

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL			Objetivo: Determinar las estrategias Institucionales encaminándose al logro de las Directrices de la Cámara de Comercio de Tuluá														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PORTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Eventual pérdida del enfoque institucional 2. Reprocesos 3. Sobrecostos 4. Incidencias en la liquidez de la organización.	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Validar con las fuentes principales el cambio o generación de legislación aplicable	Correctiva	GAB-R1	Trimestral	Semestral
D1-2	Centralización del poder en la Capital	Estratégico	X				1. Baja capacidad institucional para la concertación de políticas de desarrollo de la región 2. Bajo desempeño de la ejecución de la estrategia organizacional	3	4	M	Reducir el Riesgo	Región de Planificación y Gestión	Promover la gestión de proyectos y las relaciones beneficios con los agentes municipales	Preventivo	JGVA - D1	Semestral	Anual
D1-3	Poca voluntad e influencia política de los gobiernos de la jurisdicción	Estratégico	X				1. Débil interlocución con gobernantes 2. Baja concertación de agenda de desarrollo 3. Bajo desempeño de la ejecución de la estrategia organizacional	3	4	M	Reducir el Riesgo	Región de Planificación y Gestión	Promover la gestión de proyectos y las relaciones beneficios con los agentes municipales	Preventivo	JGVA - D1	Semestral	Anual
D1-4	Ausencia de una política pública para el fomento de la inversión en la región	Estratégico	X				1. Poco crecimiento socio económico para la región 2. Bajo desempeño de la ejecución de la estrategia organizacional	3	4	M	Reducir el Riesgo Compartir el Riesgo	Políticas de Atracción de Inversión	Participar y promover en los agentes de desarrollo el fomento de la inversión en la región	Preventivo	JGVA - D1	Semestral	Anual
R3-3	Baja cultura en el uso de las TIC's	Estratégico	X				1. Mínimo acceso a la información compartida por la institución 2. Poca uso de los servicios virtuales por parte de los empresarios	5	3	A	Reducir el Riesgo	Uso de las TICs	Promover el uso de las TIC's en los empresarios de la región	Preventivo	JAO - R3	Trimestral	Semestral
R3-4	Poca capacidad dedicada para la estructuración y gestión de proyectos	Estratégico		X			1. Baja capacidad institucional para la atracción de recursos	4	3	M	Reducir el Riesgo	Estructura Gestión de Proyectos	Definir y estructurar proyectos en base al modelo definido	Preventivo	JAO - R3	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL			Objetivo: Determinar las estrategias Institucionales encaminándose al logro de las Directrices de la Cámara de Comercio de Tuluá														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
R4-1	Debil proceso de mercadeo para la divulgación de los servicios ofrecidos por la cámara	Estratégico		X			1. Poca participación de los empresarios 2. Mínimo impacto sobre el tejido empresarial 3. Perdida de recursos por baja participación	4	4	A	Reducir el Riesgo	Plan de Mercadeo	Facilitar el acercamiento, visualización y oferta de los ptos y servicios de la entidad	Preventivo	JAO - R3	Trimestral	Semestral
A1-1	Baja capacidad de innovación del Personal Interno	Estratégico		X			1. Bajo crecimiento en el mejoramiento de la institución 2. Bajo desempeño institucional	4	3	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Promover la innovación y el mejoramiento en la CCT	Preventivo	AJBR - A1	Semestral	Anual
D1-5	Deserción o vacancia de miembros de Junta Directiva	Legal o Cumplimiento			X		1. Bajo desempeño de la ejecución de la estrategia organizacional 2. Desenfoque de los lineamientos institucionales y camerales	3	3	M	Reducir el Riesgo	Agenda de Reuniones	Programar y comprometer a los miembros de junta con anterioridad	Preventivo	JGVA - D1	Semestral	Anual
D1-6	Perdida de presencia en el territorio por parte de los aliados estratégicos	Estratégico			X		1. Baja capacidad institucional para la ejecución de programas 2. Bajo desempeño de la ejecución de la estrategia organizacional	1	4	B	Reducir el Riesgo	Comité Intergremial Empresarial	Participar y promover las relaciones beneficios entre aliados estrategicos	Correctivo	JGVA - D1	Anual	Anual
D1-7	Desviación o incumplimiento del Direccionamiento Estratégico Institucional	Operativo				X	1. Eventual pérdida del enfoque institucional 2 Sobrecostos 3. Reprocesos 4. Bajo desempeño institucional	2	4	M	Reducir el Riesgo	Avances Plan de Direccionamiento Estratégico	Reuniones de validación y seguimiento a los avances de los objetivos y proyectos estrategicos	Preventivo	JGVA - D1	Semestral	Anual
D1-8	Perdida del análisis, seguimiento y medición de los procesos, planes de acción, Revisión por la Dirección y presupuesto	Operativo				X	1. Bajo desempeño institucional 2. Reprocesos 3 Sobrecostos	2	3	B	Reducir el Riesgo	Reuniones de Seguimiento y Validación	Validar el cumplimiento de actividades, metas, presupuesto	Preventivo	JGVA - D1	Anual	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			Objetivo: Sostener el SGC basado en la norma ISO 9001:2015, controlando la eficacia de su aplicación en los procesos certificados de la Cámara de Comercio de Tuluá.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Eventual pérdida del enfoque institucional 2. Reprocesos 3. Sobrecostos 4. Incidencias en la liquidez de la organización.	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Validar con las fuentes principales el cambio o generación de legislación aplicable	Correctivo	OAC - D2	Trimestral	Semestral
