

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	RESPONSABLE DEL RIESGO
R3-3	Baja cultura en el uso de las TICs	Estratégico	X				1. Desconocimiento uso de herramientas tecnológicas 2. Baja capacidad en el uso de las TICs	5	3	A	Reducir el Riesgo	Uso de las TICs	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Uso de las TICs	JAO - R3
R3-4	Poca capacidad dedicada para la estructuración y gestión de proyectos	Estratégico		X			1. Ausencia de un modelo de gestión de proyectos 2. Falta de profesionales con estudios especializados	4	3	M	Reducir el Riesgo	Estructura Gestión de Proyectos	Preventivo	JAO - R3	No Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Estructura Gestión de Proyectos	JAO - R3
R4-1	Débil proceso de mercadeo para la divulgación de los servicios ofrecidos por la cámara	Estratégico		X			1. Poco conocimiento en el marketing por canales no tradicionales 2. Ausencia de un modelo o plan de mercadeo definido	4	4	A	Reducir el Riesgo	Plan de Mercadeo	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Plan de Mercadeo	FHG - R4
A1-1	Baja capacidad de innovación del Personal Interno	Estratégico		X			1. Falta de conocimiento sobre la generación de ideas e innovación	4	3	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Preventivo	AJBR - A1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	AJB - A1
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Inestabilidad legal 2. Cambio de criterios órganos de control y regulación	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB-R1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	GAB-R1
D1-2	Centralización del poder en la Capital	Estratégico	X				1. Políticas publicas no definidas 2. Poca descentralización de las entidades de desarrollo regional	3	4	M	Reducir el Riesgo	Región de Planificación y Gestión	Preventivo	JGVA - D1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Asociatividad	JGVA - D1
D1-3	Poca voluntad e influencia política de los gobiernos de la jurisdicción	Estratégico	X				1. Criterios políticos 2. Cambio de criterios gobernantes	3	4	M	Reducir el Riesgo	Región de Planificación y Gestión	Preventivo	JGVA - D1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Región de Planificación y Gestión	JGVA - D1

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	RESPONSABLE DEL RIESGO
D1-4	Ausencia de una política pública para el fomento de la inversión en la región	Estratégico	X				1. Baja concertación entre los gobiernos de la jurisdicción	3	4	M	Reducir el Riesgo Compartir el Riesgo	Políticas de Atracción de Inversión	Preventivo	JGVA - D1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo Compartir el Riesgo	Políticas de Atracción de Inversión	JGVA - D1
D1-5	Deserción o vacancia de miembros de Junta Directiva	Legal o Cumplimiento			X		1. Incumplimiento ejecución de Reuniones 2. Falta de compromiso y conocimiento por parte de la Junta Directiva	3	3	M	Reducir el Riesgo	Agenda de Reuniones	Preventivo	JGVA - D1	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Agenda de Reuniones	JGVA - D1
D1-6	Perdida de presencia en el territorio por parte de los aliados estratégicos	Estratégico			X		1. Baja Asociatividad Intergremial 2. Alta competencia a nivel regional	1	4	B	Reducir el Riesgo	Comité Intergremial Empresarial	Correctivo	JGVA - D1	Sin Calificación	Sin Calificación			
D1-7	Desviación o incumplimiento del Direccionamiento Estratégico Institucional	Operativo				X	1. Perdida de seguimiento y evaluación del cumplimiento del Direccionamiento	2	4	M	Reducir el Riesgo	Avances Plan de Direccionamiento Estratégico	Preventivo	JGVA - D1	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Avances Plan de Direccionamiento Estratégico	JGVA - D1
D1-8	Perdida del análisis, seguimiento y medición de los procesos, planes de acción, Revisión por la Dirección y presupuesto	Operativo				X	1. Perdida de seguimiento y evaluación del cumplimiento de actividades de gestión de los proceso	2	3	B	Reducir el Riesgo	Reuniones de Seguimiento y Validación	Preventivo	JGVA - D1	Sin Calificación	Sin Calificación			

