

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
RIESGO LEGAL

APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA NO. 09-2018 DEL 7 DE MARZO DE 2018

Responsable:	PROCESO LEGAL						
11. Minimizar el riesgo de los procesos judiciales en los que participa el Tribunal Registral Administrativo	11.1	Desactualización por el incremento de nuevas normas que conlleve a una debida actualización en la normativa vigente.	Incorrecta o defectuosa defensa en los procesos judiciales	Perdida de los procesos judiciales	Interno	Humanos	Capacidad
				Pago de costas por perdida de procesos judiciales	Externo	Institucional	Seguridad jurídica
	11.2	Errores en la recepción de notificaciones judiciales, errores tecnológicos y humanos	Ausencia a las audiencias programadas o tardía contestación de audiencias.	Ausencia a las audiencias y ausencia de defensa por parte del TRA	Interno	Humanos	Órganos de control externo y regulación
	11.3	Imposibilidad de acceso a la base de datos del Poder Judicial	Demora en la elaboración de los diferentes documentos	Deber de traslado a los Tribunales de Justicia	Interno	Humanos	Capacidad
	11.4.	Desactualización de la normativa interna y externa vinculada a los procesos judiciales y materia sustantiva	Debilidad en la defensa de los procesos	Perdida de los procesos judiciales	Interno	Información	Seguridad jurídica
	11.5	Ausencia o debilidad en la fundamentación de las resoluciones del Tribunal	Debilidad en la defensa de los proceso judiciales	Perdida de los procesos judiciales	Interno	Humanos	Seguridad jurídica
				Carencia de fundamento para la defensa en los procesos	Pago de daños y perjuicios y costas en los procesos judiciales.	Interno	Humanos
	11.6.	Carencia de recurso humano para darle completo seguimiento a los procesos	Dificultad en el seguimiento de los procesos	Dificultad en monitorear cada proceso y presentar documentación al proceso judicial.	Interno	Humanos	Seguridad jurídica
				Inclumiento en la atención de plazos	Dificultad en monitorear cada proceso y presentar documentación al proceso judicial en tiempo	Interno	Humanos
	11.7	Caso fortuito o fuerza mayor	Pérdida total o parcial del expediente físico o digital	Demora en el servicio público	Externo	EXTERNO	EXTERNO

PROCESO LEGAL

11.1	2	3	6	Alto	Se incorporó en la matriz de capacitación de 2018, los cursos y talleres que en materia legal requiere la Asesoría Jurídica para mitigar la falta de capacitación	1	2	2	Bajo
11.2	2	3	6	Alto	Se estableció un procedimiento interno para evitar errores en la recepción de documentación en el TRA. (humanos) 2, Habilitar una línea exclusiva para la atención de faxes judiciales. 3, se contará con una plataforma tecnológica robusta que permita que el sistema funcione sin interrupción.	2	2	4	Medio
11.3	2	2	4	Medio	Mantener la continuidad del servicio de internet para acceso a bases de datos del Poder Judicial	2	1	2	Bajo
11.4	2	2	4	Medio	Se incorporó en la matriz de capacitación de 2018, los cursos y talleres que en materia legal requiere la Asesoría Jurídica para mitigar la falta de capacitación	2	1	2	Bajo
11.5	2	3	6	Alto	Se incorporó en la matriz de capacitación de 2018, los cursos y talleres que en materia legal requiere la Asesoría Jurídica para mitigar la falta de capacitación	2	2	4	Medio
11.6	2	3	6	Alto	Integrar al recurso humano de la plaza debidamente aprobada por la Autoridad Presupuestaria	2	3	6	Alto
11.7	2	2	4	Medio	Respaldo de información del expediente digital por medio de back up externo	2	1	2	Bajo