D2-1	Falta de competencias y compromiso por parte de los Colaboradores de la Organización	Operativo			X		1. Bajo desempeño de los procesos 2. Bajo crecimiento en el mejoramiento de la institución 3. Estancamiento SGC	2	3	B	Reducir el Riesgo	Fortalecer Competencias Colaboradores	Realizar capacitaciones, informar y motivar la participación de los colaboradores	Preventivo	OAC - D2	Anual	Anual
D2-2	Error y/o desacierto en la Gestión del SGC	Operativo				X	1. No Conformidades Mayores 2. Reprocesos 3. Pérdida de la Certificación ICONTEC	3	3	M	Reducir el Riesgo	Auditorías Internas	Verificar la adecuación y gestión del SGC	Correctivo	OAC - D2	Semestral	Anual
D2-3	Inadecuada gestión de los No Conformes, PQR y Acciones	Operativo				X	1. Mala imagen institucional 2. Reprocesos 3. No Conformidades 4. Caída de Indicador 5. Bajo crecimiento en el mejoramiento de la institución	4	3	M	Reducir el Riesgo	Seguimiento de No Conformes, PQR y Acciones	Asegurar la gestión adecuada de no conformes, PQR y acciones	Preventivo	OAC - D2	Semestral	Anual
D2-4	Bajo desempeño de las Auditorías Internas	Operativo				X	1. No Conformidades Mayores 2. Reprocesos 3. Pérdida de la Certificación ICONTEC	2	3	B	Reducir el Riesgo	Desempeño Auditores Internos	Monitorear el desempeño y percepción de los auditados hacia los auditores internos	Correctivo	OAC - D2	Anual	Anual
D2-5	Pérdida de análisis, seguimiento y medición de la satisfacción de las partes interesadas y desempeño de los procesos	Operativo				X	1. Bajo desempeño institucional 2. Bajo crecimiento en el mejoramiento de la institución 3. Estancamiento SGC 4. No Conformidades Mayores	2	4	M	Reducir el Riesgo	Análisis, Seguimiento y Medición	Analizar y monitorear los resultados de los procesos	Preventivo	OAC - D2	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE REGISTROS PÚBLICOS			Objetivo: Registrar oportuna y eficazmente los documentos sujetos a inscripción para que su contenido sea conocido por terceros														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Eventual pérdida del enfoque institucional 2. Reprocesos 3. Sobrecostos 4. Incidencias en la liquidez de la organización.	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Validar con las fuentes principales el cambio o generación de legislación aplicable	Correctivo	GAB - R1	Trimestral	Semestral
R3-3	Baja cultura en el uso de las TICS	Estrategico	X				1. Minima ejecución de trámites registrales en línea 2. Poca participación de los empresarios	5	3	A	Reducir el Riesgo	Uso de las TICS	Promover el uso de las TIC 's en los empresarios de la región	Preventivo	JAO - R3	Trimestral	Semestral
R1-1	Alta informalidad de los emprendedores	Estrategico	X				1. Disminucion de los registros publicos 2. Perdida de credibilidad de la institución 3. Perdidas economicas	4	3	M	Reducir el Riesgo	CAE Interinstitucional	Disposición del CAE Interinstitucional para el asesoramiento y formalización de los empresarios	Preventivo	GAB - R1	Semestral	Anual
R1-2	Perdida de credibilidad institucional por parte del empresario	Cliente o Imagen			X		1. Disminución de los registros públicos 2. Mínimo impacto sobre el tejido empresarial 3. Deterioro nivel de satisfacción de Partes Interesadas	2	4	M	Reducir el Riesgo	FT-R1-01.2_Encuesta de satisfaccion al cliente CAE	Seguimiento a la percepción de los usuarios	Correctivo	GAB - R1	Semestral	Anual
R1-3	Incumplimiento del Servicio CAE por caída en plataforma	Legal o Cumplimiento				X	1. Mala imagen institucional 2. Deterioro nivel de satisfacción de Partes Interesadas 3. PQR	1	3	B	Reducir el Riesgo	Plan de Contingencia	Fortalecer el plan de contingencia actual sobre la caída de la plataforma de registros públicos	Correctivo	GAB - R1	Anual	Anual
R1-4	Perdida veracidad de la información del Servicio CAE	Cliente o Imagen				X	1. mala imagen institucional 2. Deterioro nivel de satisfacción de Partes Interesadas 3. PQR 4. Perdida de credibilidad de la institución	3	3	M	Reducir el Riesgo	Reuniones de Seguimiento	Informar y revisar cambios de requisitos	Preventivo	GAB - R1	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE REGISTROS PÚBLICOS			Objetivo: Registrar oportuna y eficazmente los documentos sujetos a inscripción para que su contenido sea conocido por terceros														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
R1-5	Fraude en el registro de actos y documentos	Operativo				X	1. Mala imagen institucional 2. Requerimientos de Entes de Control 3. Multas o Sanciones	2	3	B	Reducir el Riesgo	PR-R1-01_Matriculas Persona Natural y Juridica PR-R1-02_Inscripción de Actos y Documentos	Controles en el proceso operativo para la inscripción, el registro de actos y documentos	Preventivo	GAB - R1	Anual	Anual
R1-6	Manejo inadecuado de la información de los registros	Operativo				X	1. Mala imagen institucional 2. PQR o Demandas 3. Requerimientos de Entes de Control 4. Multas o Sanciones 5. Pérdida de credibilidad de la institución	1	3	B	Reducir el Riesgo	Reuniones de Seguimiento	Informar y concientización a los funcionarios sobre el uso de la información	Preventivo	GAB - R1	Anual	Anual