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



PROCESO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			Objetivo: Sustener 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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afecten el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Inestabilidad legal 2. Cambio de criterios órganos de control y regulación	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	OAC - D2	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB-R1
D2-1	Falta de competencias y compromiso por parte de los Colaboradores de la Organización	Operativo			X		1. Poco conocimiento sobre temas referentes al SGC	2	3	B	Reducir el Riesgo	Fortalecer Competencias Colaboradores	Preventivo	OAC - D2	Sin Calificación	Sin Calificación				
D2-2	Error y/o desacierto en la Gestión del SGC	Operativo				X	1. Error de interpretación de los requisitos de la norma ISO 9001 2. Error en el cumplimiento de requisitos	3	3	M	Reducir el Riesgo	Auditorías Internas	Correctivo	OAC - D2	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Auditorías Internas	Preventivo	OAC - D2
D2-3	Inadecuada gestión de los No Conformes, PQR y Acciones	Operativo				X	1. Pérdida del seguimiento y evaluación del cumplimiento en la respuesta de PQR, No Conformes y Acciones	4	3	M	Reducir el Riesgo	Seguimiento de No Conformes, PQR y Acciones	Preventivo	OAC - D2	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Seguimiento de No Conformes, PQR y Acciones	Preventivo	OAC - D2
D2-4	Bajo desempeño de las Auditorías Internas	Operativo				X	1. Bajo desempeño auditores internos 2. Poco conocimiento en la ejecución de Auditorías internas	2	3	B	Reducir el Riesgo	Desempeño Auditores Internos	Preventivo	OAC - D2	Sin Calificación	Sin Calificación				
D2-5	Pérdida de análisis, seguimiento y medición de la satisfacción de las partes interesadas y desempeño de los procesos	Operativo				X	1. No ejecución de actividades de seguimiento y evaluación del cumplimiento	2	4	M	Reducir el Riesgo	Análisis, Seguimiento y Medición	Preventivo	OAC - D2	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Análisis, Seguimiento y Medición	Preventivo	OAC - D2

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Inestabilidad legal 2. Cambio de criterios órganos de control y regulación	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB - R1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB-R1
R3-3	Baja cultura en el uso de las TICs	Estratégico	X				1. Desconocimiento uso de herramientas tecnológicas 2. Baja capacidad en el uso de las TICs	5	3	A	Reducir el Riesgo	Uso de las TICs	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Uso de las TICs	Preventivo	JAO - R3
R1-1	Alta informalidad de los emprendedores	Estratégico	X				1. Desconocimiento asesorías de emprendimiento 2. Desconocimiento de los trámites registrales	4	3	M	Reducir el Riesgo	CAE Interinstitucional	Preventivo	GAB - R1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	CAE Interinstitucional	Preventivo	GAB - R1
R1-2	Perdida de credibilidad institucional por parte del empresario	Cliente o Imagen			X		1. Mala atención o incumplimiento de sus requerimientos por parte de los colaboradores de la Cámara de Comercio	2	4	M	Reducir el Riesgo	FT-R1-01.2_Encuesta de satisfacción al cliente CAE	Correctivo	GAB - R1	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	FT-R1-01.2_Encuesta de satisfacción al cliente CAE	Preventivo	GAB - R1
R1-3	Incumplimiento del Servicio CAE por caída en plataforma	Legal o Cumplimiento				X	1. Estabilidad variable de la plataforma de registros públicos 2. Inexistencia plan de contingencia	1	3	B	Reducir el Riesgo	Plan de Contingencia	Correctivo	GAB - R1	Sin Calificación	Sin Calificación				
R1-4	Perdida veracidad de la información del Servicio CAE	Cliente o Imagen				X	1. Cambios normativos 2. No unificación de criterios	3	3	M	Reducir el Riesgo	Reuniones de Seguimiento	Preventivo	GAB - R1	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Reuniones de Seguimiento	Preventivo	GAB - R1
R1-5	Fraude en el registro de actos y documentos	Operativo				X	1. Pocos controles en el proceso operativo	2	3	B	Reducir el Riesgo	PR-R1-01_Matriculas Persona Natural y Jurídica PR-R1-02_Inscripción de Actos y Documentos	Preventivo	GAB - R1	Sin Calificación	Sin Calificación				
R1-6	Manejo inadecuado de la información de los registros	Operativo				X	1. Poco seguimiento actividades de los colaboradores	1	3	B	Reducir el Riesgo	Reuniones de Seguimiento	Preventivo	GAB - R1	Sin Calificación	Sin Calificación				

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
R1-7	No cumplir con los términos para el suministro de información a entes de control	Operativo				X	1. Desconocimiento fechas y tiempos de envío de información	2	4	M	Reducir el Riesgo	Cronograma Envío de Informes	Preventivo	GAB - R1	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Cronograma Envío de Informes	Preventivo	GAB - R1
R1-8	Incumplimiento tiempos de respuestas en la ejecución de los trámites registrales	Operativo				X	1. Bajo seguimiento cumplimiento de tiempos de respuesta	3	4	M	Reducir el Riesgo	Indicador Tiempos BackOffice	Correctivo	GAB - R1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Indicador Tiempos BackOffice	Correctivo	GAB - R1
R1-9	Extravío de documentos de registros públicos	Operativo				X	1. Pocos controles en el proceso operativo	3	4	M	Reducir el Riesgo	PR-R1 - 05_Procedimiento de Archivo	Preventivo	GAB - R1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	PR-R1 - 05_Procedimiento de Archivo	Preventivo	GAB - R1
R1-10	Incremento de Reclamos y Correcciones por errores e inconsistencias en la inscripción de los Registros Públicos	Operativo			X	X	1. Pocos controles en el proceso operativo 2. Falta de concientización de los colaboradores 3. Transcripción de tramites realizados manualmente	5	2	M	Reducir el Riesgo	Controles Operacionales	Preventivo	GAB - R1	Sin Calificación	Sin Calificación				

