

MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-06

Fecha: 2016/05/23

Versión: 004



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL		Objetivo: Determinar las estrategias Institucionales encaminándose al logro de las Directrices de la Cámara de Comercio de Tulúa												
RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO				CONTROLES	ACCIONES O TAREAS	RESPONSABLE
								1. Evitar el Riesgo	2. Reducir el Riesgo	3. Compartir el Riesgo	4. Asumir el Riesgo			
1. Pérdida de información física de los diferentes documentos de la entidad.	Operativo		X	Detrimiento financiero, sanciones de los entes de control, pérdidas de tiempo, pérdida de imagen de servicios, procesos legales.	2	4	M		X			Reducir perdida de documentos	Implementar el Sistema de Gestión Documental. Proceso que se ha iniciado con ASOCAMARAS	JGVA
2. Bajo desempeño de Indicadores	Estrategico		X	Pérdida de Certificación ICONTEC, Posibles procesos o sanciones por parte de los Entes de control, Pérdida de imagen institucional.	3	3	M		X			Reducir desempeño en indicadores.	Revisión mensual de Indicadores	JGVA
3. Inestabilidad legislativa y cambios de criterios entes de control	Legal o Cumplimiento	X		Eventual pérdida del enfoque institucional, Eventuales Sobrecostos, Incidencias en la liquidez de la organización.	4	4	A		X			Realizar seguimiento periódico a la legislación y los posibles cambios	Mantener seguimiento a la legislación Nacional e interactuar con los representantes de la región para prevenir decisiones que afecten a la entidad en el orden Nacional.	JGVA
4. Cambio de criterios por parte de la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Industria y Comercio	Legal o Cumplimiento	X		Sobrecostos por reprocesos, pérdidas de tiempo, confusión, posibles sanciones e ineficiencia; generan la suscripción de Planes de Mejoramiento.	3	3	M		X			Hacer revisión de las exigencias con otras cámaras del País	Mantener con las Cámaras del País un criterio unificado frente a las exigencias de la CGR y la SIC. Proceso liderado por CONFECAMARAS a nivel nacional.	JGVA
5. Incumplimiento en la entrega de informes a Entes de Control	Legal o Cumplimiento		X	1. Sanciones económicas 2. Investigaciones administrativas 3. Mala imagen de servicio.	3	4	A		X			Validar el cumplimiento del cronograma y envío de la información	Tener en cuenta las fechas para presentación de informes a Entes de control y obligaciones tributarias a nivel Nacional, Departamental y Municipal.	JGVA

MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-06

Fecha: 2016/05/23

Versión: 004



PROCESO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		Objetivo: Sostener el SGC basado en la norma ISO 9001:2008, controlando la eficacia de su aplicación en los procesos certificados de la Cámara de Comercio de Tulúa.												
RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO				CONTROLES	ACCIONES O TAREAS	RESPONSABLE
								1. Evitar el Riesgo	2. Reducir el Riesgo	3. Compartir el Riesgo	4. Asumir el Riesgo			
1. No documentación o inadecuada gestión de los No Conformes y PQR	Legal o Cumplimiento		X	Mala imagen institucional demostrando que no se evidencia, no se analiza y por tanto no se tiene en cuenta la percepción de los clientes, internos y externos. Caída de Indicador.	3	3	M		X			Documentación y Gestión de NC y PQR	Brindar herramientas para que el cliente formalice su PQR oportunamente.	OAC
2. No documentación de Acciones Correctivas, Preventivas y Planes de Mejora	Legal o Cumplimiento		X	Falta de evidencia de las acciones tomadas por la Institución en su mejora continua o en la planeación de sus actividades	4	3	A		X			Seguimiento del registro de acciones y planes de acción	Fortalecer las competencias de los funcionarios para la toma de Acciones y el análisis de cierre frente a los objetivos documentados.	OAC
4. Baja eficacia de acciones preventivas y correctivas	Legal o Cumplimiento		X	Poco avance en las mejoras del SGC, pérdida de la certificación de ICONTEC	3	3	M		X			Revisión eficacia de ACPM	Realizar seguimiento continuo a los compromisos y actividades definidas para lograr la eficacia de la acción.	OAC
5. Deficiencia en la prestación del servicio de la plataforma de administración del SGC de la CCT. -	Tecnológico	X		Documentación no oportuna, Indicadores desactualizados, No control de los riesgos a tiempo. Pérdida de Información. Reprocesos.	4	3	A		X			Revisión periódica de la Plataforma (Daruma)	Mantener comunicación oportuna con el centro de soporte del proveedor.	OAC

MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-02-06

Fecha: 2016/05/23

Versión: 004



PROCESO DE REGISTROS PÚBLICOS		Objetivo: Registrar oportuna y eficazmente los documentos sujetos a inscripción para que su contenido sea conocido por terceros												
RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO				CONTROLES	ACCIONES O TAREAS	RESPONSABLE
								1. Evitar el Riesgo	2. Reducir el Riesgo	3. Compartir el Riesgo	4. Asumir el Riesgo			
1. Extravío de documentos de registros.	Cliente o Imagen		X	1. Mala imagen del servicio de registro y archivo de documentos. 2. Pérdidas de tiempo. 3. Investigaciones y posibles sanciones de los entes de control, procesos jurídicos y PQRS.	2	4	M		X			Reducción en Extravío de documento de R1	Revisar mediante la herramienta Work Flow los documentos que ingresaron	GAB
2. Respuesta de derechos de petición, concesión de recursos y respuesta a los mismos sin el cumplimiento de los requisitos mínimos estipulados en la Ley	Legal o Cumplimiento		X	1. Respuestas proferidas por la Cámara de Comercio fuera de los términos estipulados por la Ley o por la institución. 2. Mala imagen de servicio. 3. Posibles sanciones de los Entes de control.	3	4	A		X			Reducir el riesgo de incumplimiento en respuesta a los entes de control	Dar cumplimiento al procedimiento que estipula los tiempos de respuesta.	GAB
4. Manejo inadecuado de la información de los registros.	Legal o Cumplimiento		X	1. Demandas 2. Costos económicos. 3. Pérdida de credibilidad 4. Sanciones de los entes de control.	3	4	A		X			Concientización de los funcionarios sobre el uso de la información	Realizar reuniones con los funcionarios que hacen parte de Registros Públicos sobre la importancia de la reserva que se debe mantener en el trámite de los documentos que ingresan a la Cámara	GAB
5. Fraude en el registro de actos y documentos de sociedades	Legal o Cumplimiento		X	1. Investigaciones penales 2. Pérdidas económicas 3. Mala imagen del servicio 4. Sanciones de los entes de control.	2	4	M		X			Uso de lector biométrico para el registro de actos y documentos de sociedades	Utilizar el dispositivo de toma de huella biométrica, que asegura la veracidad de identidad de quien inscriba documentos sujetos a registro.	GAB
6. Pérdida de veracidad en la información CAE	Cliente o Imagen		X	1. Mala imagen de servicio 2. Pérdida de tiempo por reprocesos 3. Pérdida de credibilidad para la entidad	2	4	M		X			Revisión y retroalimentación periódica de los posibles cambios normativos del CAE	Realizar dentro de las reuniones de registros públicos, la actualización sobre la información registral	GAB
7. Caída o poca funcionalidad del Sistema el Servicio CAE	Legal o Cumplimiento	X		1. Demoras en la atención de emprendedores 2. Mala imagen de servicio	3	3	M		X		X	Reducir el riesgo de atención al servicio CAE por caídas del sistema	Disponer de formularios físicos para su uso y realizar la asesoría de forma normal	GAB
8. Bajo seguimiento y no evidencia de las necesidades del emprendedor o comerciante al momento de la matrícula	Estrategico		X	1. Aumento de las cancelaciones 2. Programas de formación con bajo cubrimiento de los empresario 3. Insatisfacción de los comerciantes hacia la entidad	3	4	A		X			Hacer seguimiento de los empresarios matriculados en conjunto con el Área de Desarrollo Empresarial	Enviar al área de desarrollo empresarial la base de datos de los inscritos con el propósito de identificar sus necesidades	GAB

MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-06

Fecha: 2016/05/23

Versión: 004



PROCESO DE MASC		Objetivo: Facilitar la realización de Métodos Alternos de Solución de Conflictos												
RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO				CONTROLES	ACCIONES O TAREAS	RESPONSABLE
								1. Evitar el Riesgo	2. Reducir el Riesgo	3. Compartir el Riesgo	4. Asumir el Riesgo			
1. No tener conciliadores capacitados para la buena prestación del servicio	Legal o Cumplimiento		X	1. Mala imagen del servicio. 2. Pérdidas de tiempo. 3. Investigaciones y posibles sanciones de los entes de control, procesos jurídicos y PQRS.	2	4	M		X			Evaluación del Servicio y evaluación del Desempeño	Realizar la evaluación del Servicio y evaluación del Desempeño de los conciliadores	GAB
3. Inestabilidad legislativa y cambios de criterios entes de control	Legal o Cumplimiento	X		1. Sobrecostos. 2. Incidencias en la liquidez de la organización. 3. Incertidumbre 4. Reprocesos	4	3	A		X		X	Revisión periódica de las leyes actuales	Realizar seguimiento de los posibles cambios sobre la normatividad aplicable, y actualizar los documentos respectivos.	GAB

MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-06

Fecha: 2016/05/23

Versión: 004



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.												
RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO				CONTROLES	ACCIONES O TAREAS	RESPONSABLE
								1. Evitar el Riesgo	2. Reducir el Riesgo	3. Compartir el Riesgo	4. Asumir el Riesgo			
2. Riesgos en el desarrollo de la gestión del área	Legal o Cumplimiento		X	1. Incumplimiento de las actividades del Área 2. Bajo resultado de indicadores 3. Reprocesos 4. Perdida de credibilidad de la institución	3	2	M		X			Riesgos en el desarrollo de la gestión del área	Elaboración y revisión de informes de desempeño y gestión	JAO
3. Disminución en el número de afiliados ctivos	Estrategico		X	1. Desafiliación de los comerciantes 2. Perdida de Credibilidad institucional Causas 1. Cambios en la legislación 2. Falta de control y supervisión de los requerimientos legales para ser afiliados 3. Incumplimiento de los requisitos de ley de los afiliados actuales.	4	4	A		X			Reducir el Riesgo en los Afiliados	Reforzar controles al momento del ingreso de un comerciante como Afiliado a la Cámara de Comercio. Establcer revisiones periódicas a los requisitos legales de los afiliados activos. Realización de eventos para incentivar la permanencia de los Afiliados.	JAO
4. Falencias en la logística para el desarrollo eficiente en las actividades programadas	Operativo		X	1. Bajo cumplimiento de las metas 2. Interrupción de los servicios prestados	2	3	M		X			Evitar las falencias en la logística de las actividades del área.	Lista de chequeo para revisión previa, durante y posterior a las actividades Realizar llamadas de verificación de la asistencia a los empresarios con	JAO
6. Posibles ausencias temporales o accidentales de los empleados vinculados al desarrollo de las actividades	Operativo		X	1. Incumplimiento de las actividades del Área 2. Dificultad en la consecución de recursos de contrapartida 3. Perdida de credibilidad de la institución	4	2	M		X			Evitar el Riesgo de las ausencias temporales de los empleados del area	Establecer plan de contingencia para todos los colaboradores del Área de Desarrollo	JAO

MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-06

Fecha: 2016/05/23

Versión: 004



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 Tuluá.												
RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO				CONTROLES	ACCIONES O TAREAS	RESPONSABLE
								1. Evitar el Riesgo	2. Reducir el Riesgo	3. Compartir el Riesgo	4. Asumir el Riesgo			
1. Cambio del proveedor de diseño o impresión de la revista	Legal o Cumplimiento		X	1. No entrega a tiempo de la revista. 2. Baja calidad del producto.	2	4	M			X		Reducción en el riesgo de cambio de proveedor R4	Tener el referente y análisis de otras ofertas en el mercado que presten el mismo servicio con calidad comprobada.	FHG
2. Entrega inoportuna de Revistas en los municipios de la Jurisdicción	Legal o Cumplimiento		X	1. Mala Imagen institucional por información desactualizada 2. Perdida de paquetes del envío	3	3	M	X				Seguimiento de la Entrega con cada Proveedor	Revisar herramienta de mediación de la entrega de la revista por los proveedores Realizar llamadas aleatorias de satisfacción sobre la entrega.	FHG
3. Baja participación en las actividades, programas y servicios dirigidos a la comunidad	Legal o Cumplimiento		X	1. Baja participación en las actividades programadas 2. Desconocimiento de las actividades por parte de los grupos objetivo	3	4	A	X				Seguimiento de la participación activa de las personas	Realizar en conjunto con el Área de Desarrollo, actividades de difusión y mercadeo	FHG
4. Errores en la producción de información e inexactitud	Operativo		X	1. Mala interpretación de lo informado 2. Perdida de credibilidad institucional 3. Demandas	2	2	B		X			Revisión de la información a publicar	Validar la fuente de información a emitir Revisión de la información a emitir	FHG
5. Perdida de la información en Comunicaciones	Operativo		X	1. Perdida de archivos históricos, material fotográfico y documentos relevantes.	3	3	M		X			Generación de Backup de la información de Comunicaciones	Generar backup de los archivos fotográficos y videograficos.	FHG
6. Producción, Edición o Emisión no oportuna de la sección de televisión.	Cliente o imagen		X	1. Que no se pueda emitir el programa 2. Que se pierda la continuidad y la oportunidad de la información	1	3	B		X			Seguimiento cumplimiento de actividades	Revisión y ejecución de las actividades planificadas	FHG
7. Manejo de datos de Pautantes	Legal o Cumplimiento		X	1. Perdida de información de los pautantes. 2. Uso indebido de piezas de uso confidencial. 3. Mala imagen institucional. 4. Perdida de pautantes. 5. Demandas	2	3	M		X			Cumplimiento Políticas de Manejo de Datos	Dar cumplimiento a las políticas de manejo de datos	FHG

MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-06

Fecha: 2016/05/23

Versión: 004



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 y suministrarles los recursos y ambiente de trabajo adecuados.												
RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO				CONTROLES	ACCIONES O TAREAS	RESPONSABLE
								1. Evitar el Riesgo	2. Reducir el Riesgo	3. Compartir el Riesgo	4. Asumir el Riesgo			
1. Selección de personal Inadecuado	Legal o Cumplimiento		X	1. Reprocesos en las áreas que requieren el personal 2. sobrecostos 3. incumplimiento de metas 4. pérdida de tiempo.	3	3	M		X	X		Reducción Selección de personal inadecuado	Proceso de selección realizado por una entidad especializada	AJB
2. Accidentes e Incidentes de Trabajo	Estrategico		X	1. Daño integridad física de funcionarios o usuarios 2. Sanciones 3. Investigaciones de entes de control 4. Apertura de procesos jurídicos.	2	4	M	X				Reducir Accidente e Incidentes de Trabajo	Realizar inducción sobre accidentes e incidentes de trabajo Avanzar en la Implementación del SG-SST	AJB

MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-06

Fecha: 2016/05/23

Versión: 004



PROCESO DE GESTIÓN INFORMÁTICA		Objetivo: Brindar soporte técnico, mantenimiento y apoyar los procesos tecnológicos de la Cámara de Comercio de Tulua.												
RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO				CONTROLES	ACCIONES O TAREAS	RESPONSABLE
								1. Evitar el Riesgo	2. Reducir el Riesgo	3. Compartir el Riesgo	4. Asumir el Riesgo			
1. Disponibilidad del servicio de Red Eléctrica	Operativo		X	Mal servicio al usuario, reprocesos de información, mala imagen.	2	3	M		X			Disponibilidad de Planta Eléctrica	Realizar pruebas de funcionamiento a la UPS central del circuito de la nueva sede y de cajas.	SPV
2. Pérdida de información de los archivos críticos	Operativo		X	*Sobrecostos en la recuperación de información. *Prestación ineficiente del servicio. *Pérdida de imagen de la entidad por insatisfacción del usuario. *Pérdidas de tiempo por reprocesos. *Demora en la entrega del producto	3	3	M		X			Ejecución Back up	Hacer revisión aleatoria de la ejecución efectiva del backup en los equipos y la copia de los archivos	SPV
3. Bloqueo en el servidor de base de datos	Tecnologico	X		1. Retraso en la prestación del servicio. 2. Daño en la imagen institucional	4	4	A				X	Revisar estado servidor de base de datos	Realiza evaluación del servidor de base de datos mediante consultoría con MGO	SPV
4. Contaminación de equipos por código malicioso o virus	Operativo		X	*Daño de equipos. *Pérdida de información. *Mal servicio al usuario. *Pérdida de tiempo por reprocesos.	3	3	M		X			Antivirus disponible y actualizado en todos los equipos	Campaña de concientización para la prevención de contaminación por agentes maliciosos. Realizar revisión del estado del Antivirus	SPV
5. Instalación Software No Licenciado	Legal o Cumplimiento		X	*La organización puede incurrir en aspectos legales por el uso de software no licenciado. *Los activos de información quedan susceptibles a un riesgo de pérdida de su integridad, confidencialidad y disponibilidad por la instalación indebida de aplicativos no autorizados por el área de Tecnología (no probados).	2	3	M		X			Parametrización del GPO de control	Establecimiento de Directivas de seguridad del servidor central Definir niveles de seguridad en el proxy	SPV
6. Disponibilidad del servicio por canal de Internet	Tecnologico		X	1. Mal servicio al usuario. 2. Reprocesos de información. 3. mala imagen institucional	2	4	M		X			Canal de contingencia de internet	Contar con una contingencia de canal de internet y datos para certificar la prestación del servicio.	SPV
7. Riesgo por daño eléctrico en el RACK de comunicaciones de la CCT	Tecnologico		X	Pérdida de tiempo en la ejecución de los procesos por interrupción del servicio de comunicaciones. Daño de infraestructura física de equipos de comunicaciones y cámaras de video. Afectación del presupuesto por evento.	3	4	A		X			Plan de Mantenimiento Preventivo	Realizar revisión de la infraestructura física de la plancha en el área del rack	SPV

MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-06

Fecha: 2016/05/23

Versión: 004



PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Objetivo: Administrar los recursos financieros con el fin de garantizar el desarrollo y la sostenibilidad de las actividades, así como suministrar los bienes y servicios garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos.												
RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO				CONTROLES	ACCIONES O TAREAS	RESPONSABLE
								1. Evitar el Riesgo	2. Reducir el Riesgo	3. Compartir el Riesgo	4. Asumir el Riesgo			
1. Sanciones por pagos extemporáneos de obligaciones tributarias y financieras.	Legal o Cumplimiento		X	1. Pérdidas económicas 2. Requerimientos de los entes de control 3. Sanciones 4. Mala imagen institucional	3	4	A	X				Realizar revisión periódica al cronograma	Mantener y utilizar las herramientas de programación de pagos antes de su vencimiento.	AJB
2. Incumplimiento procesos de adquisición de bienes y servicios	Operativo		X	1. Detrimento financiero. 2. Inexactitud de la información contable. 3. Sanciones por parte de los entes de control.	1	3	B		X			Revisión de compras, bienes y equipos	Seguimiento a las ordenes de compras de bienes y servicios para verificar su debido cumplimiento	AJB
5. Pérdida de dinero y títulos valores	Financiero (Operacional)		X	1. Detrimento financiero 2. Perjuicios para los funcionarios del área responsable 3. Investigaciones de los entes de control 4. Posibles demandas.	3	4	A		X			Prevención de perdida de dinero y títulos valores	Manejo y entrega segura de efectivo Acompañamiento de la Policía Nacional	AJB
6. Aplicación errónea de los recursos financieros según su origen público o privado.	Financiero (Operacional)		X	1. Requerimientos de entes de control. 2. Sobrecostos por reprocesos y reintegros de dineros 3. Reprocesos	3	2	M		X			Revisión Aplicación de los recursos financieros	Ejecución modulo de Auditoria del programa JSP7	AJB
7. Errores en la captura de información contable y financiera en el aplicativo JSP7.	Financiero (Operacional)		X	1. Información errónea en los estados financieros 2. Pérdidas de tiempo 3. Reprocesos.	3	3	M		X			Evitar errores de captura de información contable	Revisión individual de las actividades contables	AJB
8. Deterioro de la planta y equipo por falta de mantenimiento	Cliente o Imagen		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	4	M		X			Mantenimiento de la propiedad, planta y equipo	Programación y ejecución anual del mantenimiento preventivo	AJB