R1-7	No cumplir con los términos para el suministro de información a entes de control	Operativo				X	1. Requerimientos de Entes de Control 2. Multas o Sanciones 3. Mala imagen institucional	2	4	M	Reducir el Riesgo	Cronograma Envío de Informes	Detallar las fechas maximas para el envío de informes	Preventivo	GAB - R1	Semestral	Anual
R1-8	Incumplimiento tiempos de respuestas en la ejecución de los trámites registrales	Operativo				X	1. Mala imagen institucional 2. Deterioro nivel de satisfacción de Partes Interesadas 3. PQR 4. Perdida de credibilidad de la institución	3	4	M	Reducir el Riesgo	Indicador Tiempos BackOffice	Seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos para los tramites registrales	Correctivo	GAB - R1	Semestral	Anual
R1-9	Extravío de documentos de registros públicos	Operativo				X	1. Mala imagen institucional 2. PQR o Demandas 3. Requerimientos de Entes de Control 4. Multas o Sanciones 5. Pérdida de credibilidad de la institución	3	4	M	Reducir el Riesgo	PR-R1-05_Procedimiento de Archivo	Controles en el proceso de archivo de documentación de registros públicos	Preventivo	GAB - R1	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE MASC			Objetivo: Facilitar la realización de Métodos Alternos de Solución de Conflictos														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Eventual pérdida del enfoque institucional 2. Reprocesos 3. Sobre costos 4. Incidencias en la liquidez de la organización.	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Validar con las fuentes principales el cambio o generación de legislación aplicable	Correctivo	GAB - R1	Trimestral	Semestral
R2-1	Perdida de credibilidad institucional por parte del empresario	Operativo			X		1. Poca participación de los empresarios 2. Deterioro nivel de satisfacción de Partes Interesadas 3. Mala imagen institucional	2	4	M	Reducir el Riesgo	FT-R2-09_Evaluación del Servicio	Seguimiento a la percepción de los usuarios	Correctivo	GAB - R1	Semestral	Anual
R2-2	Incumplimiento del servicio por parte de los Conciliadores	Operativo			X	X	1. Incumplimiento del Plan de Acción 2. Deterioro de Relaciones 3. Reprocesos 4. Bajo cumplimiento en los indicadores de gestión	2	4	M	Reducir el Riesgo	FT-R2-09_Evaluación del Servicio	Seguimiento cumplimiento del abogado conciliador	Correctivo	GAB - R2	Semestral	Anual
R2-3	No contar con conciliadores capacitados para la buena prestación del servicio	Operativo				X	1. Insatisfacción de los Usuarios 2. PQR 3. Mala imagen institucional 4. No Conformidades 5. Sanciones	2	3	B	Reducir el Riesgo	PR-R2-02_Procedimiento de Inscripción y Evaluación de Conciliadores	Cumplir los requisitos legales de los conciliadores para actuar como abogado conciliador en derecho	Preventivo	GAB - R2	Anual	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE DESARROLLO EMPRESARIAL			Objetivo: Fomentar el desarrollo de los empresarios en cumplimiento de las directrices institucionales, fortaleciendo la competitividad y la cultura empresarial de la región.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES ACCIONES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Eventual pérdida del enfoque institucional 2. Reprocesos 3. Sobrecostos 4. Incidencias en la liquidez de la organización.	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Validar con las fuentes principales el cambio o generación de legislación aplicable	Correctiva	GAB-R1	Trimestral	Semestral
D1-3	Poca voluntad política de los gobiernos de la jurisdicción	Estrategico	X				1. Débil interlocución con gobernantes 2. No desarrollo de proyectos interinstitucionales 3. Bajo desempeño de la ejecución de la estrategia organizacional	3	4	M	Reducir el Riesgo	Región de Planificación y Gestión	Promover la gestión de proyectos y las relaciones beneficios con los agentes municipales	Preventivo	JGVA - D1	Semestral	Anual
R4-1	Debil proceso de mercadeo para la divulgación de los servicios ofrecidos por la cámara	Estrategico		X			1. Poca participación de los empresarios 2. Mínimo impacto sobre el tejido empresarial 3. Perdida de recursos por baja participación	4	4	A	Reducir el Riesgo	Plan de Mercadeo	Facilitar el acercamiento, visualización y oferta de los ptos y servicios de la entidad	Preventivo	FHG - R4	Trimestral	Semestral
A1-1	Baja capacidad de innovación del Personal Interno	Estrategico		X			1. Bajo crecimiento en el mejoramiento de la institución 2. Bajo desempeño institucional	4	3	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Promover la innovación y el mejoramiento en la CCT	Preventivo	AJB - A1	Semestral	Anual
R3-1	Baja sostenibilidad de las empresas de la jurisdicción y alta informalidad	Estrategico	X				1. Mala imagen institucional 2. Perdida de credibilidad de la institución 3. Disminucion en los indicadores regionales de competitividad	4	3	M	Reducir el Riesgo	Modelo de Articulación para el Emprendimiento	Orientar al desarrollo de negocios exitosos y la cultura del emprendimiento	Preventivo	JA0 - R3	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE DESARROLLO EMPRESARIAL			Objetivo: Fomentar el desarrollo de los empresarios en cumplimiento de las directrices institucionales, fortaleciendo la competitividad y la cultura empresarial de la región.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES ACCIONES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