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



PROCESO DE MASC			Objetivo: Facilitar la realización de Métodos Alternos de Solución de Conflictos																	
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Inestabilidad legal 2. Cambio de criterios órganos de control y regulación	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB - R1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB-R1
R2-1	Perdida de credibilidad institucional por parte del empresario o terceros	Operativo			X		1. Mala atención o incumplimiento de sus requerimientos por parte de los colaboradores de la Cámara de Comercio	2	4	M	Reducir el Riesgo	FT-R2-09_Evaluación del Servicio	Correctivo	GAB - R1	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	FT-R2-09_Evaluación del Servicio	Preventivo	GAB - R1
R2-2	Incumplimiento del servicio por parte de los Conciliadores	Operativo			X	X	1. Atención no adecuada a los clientes 2. No cumplimiento de sus funciones	2	4	M	Reducir el Riesgo	FT-R2-09_Evaluación del Servicio	Correctivo	GAB - R2	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	FT-R2-09_Evaluación del Servicio	Preventivo	GAB - R2
R2-3	No contar con conciliadores capacitados para la buena prestación del servicio	Operativo				X	1. Pocos controles en el proceso operativo	2	3	B	Reducir el Riesgo	PR-R2-02_Procedimiento de Inscripción y Evaluación de Conciliadores	Preventivo	GAB - R2	Sin Calificación	Sin Calificación				
R2-4	Disminución del número de clientes del Centro de Conciliación	Operativo			X		1. Poco conocimiento sobre los servicios del Centro de Conciliación por parte de terceros y empresarios 2. Poco conocimiento sobre la utilidad del Centro de Conciliación por parte de terceros y empresarios 3. Presencia de Centros de Conciliación gratuitos	4	3	M	Reducir el Riesgo	Promoción del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición	Preventivo	GAB - R2	Sin Calificación	Sin Calificación				

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Inestabilidad legal 2. Cambio de criterios órganos de control y regulación	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB-R1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB-R1
D1-3	Poca voluntad e influencia política de los gobiernos de la jurisdicción	Estratégico	X				1. Criterios políticos 2. Cambio de criterios gobernantes	3	4	M	Reducir el Riesgo	Región de Planificación y Gestión	Preventivo	JGVA - D1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Región de Planificación y Gestión	Preventivo	JGVA - D1
R4-1	Débil proceso de mercadeo para la divulgación de los servicios ofrecidos por la cámara	Estratégico		X			1. Poco conocimiento en el marketing por canales no tradicionales 2. Ausencia de un modelo o plan de mercadeo definido	4	4	A	Reducir el Riesgo	Plan de Mercadeo	Preventivo	FHG - R4	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Plan de Mercadeo	Preventivo	FHG - R4
A1-1	Baja capacidad de innovación del Personal Interno	Estratégico		X			1. Falta de conocimiento sobre la generación de ideas e innovación	4	3	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Preventivo	AJB - A1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Preventivo	AJB - A1
R3-1	Baja sostenibilidad de las empresas de la jurisdicción y alta informalidad	Estratégico	X				1. Perdida del enfoque empresarial 2. Poca capacidad de innovación	4	3	M	Reducir el Riesgo	Modelo de Articulación para el Emprendimiento	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Modelo de Articulación para el Emprendimiento	Preventivo	JAO - R3
R3-2	Fuerte competencia en los servicios de capacitación y eventos especializados	Estratégico	X				1. Alta cantidad de entidades oferentes de servicios de capacitación y eventos especializados	5	3	A	Reducir el Riesgo	Centro de Servicios Empresariales	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Centro de Servicios Empresariales	Preventivo	JAO - R3
R3-3	Baja cultura en el uso de las TICs	Estratégico	X				1. Desconocimiento uso de herramientas tecnológicas 2. Baja capacidad en el uso de las TICs	5	3	A	Reducir el Riesgo	Uso de las TICs	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Uso de las TICs	Preventivo	JAO - R3

