del Departamento Administrativo de Planeación Nacional en relación con la Atención al Ciudadano, en tiempos de pandemia.	si	no	2	20	Importante 2	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Realizar Acciones Correctivas del riesgo materializado