R3-2	Fuerte competencia en los servicios de capacitación y eventos especializados	Estrategico	X				1. Perdida de Participantes 2. Disminucion de los recursos privados generados por el proceso 3. Perdida enfoque institucional	5	3	A	Reducir el Riesgo	Centro de Servicios Empresariales	Ofrecer eventos especializados que aumenten la competitividad de las empresas	Preventivo	JAO - R3	Trimestral	Semestral
R3-3	Baja cultura en el uso de las TICS	Estrategico	X				1. Mínimo acceso a la información compartida por la institución 2. Poca participación de los empresarios	5	3	A	Reducir el Riesgo	Uso de las TICS	Promover el uso de las TIC's en los empresarios de la región	Preventivo	JAO - R3	Trimestral	Semestral
R3-4	Poca capacidad dedicada para la estructuración y gestión de proyectos	Estrategico		X			1. Baja capacidad institucional para la atracción de recursos 2. Bajo crecimiento en el mejoramiento de la institución 3. Bajo desempeño institucional 4. Sanciones y mala calificación en entidades con financiadoras	4	3	M	Reducir el Riesgo	Estructura Gestión de Proyectos	Definir y estructurar proyectos en base al modelo definido	Preventivo	JAO - R3	Semestral	Anual
R3-5	Poca cobertura de la virtualización en la oferta de servicios	Estrategico		X			1. Poca accesibilidad a la información por parte de los empresarios 2. Saturación instalaciones de la entidad	4	3	M	Reducir el Riesgo	Educación Virtual a Empresarios	Generar espacios de interacción con los empresarios	Preventivo	JAO - R3	Semestral	Anual
R3-6	Perdida de credibilidad institucional por parte del empresario y/o Aliados estrategicos	Cliente o Imagen			X		1. Poca participación de los empresarios 2. Mínimo impacto sobre el tejido empresarial 3. Deterioro nivel de satisfacción de Partes Interesadas	2	4	M	Reducir el Riesgo	FT-R3-04_Evaluación de Satisfacción de Formación	Seguimiento a la percepción de los usuarios	Correctivo	JAO - R3	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE DESARROLLO EMPRESARIAL			Objetivo: Fomentar el desarrollo de los empresarios en cumplimiento de las directrices institucionales, fortaleciendo la competitividad y la cultura empresarial de la región.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES ACCIONES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
R3-7	Incumplimiento del servicio o producto por parte de los proveedores	Operativo			X	X	1. Incumplimiento del Plan de Acción 2. Deterioro de Relaciones 3. Reprocesos 4. Bajo cumplimiento en los indicadores de gestión	3	3	M	Reducir el Riesgo	FT-R3-16_Evaluación durante el desarrollo de la Formación	Seguimiento cumplimiento de actividades pactadas	Preventivo	JAO - R3	Semestral	Anual
R3-8	Disminución en el número de afiliados Activos	Cliente o Imagen			X	X	1. Perdida de Credibilidad institucional 2. Seguimiento por parte de Entes de Control 3. Ser declarados	4	3	M	Reducir el Riesgo	Plan Anual de Afiliados	Realizar actividades en pro del beneficio del afiliado	Preventiva	JAO - R3	Semestral	Anual
R3-9	Falencias en la logística para el desarrollo eficiente de las actividades programadas	Operativo				X	1. Disminución en los indicadores 2. Perdida de credibilidad de la institución 3. Perdida de eficiencia por los reprocesos 4. Incremento de los costos de los eventos	3	2	B	Reducir el Riesgo	FT-R3-11_Lista de Chequeo	Validar la disponibilidad de recursos para la adecuada ejecución de los programas de formación	Preventiva	JAO - R3	Anual	Anual
R3-10	Enfoque de Capacitaciones fuera de las tendencias del mercado actual	Operativo				X	1. Bajo cumplimiento de metas 2. Bajos ingresos 3. Perdida de credibilidad de la institución 4. Perdida de participantes a eventos y programas de formación	3	4	M	Reducir el Riesgo	Revisión Tendencias de Tematicas de Formación	Validar las tematicas de formación actuales según comportamiento del entorno	Preventiva	JAO - R3	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE COMUNICACIONES			Objetivo: Mantener informada a la Comunidad Empresarial y comunidad en general de la jurisdicción, haciéndolos partícipes y beneficiarios de los programas, servicios y actividades de la Cámara de Comercio de Tulúa.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
R3-3	Baja cultura en el uso de las TICs	Estrategico	X				1. Mínimo acceso a la información compartida por la institución 2. Poca participación de los empresarios	5	3	A	Reducir el Riesgo	Uso de las TICs	Promover el uso de las TIC's en los empresarios de la región	Preventivo	JAO - R3	Trimestral	Semestral
A1-1	Baja capacidad de innovación del Personal Interno	Estrategico		X			1. Bajo crecimiento en el mejoramiento de la institución 2. Bajo desempeño institucional	4	3	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Promover la innovación y el mejoramiento en la CCT	Preventivo	AJB - A1	Semestral	Anual
R4-1	Debil proceso de mercadeo para la divulgación de los servicios ofrecidos por la cámara	Estrategico		X			1. Poca participación de los empresarios 2. Mínimo impacto sobre el tejido empresarial 3. Perdida de recursos por baja participación	4	4	A	Reducir el Riesgo	Plan de Mercadeo	Facilitar el acercamiento, visualización y oferta de los ptos y servicios de la entidad	Preventivo	FHG - R4	Trimestral	Semestral