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
R3-4	Poca capacidad dedicada para la estructuración y gestión de proyectos	Estratégico		X			1. Ausencia de un modelo de gestión de proyectos 2. Falta de profesionales con estudios especializados	4	3	M	Reducir el Riesgo	Estructura Gestión de Proyectos	Preventivo	JAO - R3	No Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Estructura Gestión de Proyectos	Preventivo	JAO - R3
R3-5	Poca cobertura de la virtualización en la oferta de servicios	Estratégico		X			1. Carencia de plataforma digital para la interacción con los empresarios	4	3	M	Reducir el Riesgo	Educación Virtual a Empresarios	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Educación Virtual a Empresarios	Preventivo	JAO - R3
R3-6	Perdida de credibilidad institucional por parte del empresario y/o Aliados estratégicos	Cliente o Imagen			X		1. Mala atención o incumplimiento de sus requerimientos por parte de los colaboradores de la Cámara de Comercio	2	4	M	Reducir el Riesgo	FT-R3-04_Evaluación de Satisfacción de Formación	Correctivo	JAO - R3	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	FT-R3-04_Evaluación de Satisfacción de Formación	Preventivo	JAO - R3
R3-7	Incumplimiento del servicio o producto por parte de los proveedores	Operativo			X	X	1. Atención no adecuada a los empresarios 2. No cumplimiento de sus funciones	3	3	M	Reducir el Riesgo	FT-R3-16_Evaluación durante el desarrollo de la Formación	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	FT-R3-16_Evaluación durante el desarrollo de la Formación	Preventivo	JAO - R3
R3-8	Disminución en el número de afiliados Activos	Cliente o Imagen			X	X	1. Perdida credibilidad por parte del afiliado 2. No cumplimiento beneficios del afiliado	4	3	M	Reducir el Riesgo	Plan Anual de Afiliados	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Plan Anual de Afiliados	Preventivo	JAO - R3
R3-9	Falencias en la logística para el desarrollo eficiente de las actividades programadas	Operativo				X	1. Baja coordinación en la ejecución de actividades programadas	3	2	B	Reducir el Riesgo	FT-R3-11_Lista de Chequeo	Preventivo	JAO - R3	Sin Calificación	Sin Calificación				
R3-10	Enfoque de Capacitaciones fuera de las tendencias del mercado actual	Operativo				X	1. Poco análisis de las tendencias actuales del mercado 2. Poco seguimiento de las necesidades de los empresarios	3	4	M	Reducir el Riesgo	Revisión Tendencias de Temáticas de Formación	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Revisión Tendencias de Temáticas de Formación	Preventivo	JAO - R3

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-02-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
R3-3	Baja cultura en el uso de las TICs	Estratégico	X				1. Desconocimiento uso de herramientas tecnológicas 2. Baja capacidad en el uso de las TICs	5	3	A	Reducir el Riesgo	Uso de las TICs	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Uso de las TICs	Preventivo	JAO - R3
A1-1	Baja capacidad de innovación del Personal Interno	Estratégico		X			1. Falta de conocimiento sobre la generación de ideas e innovación	4	3	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Preventivo	AJB - A1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Preventivo	AJB - A1
R4-1	Débil proceso de mercadeo para la divulgación de los servicios ofrecidos por la cámara	Estratégico		X			1. Poco conocimiento en el marketing por canales no tradicionales 2. Ausencia de un modelo o plan de mercadeo definido	4	4	A	Reducir el Riesgo	Plan de Mercadeo	Preventivo	FHG - R4	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Plan de Mercadeo	Preventivo	FHG - R4
R4-2	Perdida de credibilidad institucional por parte del empresario	Cliente o Imagen			X		1. Mala atención o incumplimiento de sus requerimientos por parte de los colaboradores de la Cámara de Comercio	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	Correctivo	FHG - R4	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	FT-R4-05_Encuesta de Satisfacción FT-R4-07_Encuesta telefónica para Revista FT-R4-08_Encuesta telefónica Pautante	Preventivo	FHG - R4
R4-3	Edición, Producción, Emisión y Entrega no oportuna de la Revista	Operativo				X	1. No definición de fechas para la producción de la revista	3	3	M	Reducir el Riesgo	Cronograma de Trabajo	Preventivo	FHG - R4	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Cronograma de Trabajo	Preventivo	FHG - R4
R4-4	Baja calidad, errores e inexactitud en la producción y publicación de información y material publicitario	Operativo				X	1. Pocos controles en el proceso operativo	3	3	M	Reducir el Riesgo	PR-R4-02_Procedimiento de Herramientas de Comunicaciones	Preventivo	FHG - R4	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	PR-R4-02_Procedimiento de Herramientas de Comunicaciones	Preventivo	FHG - R4
R4-5	Perdida de la información relevante en Comunicaciones	Operativo				X	1. No ejecución de Backup de la información	4	2	M	Reducir el Riesgo	Backup de Información	Preventivo	FHG - R4	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Backup de Información	Preventivo	FHG - R4

