

MATRIZ DE RIESGOS



ISO 9001:2015
Certificado No.
MSC-57121009



www.certidata.info

www.fbcertification.com

Código: CIS-MAT-001

Versión: 1

Fecha: 11/10/2024

PROCESO:

CONSULTORIO JURÍDICO

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCIÓN
1	Perdida de la información en relación a las bases de datos del consultorio y demás información sobre las prácticas académicas de los estudiantes	mal manejo de las bases acceso a las bases por parte de diferentes personas Sobrecargas eléctricas en los equipos de computo Dejar encendidos los equipos en horarios no laborales	No se pueden expedir certificaciones no se generarían notas oportunamente no se generaría en los tiempos oportunos las notas a los estudiantes. No se podría acceder a la información para las orientaciones a los estudiantes.	1	2	B	Cambios de contraseñas de manera periódica Restringir manejo de las bases de datos Crear copias de seguridad frecuentemente Revisión periódica de los equipos Verificar que los equipos se encuentren apagados al finalizar la jornada. <i>Nota: Este control se está implementando.</i>	Es aplicado y se documenta pero es poco efectivo	2	1	BAJO	Monitoreo
2	Asesorías erróneas a los usuarios por parte de los estudiantes de Consultorio Jurídico	No seguir los lineamientos del consultorio sobre la aprobación del concepto jurídico por parte de asesores y asistentes. Desconocimiento de los procedimientos legales en las diferentes actuaciones de las áreas del derecho competencia del CJ y CC Entrega de información errónea por parte de los usuarios.	Hacer incurrir a los usuarios en trámites administrativos y/o judiciales erróneos. Pérdida de la credibilidad de los servicios del CJ y CC conllevando a la poca consulta de usuarios. Generación de consecuencias económicas a los usuarios	1	2	B	Jornadas de inducción semestrales sobre el protocolo de atención a usuarios. Capacitaciones sobre temáticas afines a las competencias del CJ y CC Revisión de las entrevistas por parte de los asistentes y asesores desde el SIGUM.	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
3	Desestimiento de los procesos judiciales por inactividad de los practicantes a cargo de cada actuación.	Descuido y/o abandono del estudiante Desconocimiento de la norma y parámetros de evaluación del CJ establecidos en el acta de evaluación	Condena en costas judiciales a los usuarios. Vulneración de los derechos de los usuarios al no poder tener una adecuado acceso a la justicia. Pérdida del derecho a volver a radicar el proceso por vencimiento de términos	1	2	B	Seguimiento a los procesos por parte de los asistentes y monitores de área. Fijación de parámetros de evaluación y seguimiento en el acta de evaluación. Capacitación a los estudiantes	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
4	Vulneración a la protección de datos con la información suministrada por los usuarios que acuden al Consultorio para solicitud de actuaciones o asesorías.	Desconocimiento de la ley de habeas data por parte de los practicantes. Intereses personales en la difusión de información a terceros para apoderamiento de casos.	Vulneración a los derechos del usuario sobre la protección del dato personal. Afectación económica al usuario desde el posible cobro de honorarios.	1	2	B	Capacitación a los estudiantes. Acta de evaluación del periodo académico	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
5	No diligenciamiento y/o abandono de entrevistas por parte de los practicantes asignados para la atención de usuarios	Abandono sin justa causa de las entrevistas. No acatar los términos de diligenciamiento de las entrevistas.	Afectación al usuario, dado que no se tendría registro de la asesoría y/o actuación judicial o administrativa por realizar. No realizarse las actuaciones requeridas por el usuario	3	2	M	Acta de evaluación del periodo académico Seguimiento periódico para reasignación de casos sobre las entrevistas en estado de abandono. Sensibilización a los estudiantes sobre las afectaciones a los usuarios por el abandono de entrevistas.	Es aplicado y se documenta pero es poco efectivo	2	2	MEDIO	Gestión de Mejora
6				1	2	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										