R4-2	Perdida de credibilidad institucional por parte del empresario	Cliente o Imagen			X		1. Poca participación de los empresarios 2. Minimo impacto sobre el tejido empresarial 3. Deterioro nivel de satisfacción de Partes Interesadas	2	4	M	Reducir el Riesgo	FT-R4-05_Encuesta de Satisfacción FT-R4-07_Encuesta telefónica para Revista FT-R4-08_Encuesta telefónica Pautante	Seguimiento a la percepción de los usuarios	Preventivo	FHG - R4	Semestral	Anual
R4-3	Edición, Producción, Emisión y Entrega no oportuna de la Revista	Operativo				X	1. Incumplimiento de las actividades del área 2. Perdida de la continuidad y oportunidad de la información de la institución 3. Perdida de credibilidad de la institución	3	3	M	Reducir el Riesgo	Cronograma de Trabajo	Programar y comprometer a las personas que interactuan en el cumplimiento de tiempos	Preventivo	FHG - R4	Semestral	Anual
R4-4	Baja calidad, errores e inexactitud en la producción y publicación de información y material publicitario	Operativo				X	1. Mala interpretación de lo informado 2. Perdida de credibilidad institucional 3. Demandas	3	3	M	Reducir el Riesgo	PR-R4-02_Procedimiento de Herramientas de Comunicaciones	Controles en el proceso operativo para la generación, revisión y publicación de contenido	Preventivo	FHG - R4	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE COMUNICACIONES			Objetivo: Mantener informada a la Comunidad Empresarial y comunidad en general de la jurisdicción, haciéndolos partícipes y beneficiarios de los programas, servicios y actividades de la Cámara de Comercio de Tulúa.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
R4-5	Perdida de la información relevante en Comunicaciones	Operativo				X	1. Perdida de archivos históricos, material fotográfico y documentos relevantes. 2. Reprocesos	4	2	M	Reducir el Riesgo	Backup de Información	Salvaguardar la información relevante del proceso	Preventivo	FHG - R4	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			Objetivo: Garantizar que la Cámara de Comercio de Tulúa cuente con personal altamente comprometido y calificado para el desarrollo de las actividades, suministrarles los recursos y ambiente de trabajo adecuados.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Eventual pérdida del enfoque institucional 2. Reprocesos 3. Sobrecostos 4. Incidencias en la liquidez de la organización.	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Validar con las fuentes principales el cambio o generación de legislación aplicable	Correctivo	AJB - A1	Trimestral	Semestral
A1-1	Baja capacidad de innovación del Personal Interno	Estrategico		X			1. Bajo crecimiento en el mejoramiento de la institución 2. Bajo desempeño institucional	4	3	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Promover la innovación y el mejoramiento en la CCT	Preventivo	AJB - A1	Semestral	Anual
A1-2	Falta de competencias y compromiso de los colaboradores	Estrategico			X		1. Incumplimiento del plan de acción 2. Bajo crecimiento en el mejoramiento de la institución 3. Baio desempeño de los	2	3	B	Reducir el Riesgo	OT-A1-02_Programa de Formación	Fortalecer las competencias de los colaboradores	Preventivo	AJB - A1	Anual	Anual
A1-3	Selección inadecuada del personal	Operativo				X	1. Reprocesos en las áreas que requieren el personal 2. sobrecostos 3. incumplimiento de metas 4. pérdida de tiempo.	2	3	B	Reducir el Riesgo	PR-A1-01_Procedimiento de Selección e Inducción	Contratar el personal apropiado de acuerdo al perfil establecido para el cargo	Preventivo	AJB - A1	Anual	Anual
A1-4	Incumplimiento o Desviación del Programa de Formación e Inducción	Operativo				X	1. Incumplimiento del plan de acción 2. Incumplimiento procedimientos documentados 3. Desmotivación del	3	3	M	Reducir el Riesgo	Seguimiento al Programa de Formación	Validar la ejecución y cumplimiento del programa de formación	Correctivo	AJB - A1	Semestral	Anual
A1-5	Bajo Desempeño Competitivo del Personal	Operativo				X	1. Incumplimiento de metas 2. Sobrecostos 3. Desmotivación del personal 4. Impacto clima organizacional	2	3	B	Reducir el Riesgo	FT-A1-03_Evaluación Desempeño Competitivo	Verificar y asegurar las competencias del personal de la organización	Correctivo	AJB - A1	Anual	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE GESTIÓN INFORMÁTICA			Objetivo: Brindar soporte técnico y mantenimiento a los equipos de la entidad, apoyando cuando dé lugar los procesos tecnológicos de la Cámara de Comercio de Tulúa.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal	X		X		1. Reprocesos 2. Sobrecostos 3. Incidencias en la liquidez de la organización.	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Validar con las fuentes principales el cambio o generación de legislación aplicable	Correctivo	GAB - R1	Trimestral	Semestral
A2-1	Incumplimiento del servicio o producto por parte del proveedor de Mantenimiento	Operativo			X		1. Incumplimiento al Plan de Mantenimiento 2. Daño o Deterioro de Equipos 3. Manteimiento Correctivo 4. Sobrecostos	2	3	B	Reducir el Riesgo	Cronograma de Mantenimiento	Validar la ejecución del cronograma de Mantenimiento anual	Preventivo	SPV - A2	Anual	Anual