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Inestabilidad legal 2. Cambio de criterios órganos de control y regulación	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	AJB - A1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB-R1
A1-1	Baja capacidad de innovación del Personal Interno	Estratégico		X			1. Falta de conocimiento sobre la generación de ideas e innovación	4	3	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Preventivo	AJB - A1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Programa de Formación en Innovación	Preventivo	AJB - A1
A1-2	Falta de competencias y compromiso de los colaboradores	Estratégico			X		1. Ausencia de conocimientos necesarios para la ejecución de actividades	2	3	B	Reducir el Riesgo	OT-A1-02_Programa de Formación	Preventivo	AJB - A1	Sin Calificación	Sin Calificación				
A1-3	Selección inadecuada del personal	Operativo				X	1. Pocos controles en el proceso operativo	2	3	B	Reducir el Riesgo	PR-A1-01_Procedimiento de Selección e Inducción	Preventivo	AJB - A1	Sin Calificación	Sin Calificación				
A1-4	Incumplimiento o Desviación del Programa de Formación e Inducción	Operativo				X	1. Bajo seguimiento al cumplimiento del Programa de Formación	3	3	M	Reducir el Riesgo	Seguimiento al Programa de Formación	Correctivo	AJB - A1	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Seguimiento al Programa de Formación	Correctivo	AJB - A1
A1-5	Bajo Desempeño Competitivo del Personal	Operativo				X	1. Bajo seguimiento al desempeño del personal	2	3	B	Reducir el Riesgo	FT-A1-03_Evaluación Desempeño Competitivo	Correctivo	AJB - A1	Sin Calificación	Sin Calificación				

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 Tuluá.																	
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal	X		X		1. Inestabilidad legal 2. Cambio de criterios órganos de control y regulación	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB - R1	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB-R1
A2-1	Incumplimiento del servicio o producto por parte del proveedor de Mantenimiento	Operativo			X		1. No cumplimiento de sus funciones	2	3	B	Reducir el Riesgo	Cronograma de Mantenimiento	Preventivo	SPV - A2	Sin Calificación	Sin Calificación				
A2-2	Indisponibilidad del servicio de Red Eléctrica	Tecnológico				X	1. Deterioro planta Eléctrico y UPS	4	3	M	Reducir el Riesgo	Planta Eléctrica y UPS de contingencia	Preventivo	AJB - A3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Mejoras Eléctricas y UPS de contingencia	Preventivo	AJB - A3
A2-3	Bloqueo en el servidor de base de datos del Registro Público	Tecnológico				X	1. Estabilidad variable de la plataforma de registros públicos	4	3	M	Reducir el Riesgo	Migración Plataforma de Registro Públicos	Preventivo	SPV - A2	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Servidores Virtuales	Preventivo	SPV - A2
A2-4	Contaminación de equipos por código malicioso o virus	Tecnológico				X	1. Ausencia de antivirus institucional 2. Falta de conciencia en el uso de dispositivos externos	3	2	B	Reducir el Riesgo	Antivirus en todos los equipos	Preventivo	SPV - A2	Sin Calificación	Sin Calificación				
A2-5	Instalación Software No Licenciado	Tecnológico				X	1. Falta de parametrización de directrices de seguridad	2	3	B	Reducir el Riesgo	Parametrización del GPO de control	Preventivo	SPV - A2	Sin Calificación	Sin Calificación				
A2-6	Indisponibilidad del servicio por canal de Internet	Tecnológico				X	1. Falta de contingencia para evitar las posibles caídas que pueden afectar la prestación del servicio	4	3	M	Reducir el Riesgo	Canal de contingencia de internet	Preventivo	SPV - A2	No Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Mejoras Disponibilidad Servicios de internet	Preventivo	SPV - A2
A2-7	Pérdida de información de los archivos críticos	Tecnológico				X	1. No ejecución de Backup de la información	3	3	M	Reducir el Riesgo	PR-A2-04_Copias de Seguridad de archivos críticos	Preventivo	SPV - A2	No Efectivo	M	Reducir el Riesgo	PR-A2-04_Copias de Seguridad de archivos críticos	Preventivo	SPV - A2

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
A2-8	Incumplimiento en el tiempo de envío de cotizaciones Solicitud de información	Operativo				X	1. Perdida de seguimiento al cumplimiento de tiempos de respuesta	4	2	M	Reducir el Riesgo	Seguimiento envío solicitudes de información	Preventivo	SPV - A2	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Compite 360°	Preventivo	SPV - A2

