

MATRIZ DE RIESGOS



ISO 9001:2015
Certificado No.
MSC-57121009



www.certidata.info

www.fbcertification.com

Código:	CCS-MAT-001
Versión:	1
Fecha:	11/10/2024

PROCESO:

CENTRO DE CONCILIACIÓN

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCIÓN
1	Riesgo de seguridad en el desarrollo del proceso de las audiencias de conciliación	Ingreso de personas a las audiencias de conciliación con antecedentes judiciales, conductas violentas ó con armas. Falta de protocolos adecuados de seguridad mal manejo de las bases	Situaciones que pueden poner en peligro la integridad del conciliador(a) o las partes. No se puede llevar la audiencia de conciliación	1	3	M	El guarda de seguridad efectúa revisiones con el garet	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
2	Perdida de información contenida en las bases de datos del Centro de conciliación	acceso a las bases por parte de diferentes personas Aplicar adecuadamente los recursos de seguridad	Pérdida de la información vital para adelantar los procesos conciliatorios y de reporte al MJJ Reporte de notas a estudiantes y demas información de la práctica	1	3	M	Aplicación de software de seguridad informática Restricción de la manipulación de la información Copias de seguridad	Es aplicado y se documenta pero no es efectivo	3	2	MEDIO	Gestión de Mejora
3	Suministro de información falsa para el desarrollo de las audiencias de conciliación	Los usuarios aportan datos falsos con el fin de que sea atendida su solicitud	Los procesos conciliatorios adelantados, carecen de eficacia jurídica y veracidad	1	2	B	En los requerimiento los estudiantes efectúan controles a través de la solicitud de documentos que soportan la petición de audiencia	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
4	Manipulación emocional entre las partes convocadas a audiencias de conciliación	Chantajes emocionales o victimización por una de las partes para influir en el resultado de la audiencia	Acuerdos direccionados por motivos de influencias emocionales, ejercidas por una de las partes	1	2	B	La practicante de Desarrollo Familiar efectúa intervenciones a grupos familiares antes, durante y después de la audiencia	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
5				1	1	B		Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
6				1	1	B		Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
7				1	1	B		Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
8				1	1	B		Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
9				1	1	B		Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
10				1	1	B		Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO		MEDIO										