A2-2	Indisponibilidad del servicio de Red Eléctrica	Tecnologico				X	1. Mala Imagen Institucional 2. Insatisfacción de los usuarios 3. Reprocesos	4	3	M	Reducir el Riesgo	Planta Electrica y UPS de contingencia	Contar con equipos de contingencia para situaciones imprevistas	Preventivo	AJB - A3	Semestral	Anual
A2-3	Bloqueo en el servidor de base de datos	Tecnologico				X	1. Retraso en la prestación del servicio 2. Reprocesos 3. Insatisfacción de los Usuarios	4	3	M	Reducir el Riesgo	Migración Plataforma de Registro Públicos	Mejorar la capacidad del servidor de datos	Preventivo	SPV - A2	Semestral	Anual
A2-4	Contaminación de equipos por código malicioso o virus	Tecnologico				X	1. Daño o Deterioro de Equipos 2. Perdida de Información 3. Reprocesos 4. Sobrecostos	3	2	B	Reducir el Riesgo	Antivirus en todos los equipos	Contrar con activirus disponible y actualizado en todos los equipos de la entidad	Preventivo	SPV - A2	Anual	Anual
A2-5	Instalación Software No Licenciado	Tecnologico				X	1. Daño o Deterioro de Equipos 2. Perdida de Información 3. Sanciones	2	3	B	Reducir el Riesgo	Parametrización del GPO de control	Contar con directrices de seguridad definidas y en ejecución	Preventivo	SPV - A2	Anual	Anual
A2-6	Indisponibilidad del servicio por canal de Internet	Tecnologico				X	1. Mala Imagen Institucional 2. Insatisfacción de los usuarios 3. Reprocesos	4	3	M	Reducir el Riesgo	Canal de contingencia de internet	Contar con una contingencia de canal de internet y datos para certificar la prestación del servicio	Preventivo	SPV - A2	Semestral	Anual
A2-7	Pérdida de información de los archivos críticos	Tecnologico				X	1. Mala Imagen Institucional 2. Insatisfacción de los Usuarios 3. Reprocesos 4. Sobrecostos	3	3	M	Reducir el Riesgo	PR-A2-04_Copias de Seguridad de archivos críticos	Contar con un proceso de copia de seguridad de la información crítica	Preventivo	SPV - A2	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE GESTIÓN INFORMÁTICA			Objetivo: Brindar soporte técnico y mantenimiento a los equipos de la entidad, apoyando cuando dé lugar los procesos tecnológicos de la Cámara de Comercio de Tulúa.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
A2-8	Incumplimiento en el tiempo de envío de cotizaciones Solicitud de información	Operativo				X	1. Mala Imagen Institucional 2. Insatisfacción de los usuarios 3. PQR	4	2	M	Reducir el Riesgo	Seguimiento envío solicitudes de información	Asegurar la gestión adecuada del envío de solicitudes de información	Preventivo	SPV - A2	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Objetivo: Suministrar los bienes y servicios para el desarrollo de las actividades de la organización, administrando los recursos financieros con el fin de garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de la organización.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Disminución de los ingresos públicos de la Cámara 2. Reprocesos	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Validar con las fuentes principales el cambio o generación de legislación aplicable	Correctivo	AJB - A3	Trimestral	Semestral
R3-8	Disminución número de afiliados activos	Operativo			X		1. Disminución de los ingresos	4	3	M	Reducir el Riesgo	Plan Anual de Afiliados	Cumplimiento del plan anual de afiliados e indicador	Preventiva	JAO - R3	Semestral	Anual
A3-1	Incumplimiento de canones de arrendamiento	Financiero (Liquidez)			X		1. Disminución de los ingresos	2	3	B	Reducir el Riesgo	Emisión de factura a los arrendatarios	Validar el pago oportuno de facturas por concepto de arrendamientos	Preventivo	AJB - A3	Anual	Anual
A3-2	Incumplimiento de las características y/o entrega de los productos o servicios por parte de los proveedores	Operativo			X	X	1. Incumplimiento del Plan de Acción 2. Deterioro de Relaciones 3. Reprocesos	3	3	M	Reducir el Riesgo	FT-A3-07 Seguimiento al Desempeño de Proveedores	Validar el cumplimiento de características de los productos o servicios adquiridos	Preventivo	AJB - A3	Semestral	Anual
A3-3	Baja competencias por parte de los proveedores de servicios y productos	Legal o Cumplimiento			X		1. Insatisfacción de los usuarios 2. Mala imagen institucional 3. No Conformidades	3	4	M	Reducir el Riesgo	Evaluación y Reevaluación de Proveedores y Facilitadores	Verificar y asegurar las competencias de los proveedores	Correctivo	AJB - A3	Semestral	Anual
A3-4	Incumplimiento en los pagos de obligaciones tributarias y financieras	Financiero (Credito)			X	X	1. Pérdidas económicas 2. Requerimientos de los entes de control 3. Sanciones 4. Mala imagen institucional	2	4	M	Reducir el Riesgo	Cronograma de Pagos	Detallar las fechas máximas para la ejecución de Pagos	Preventivo	AJB - A3	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Objetivo: Suministrar los bienes y servicios para el desarrollo de las actividades de la organización, administrando los recursos financieros con el fin de garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de la organización.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
A3-5	Errores en la captura y aplicación de la información contable y financiera	Financiero (Operacional)				X	1. Información errónea en los estados financieros 2. Pérdidas de tiempo 3. Reprocesos	3	2	B	Reducir el Riesgo	Revisión aleatoria de las causaciones contables	Validar la aplicación correcta de conceptos contables y plan de cuentas	Preventivo	AJB - A3	Anual	Anual