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X				1. Inestabilidad legal 2. Cambio de criterios órganos de control y regulación	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	AJB - A3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB-R1	
R3-8	Disminución numero de afiliados activos	Operativo				X	1. Perdida credibilidad por parte del afiliado 2. No cumplimiento beneficios del afiliado	4	3	M	Reducir el Riesgo	Plan Anual de Afiliados	Preventivo	JAO - R3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Plan Anual de Afiliados	Preventivo	JAO - R3	
A3-1	Incumplimiento de canones de arrendamiento	Financiero (Liquidez)				X	1. Perdida seguimiento pago canones de arrendamiento	2	3	B	Reducir el Riesgo	Emisión de factura a los arrendatarios	Preventivo	AJB - A3	Sin Calificación	Sin Calificación					
A3-2	Incumplimiento de las características y/o entrega de los productos o servicios por parte de los proveedores	Operativo				X	X	1. Perdida seguimiento características y entrega de productos	3	3	M	Reducir el Riesgo	FT-A3-07 Seguimiento al Desempeño de Proveedores	Preventivo	AJB - A3	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	FT-A3-07 Seguimiento al Desempeño de Proveedores	Preventivo	AJB - A3
A3-3	Baja competencias por parte de los proveedores de servicios y productos	Legal o Cumplimiento				X	1. Atención no adecuada a los clientes 2. No cumplimiento de sus funciones	3	4	M	Reducir el Riesgo	Evaluación y Reevaluación de Proveedores y Facilitadores	Correctivo	AJB - A3	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Evaluación y Reevaluación de Proveedores y Facilitadores	Correctivo	AJB - A3	
A3-4	Incumplimiento en los pagos de obligaciones tributarias y financieras	Financiero (Crédito)				X	X	1. Desconocimiento fechas y tiempos de pago de obligaciones	2	4	M	Reducir el Riesgo	Cronograma de Pagos	Preventivo	AJB - A3	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Cronograma de Pagos	Preventivo	AJB - A3
A3-5	Errores en la captura y aplicación de la información contable y financiera	Financiero (Operacional)					X	1. Errores humanos 2. Poca cultura de autocontrol	3	2	B	Reducir el Riesgo	Revisión aleatoria de las causaciones contables	Preventivo	AJB - A3	Sin Calificación	Sin Calificación				
A3-6	Perdida de la información física de los archivos contables, legales y de impuestos ubicada en el área Contable	Financiero (Operativo)					X	1. No aplicación de instrumentos archivísticos	3	3	M	Reducir el Riesgo	Aplicación TRD	Preventivo	EAM-A4	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Aplicación TRD	Preventivo	AJB - A3

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	
A3-7	Producir información financiera no ajustada a la realidad y actualidad de la organización	Financiero (Operativo)				X	1. Errores humanos 2. Poca cultura de autocontrol	2	4	M	Reducir el Riesgo	Revisión Información Contable y Estados Financieros	Preventivo	AJB - A3	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Revisión Información Contable y Estados Financieros	Preventivo	AJB - A3	
A3-8	Incumplimiento del pago de la cuota por Formación Empresarial o pautas publicitarias por parte del Cliente	Financiero (Crédito)				X	1. Bajo seguimiento y gestión pago de cartera	5	3	A	Reducir el Riesgo	PR-A3-03_Gestión de Cobro de Cartera	Preventivo	AJB - A3	No Efectivo	A	Reducir el Riesgo	Financiamiento de Formaciones y/o Pautas Publicitarias	Preventivo	AJB - A3	
A3-9	Pérdida de liquidez financiera para el desarrollo de las funciones de la institución	Financiero (Liquidez)				X	1. Pérdida seguimiento liquidez de la institución	1	5	B	Reducir el Riesgo	Reuniones Junta Directiva	Preventivo	AJB - A3	Sin Calificación	Sin Calificación					
A3-10	Pérdida de recursos financieros en las inversiones temporales y permanentes realizadas por la entidad	Financiero (Tipo de Interés)				X	1. Bajo control en el seguimiento de inversiones	2	3	B	Reducir el Riesgo	IN-A3-07_Criterios para el manejo de inversiones	Preventivo	AJB - A3	Sin Calificación	Sin Calificación					
A3-11	Deterioro de la planta y equipo por falta de gestión al plan de mantenimiento	Operativo				X	1. Falta de ejecución de actividades de mantenimiento preventivo	2	3	B	Reducir el Riesgo	Plan de Mantenimiento	Preventivo	AJB - A3	Sin Calificación	Sin Calificación					
A3-12	Pérdida de dinero y títulos valores por Hurto	Financiero (Operacional)				X	1. Pocos controles en el proceso operativo	2	3	B	Reducir el Riesgo	Manejo y supervisión de los recursos que ingresan a la Entidad	Preventivo	AJB - A3	Sin Calificación	Sin Calificación					

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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											VALORACIÓN RESIDUAL						
CÓDIGO	RIESGO	TIPO	EXTERNO	INTERNO	PARTE INTERESADA	PROCESO	POSIBLES CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO INHERENTE	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO	RESULTADO EVALUACIÓN	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
D1-1	Promulgación de nuevas leyes que afectan el objetivo y la estabilidad institucional de la cámara	Legal o Cumplimiento	X		X		1. Inestabilidad legal 2. Cambio de criterios órganos de control y regulación	4	4	A	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	EAM - A4	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	OT-D2-07_Plan de Calidad Legal	Correctivo	GAB-R1
A4-1	Falta de competencias o compromiso de colaboradores de la Cámara de Comercio	Operativo			X		1. Poco conocimiento sobre temas referentes al SGD	4	3	M	Reducir el Riesgo	Fortalecer Competencias Colaboradores	Preventivo	EAM - A4	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Fortalecer Competencias Colaboradores	Preventivo	EAM - A4
A4-2	Error y/o descierzo en la Gestión del SGD	Operativo				X	1. Error de interpretación de los requisitos legales 2. Error en el cumplimiento de requisitos	3	3	M	Reducir el Riesgo	Proyecto Gestión Documental Confecamaras-Lexco	Preventivo	EAM - A4	Efectivo	B	Reducir el Riesgo	Proyecto Gestión Documental Confecamaras-Lexco	Preventivo	EAM - A4
A4-3	No Aplicación de instrumentos archivísticos	Operativo				X	1. No definición de instrumentos archivísticos en las áreas o procesos de la organización	5	3	A	Reducir el Riesgo	Implementar TRD y Demás Instrumentos	Preventivo	EAM - A4	Efectivo	M	Reducir el Riesgo	Complementar TRD y demás Instrumentos	Preventivo	EAM - A4