MATRIZ DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-06

Fecha: 2016/05/23

Versión: 004



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												
RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO				CONTROLES	ACCIONES O TAREAS	RESPONSABLE
								1. Evitar el Riesgo	2. Reducir el Riesgo	3. Compartir el Riesgo	4. Asumir el Riesgo			
1. Desorganización de los documentos en todo el ciclo vital	Operativo		X	Sanciones legales, Pérdida de documentos, Dificultad para el acceso y recuperación de información en sus diferentes soportes	3	4	A	X	X	X		Reducir Pérdida de documentos.	Implementar el Sistema de Gestión Documental. Proceso que se ha iniciado con ASOCAMARAS	EAM
2. Incumplimiento normatividad archivística	Legal o Cumplimiento	X		Sanciones legales	3	4	A	X	X	X		Revisión periódica de los cambios normativos	Realizar seguimiento de los posibles cambios sobre la normatividad aplicable, y realizar los ajustes necesarios	EAM
3. Deterioro y perdida de la información	Legal o Cumplimiento		X	Sanciones legales	3	4	A	X	X	X		Inspección y Revisión del Archivo	Realizar inspección y limpieza del archivo central	EAM
5. Digitalización sin valores técnicos	Operativo		X	Sanciones legales, Reproceso, Mala Imagen Institucional	3	3	M	X	X	X		Revisión de Calidad del Producto Final	Revisión de la calidad de los documentos escaneados	EAM

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 sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias
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 PROBABILIDAD

Nivel	Descriptor	Descripción	Frecuencia
1	Raro	El evento se presenta solo en circunstancias excepcionales	No se ha presentado en los últimos cinco (5) años
2	Improbable	El evento puede ocurrir bajo condiciones normales, pero su frecuencia de ocurrencia es muy baja	Al menos una vez en los últimos cinco (5) años
3	Posible	El evento puede ocurrir en algunas circunstancias, teniendo en cuenta que su frecuencia de ocurrencia es baja	Al menos una vez en los últimos dos (2) años
4	Probable	La frecuencia de ocurrencia del evento es mediamente alta, por lo que se puede presentar en cualquier instante	Al menos una (1) vez en el último año
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de una (1) vez al año

NIVEL DE IMPACTO

Nivel	Descriptor	Descripción
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, sus consecuencias no afectarían el normal desarrollo de las actividades de la entidad.
2	Menor	En caso de materializarse el hecho, los efectos o consecuencias tendrían un impacto o efecto mínimo sobre la entidad que pueden subsanarse fácilmente.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, sus consecuencias podrían afectar la operatividad de los procesos, la prestación del servicio y el cumplimiento de actividades periódicas.
4	Mayor	Si se materializara el hecho, sus consecuencias causarían la imposición de multas, el deterioro de la imagen institucional y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, podría causar pérdidas millonarias, el cierre parcial o total de la institución.

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	1- INSIGNIFICANTE	2-MENOR	3-MODERADO	4-MAYOR	5-CATASTROFICO
5-Casi Certeza	M	A	A	E	E
4-Probable	B	M	A	A	E
3-Moderado	B	M	M	A	A
2-Improbable	B	B	M	M	A
1-Raro	B	B	B	B	M

Zona	Actitud Frente al Riesgo
Baja (B)	Asumir el Riesgo
Moderada (M)	Asumir el riesgo, reducir el riesgo
Alta (A)	Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir
Extrema (E)	Evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	1- INSIGNIFICANTE	2-MENOR	3-MODERADO	4-MAYOR	5-CATASTROFICO
5-Casi Certeza	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

NR Riesgos		
Min	Alto	Riesgo
0	5	Bajo
5	10	Medio
10	20	Alto
20	26	Extremo