A3-6	Perdida de la información física de los archivos contables, legales y de impuestos ubicada en el área Contable	Financiero (Operativo)				X	1. Requerimientos de los entes de control 2. Sanciones 3. Mala imagen institucional	3	3	M	Reducir el Riesgo	Aplicación TRD	Archivar de acuerdo a los parametros definidos en la TRD	Preventivo	EAM-A4	Semestral	Anual
A3-7	Producir información financiera no ajustada a la realidad y actualidad de la organización	Financiero (Operativo)				X	1. Inexactitud en la toma de decisiones 2. Reprocesos 3. Requerimientos de los entes de control 4. Sanciones	2	4	M	Reducir el Riesgo	Revisión Información Contable y Estados Financieros	Evitar la producción y presentación errónea de la información financiera	Preventivo	AJB - A3	Semestral	Anual
A3-8	Incumplimiento del pago de la cuota por Formación Empresarial o pautas publicitarias por parte del Cliente	Financiero (Crédito)				X	1. Perdida de usabilidad del dinero 2. Posible perdida total del recurso financiero 3. Perdida del Cliente	5	3	A	Reducir el Riesgo	PR-A3-03_Gestión de Cobro de Cartera	Control y gestión de la cartera para agilizar el recaudo de la misma	Preventivo	AJB - A3	Trimestral	Semestral
A3-9	Perdida de liquidez financiera para el desarrollo de las funciones de la institución	Financiero (Liquidez)				X	1. Perdida imagen institucional 2. Detrimento financiero 3. Multas o Sanciones por incumplimiento	1	5	B	Reducir el Riesgo	Reuniones Junta Directiva	Análisis de los Estados Financieros y cumplimiento del Presupuesto	Correctivo	AJB - A3	Anual	Anual
A3-10	Perdida de recursos financieros en las inversiones temporales y permanentes realizadas por la entidad	Financiero (Tipo de Interes)				X	1. Perdida revaluación del dinero 2. Bajos rendimientos de capitalización	2	3	B	Reducir el Riesgo	IN-A3-07_Criterios para el manejo de inversiones	Revisar el rendimiento de las inversiones realizadas	Preventivo	AJB - A3	Anual	Anual
A3-11	Deterioro de la planta y equipo por falta de gestión al plan de mantenimiento	Operativo				X	1. Pérdida en la operatividad de los equipos. 2. Sobrecostos por reparaciones no planificadas 3. Accidentes generados por las oficinas en mal estado.	2	3	B	Reducir el Riesgo	Plan de Mantenimiento	Evitar el deterioro de la Propiedad Planta y Equipo	Preventivo	AJB - A3	Anual	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Objetivo: Suministrar los bienes y servicios para el desarrollo de las actividades de la organización, administrando los recursos financieros con el fin de garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de la organización.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
A3-12	Pérdida de dinero y títulos valores por Hurto	Financiero (Operacional)				X	1. Detrimento financiero 2. Perjuicios para los funcionarios del área responsable 3. Investigaciones de los entes de control 4. Posibles demandas	2	3	B	Reducir el Riesgo	Manejo y supervisión de los recursos que ingresan a la Entidad	Evitar la pérdida o robo de dinero y títulos valores	Preventivo	AJB - A3	Anual	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			Objetivo: Gestionar y controlar actividades que conlleven a metodologías eficientes para un correcto manejo documental que facilite la organización de los documentos en todo su ciclo de vida para garantizar la memoria institucional con fines probatorios e históricos														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Eventual pérdida del enfoque institucional 2. Reprocesos 3. Sobrecostos 4. Incidencias en la liquidez de la organización.	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Validar con las fuentes principales el cambio o generación de legislación aplicable	Correctivo	EAM - A4	Trimestral	Semestral
A4-1	Falta de competencias o compromiso de colaboradores de la Cámara de Comercio	Operativo			X		1. Bajo desempeño del Proceso del SGD 2. Dificultad aplicación de instrumentos archivísticos 3. Bajo crecimiento en el mejoramiento de la institución	4	3	M	Reducir el Riesgo	Fortalecer Competencias Colaboradores	Realizar capacitaciones, informar y motivar la participación de los colaboradores	Preventivo	EAM - A4	Semestral	Anual
A4-2	Error y/o desacierto en la Gestión del SGD	Operativo				X	1. No Conformidades Mayores 2. Reprocesos 3. Sobrecostos 4. Sanciones Legales	3	3	M	Reducir el Riesgo	Proyecto Gestión Documental Confecamaras-Lexco	Verificar la adecuación y gestión del SGD	Preventivo	EAM - A4	Semestral	Anual
A4-3	No Aplicación de instrumentos archivísticos	Operativo				X	1. Desorganización de documentos durante su ciclo vital 2. Pérdida de documentos 3. Dificultad para el acceso y recuperación de documentos 4. Reprocesos 5. Sanciones legales	5	3	A	Reducir el Riesgo	Implementar TRD y Démas Instrumentos	Diseñar y elaborar los instrumentos archivísticos según lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 y la Resolución SIC 8924 de 2014	Preventivo	EAM - A4	Trimestral	Semestral

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



PROGRAMA DE AUDITORIA			Objetivo: Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos especificados, evaluar su eficacia para satisfacer los objetivos definidos y proveer oportunidades de mejoramiento continuo.														