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15 Versión: 006



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 CAUSAS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	CALIFICACIÓN DEL RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE DEL RIESGO
	No logro de los objetivos del programa de auditoria	Operativo				X	1. No seguimiento cumplimiento objetivos de auditoria	2	3	B	Reducir el Riesgo	Evaluación Cumplimiento Objetivos	Preventivo	OAC - D2
	Baja competencias del Equipo Auditor	Operativo				X	1. Poco conocimiento en la ejecución de Auditorias internas	3	3	M	Reducir el Riesgo	Fortalecer Competencias Auditores	Preventivo	OAC - D2
	Tiempo insuficiente para desarrollar el plan de auditoria	Operativo				X	1. Planificación no concertada con lideres de proceso y auditor líder	3	3	M	Reducir el Riesgo	Plan de Auditoria Interna	Preventivo	OAC - D2
	Seguimiento Ineficaz acciones de Auditoria	Operativo				X	1. Perdida de seguimiento y evaluación de las acciones de auditoria	4	3	M	Reducir el Riesgo	Seguimiento de Acciones	Preventivo	OAC - D2

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15

Versión: 006



OPORTUNIDADES	OPORTUNIDADES A PERSEGUIR	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD SEGUIMIENTO	CONCLUSIÓN OPORTUNIDAD	¿CONTINUA LA OPORTUNIDAD?	ACCIONES	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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Revisión x Dirección	La entidad mediante la articulación con diferentes instituciones de la Región, logró ejecutar una serie de eventos con el ánimo de fomentar el emprendimiento, la investigación y la innovación de los empresarios de la región	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Mesas de Concertación Municipal • Certificación Plan Exportador de Procolombia • Expo Construhome 2018 • La Gran Encuesta PYME • Encuentro Internacional de Turismo de Negocios, Ferias y Eventos • Show Room 2018 • Alianzas para la Innovación 	JAO-R3	Revisión x Dirección
O2 La ubicación geográfica estratégica de la ciudad que permite potenciar la región como un centro logístico, multimodal	X	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar proyecto al Sena para la ejecución de formaciones especializadas en logística y marketing para empresarios 	JAO-R3	Revisión x Dirección	La organización pudo aprovechar la posibilidad que ofrece el gobierno de aplicar a recursos mediante la formulación de proyectos, que permitan apoyar al sector empresarial y la región para mejorar su competitividad, logrando aumentar la percepción y la credibilidad positiva de la institución por parte de los empresarios y comunidad en general.	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Seminario "Atrévete a Traspasar Fronteras" 	JAO-R3	Revisión x Dirección
O3 Posibilidad que ofrece el gobierno de aplicar a recursos mediante la formulación de proyectos de impacto regional	X	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar proyectos de impacto en pro del desarrollo regional 	JAO-R3	Revisión x Dirección	Dado el aprovechamiento de esta oportunidad, la organización logró formular y presentar 5 proyectos de impacto social y económico para el desarrollo de los empresarios de nuestra región	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar proyectos de impacto en pro del desarrollo regional 	JAO-R3	Revisión x Dirección
O4 Posconflicto como una posibilidad de liderar procesos de apoyo al desarrollo empresarial y social	X	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar proyecto Agencia Nacional para el desarrollo y la reincorporación 	JAO-R3	Revisión x Dirección	Con la posibilidad de poder liderar procesos de apoyo al desarrollo empresarial y social en el Posconflicto, la entidad ha buscado presentar proyectos con el objetivo de apoyar a las personas reincorporadas para la estructuración y formalización de unidades empresariales	SI	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar proyecto Agencia Nacional para el desarrollo y la reincorporación 	JAO-R3	Revisión x Dirección

MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD

Código: OT-D2-04

Fecha: 2018/10/15

Versión: 006



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-Posible	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-Posible	3	6	9	12	15
2-Improbable	2	4	6	8	10
1-Raro	1	2	3	4	5