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIONES DE MANEJO	CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PERIODICIDAD EVALUACIÓN DEL CONTROL
	No logro de los objetivos del programa de auditoria	Operativo				X	1. No detección de correcciones, oportunidades de mejora 2. No Conformidades Auditoría Externa	2	3	B	Reducir el Riesgo	Evaluación Cumplimiento Objetivos	Evaluar cumplimiento de actividades y objetivos propuestos	Preevntivo	OAC - D2	Anual	Anual
	Baja competencias del Equipo Auditor	Operativo				X	1. Desvío cumplimiento de objetivos 2. No detección de correcciones, oportunidades de mejora 3. No Conformidades Auditoría Externa	3	3	M	Reducir el Riesgo	Fortalecer Competencias Auditores	Realizar capacitaciones, informar y motivar la participación de los colaboradores	Preevntivo	OAC - D2	Semestral	Anual
	Tiempo insuficiente para desarrollar el plan de auditoria	Operativo				X	1. No detección de correcciones, oportunidades de mejora 2. No Conformidades Auditoría Externa	3	3	M	Reducir el Riesgo	Plan de Auditoria Interna	Definición de actividades para el ciclo de auditoria	Preevntivo	OAC - D2	Semestral	Anual
	Seguimiento Ineficaz acciones de Auditoria	Operativo				X	1. Cierre inoportuno de acciones 2. Mala imagen institucional	4	3	M	Reducir el Riesgo	Seguimiento de Acciones	Validar el cumplimiento y cierre de actividades	Preevntivo	OAC - D2	Semestral	Anual

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2017/10/11

Versión: 005



OPORTUNIDADES	OPORTUNIDADES A PERSEGUIR	ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO
O1 Articularse con las universidades e instituciones de la región con el ánimo de fomentar el emprendimiento, la investigación y la innovación	X	Ejecutar en conjunto con la Alcaldía de Tuluá Censo Municipal de Industria y Comercio Programa Prepárese para Exportar Encuentro Internacional de Turismo de Negocios, Ferias y Eventos Mesas de Concertación Municipal	JAO-R3	Cada semestre del año
O2 La ubicación geográfica estratégica de la ciudad que permite potenciar la región como un centro logístico, multimodal	X	Presentar proyecto al Sena para la ejecución de formaciones especializadas en logística y marketing para empresarios	JAO-R3	Cada semestre del año
O3 Posibilidad que ofrece el gobierno de aplicar a recursos mediante la formulación de proyectos de impacto regional	X	Presentar proyectos de impacto en pro del desarrollo regional	JAO-R3	Cada semestre del año
O4 Posconflicto como una posibilidad de liderar procesos de apoyo al desarrollo empresarial y social	X	Presentar proyecto Agencia Nacional para el desarrollo y la reincorporación	JAO-R3	Cada semestre del año
O5 Una política pública nacional que favorece los medios de formalización	X	Fomentar la formalización, innovación y emprendimiento de los empresarios mediante el Programa Crece	JAO-R3	Cada semestre del año
O6 Las iniciativas de regionalización que propician la integración de las instituciones	X	Mesas de Integración Regional (Zarzal, Bolívar, Tuluá) Creación de Región de Planificación y Gestión del Centro de Valle	JGVA-D1	Cada semestre del año
O7 Crecimiento del PIB en la región potencia mayor oferta de servicios				

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04 Fecha: 2017/10/11 Versión: 005



TIPOS DE RIESGOS	
Tipo	Descripción
Riesgo Estratégico	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
Riesgo Cliente o Imagen	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.
Riesgos Operativos	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los procesos y la articulación entre dependencias
Riesgos Financieros	Se relacionan con el manejo y administración de los recursos de la entidad.
Riesgos Legales o Cumplimiento	Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.
Riesgos Tecnológicos	Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

NIVEL DE CONSECUENCIA		
Nivel	Descriptor	Descripción
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, sus consecuencias no afectarían el cumplimiento de los objetivos ni existiría afectación legal
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, sus consecuencias afectarían a las actividades de los procesos, no hay afectación legal
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, sus consecuencias podrían afectar los objetivos del proceso y/o generar requerimientos por parte de los entes de control
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, sus consecuencias podrían afectar los objetivos estratégicos y/o generar sanciones económicas a la organización
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, podría causar la afectación total a la estrategia de la organización y el cierre parcial o total de la misma.

NIVEL DE PROBABILIDAD		
Nivel	Descriptor	Frecuencia
1	Raro	No se ha presentado en los últimos cinco (5) años
2	Improbable	Al menos una vez entre tres (3) a cinco (5) años
3	Posible	Al menos una vez entre dos (2) y tres (3) años
4	Probable	Al menos una (1) vez en el último año
5	Casi Seguro	Más de una (1) vez al año

MAPA DE CALOR					
PROBABILIDAD	CONSECUENCIA				
	1- INSIGNIFICANTE	2-MENOR	3-MODERADO	4-MAYOR	5-CATASTROFICO
5-Casi seguro	B	M	A	E	E
4-Probable	B	M	M	A	E
3-Moderado	B	B	M	M	A
2-Improbable	B	B	B	M	M
1-Raro	B	B	B	B	B

PROBABILIDAD	CONSECUENCIA				
	1- INSIGNIFICANTE	2-MENOR	3-MODERADO	4-MAYOR	5-CATASTROFICO
5-Casi seguro	5	10	15	20	25
4-Probable	4	8	12	16	20
3-Moderado	3	6	9	12	15
2-Improbable	2	4	6	8	10
1-Raro	1	2	3	4	5

Nivel de Riesgo (NR)				
Min	Max	Nivel	Revisión del Riesgo	Tipo de Controles
0	7	Bajo	Lideres de Proceso	Preventivo o Correctivo
8	13	Medio	Directores de Área y Lideres de Proceso	Preventivo o Correctivo
14	19	Alto	Alta Dirección y Directores de Área	Preventivo o Correctivo
20	26	Extremo	Alta Dirección	Preventivo o Correctivo