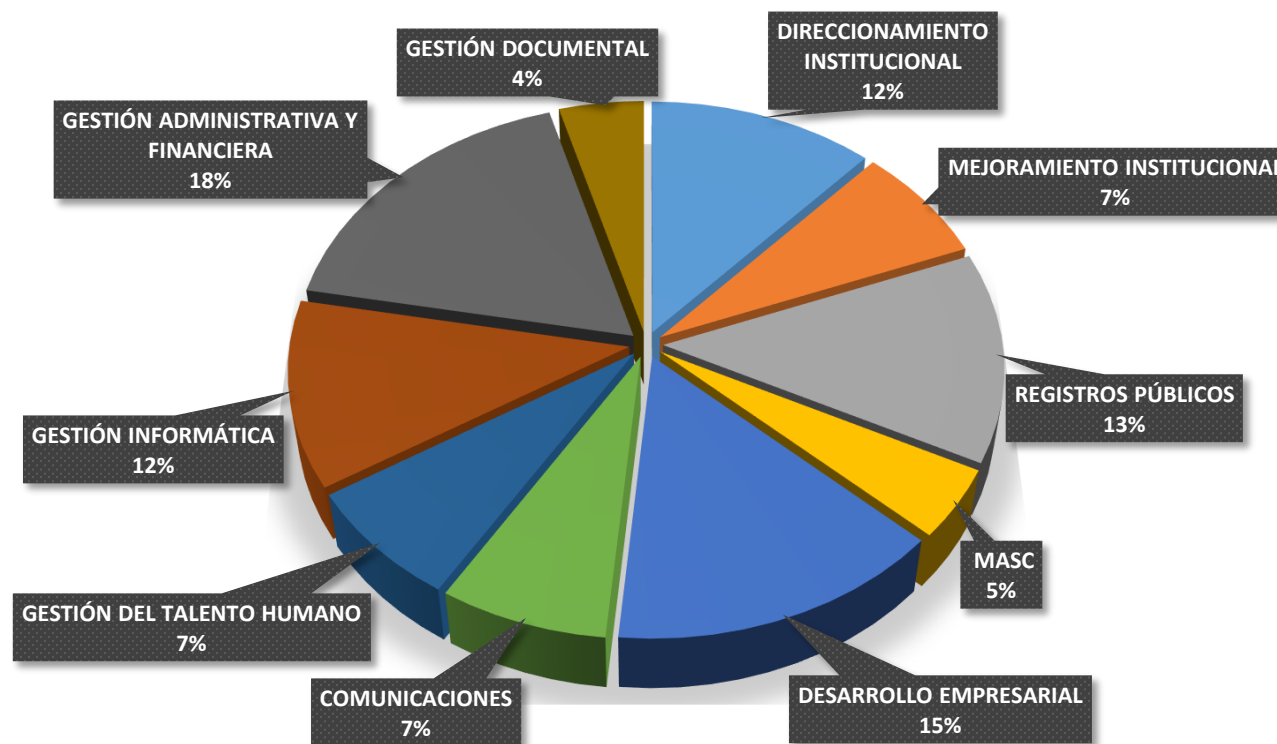
Nivel de Riesgo (NR)				
Min	Max	Nivel	Revisión del Riesgo	Tipo de Controles
0	7	Bajo	Líderes de Proceso	Preventivo o Correctivo
8	13	Medio	Directores de Área y Líderes de Proceso	Preventivo o Correctivo
14	19	Alto	Alta Dirección y Directores de Área	Preventivo o Correctivo
20	26	Extremo	Alta Dirección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

MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE

PROBABILIDAD	CONSECUENCIA				
	1- INSIGNIFICANTE	2-MENOR	3-MODERADO	4-MAYOR	5-CATASTROFICO
5-Casi seguro	0%	0%	6% (4)	0%	0%
4-Probable	0%	3% (2)	16% (11)	3% (2)	0%
3-Moderado	0%	4% (3)	16% (11)	10% (7)	0%
2-Improbable	0%	0%	21% (14)	15% (10)	0%
1-Raro	0%	0%	3% (2)	1% (1)	1% (1)

NIVEL DEL RIESGO	TOTAL RIESGOS ORGANIZACIÓN	% RIESGO INHERENTE
E	0	0%
A	6	9%
M	41	60%
B	21	31%
Total	68	100%

PARTICIPACION POR PROCESOS



MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD	CONSECUENCIA				
	1- INSIGNIFICANTE	2-MENOR	3-MODERADO	4-MAYOR	5-CATASTROFICO
5-Casi seguro	0%	0%	1% (1)	0%	0%
4-Probable	0%	0%	4% (3)	0%	0%
3-Moderado	0%	12% (8)	21% (14)	1% (1)	0%
2-Improbable	0%	0%	40% (27)	7% (5)	0%
1-Raro	0%	0%	3% (2)	9% (6)	1% (1)

NIVEL DEL RIESGO	TOTAL RIESGOS ORGANIZACIÓN	% RIESGO RESIDUAL
E	0	0%
A	1	1%
M	24	35%
B	43	63%
Total	68	100%

PARTICIPACION POR PROCESOS

