

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACION	SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RIESGOS		RIESGOS		RIESGOS		RIESGOS		RIESGOS		RIESGOS																
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)		IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)						GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL		LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO										
				INTERNO	EXTERNO				DESCRIPCIÓN	TIPO *	7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL				7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL			EFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo)	Clasificación																	
				P	D				C	7.1.1 Posee una	7.1.2 Existen manuales	7.1.3 En el tiempo que lleva la			7.2.1 Están definidos los	7.2.2 La frecuencia de la																					
1	GOBIERNO CORPORATIVO	Gestionar los principios y normas que regulen la estructura, diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la Entidad, que ayuden a generar sinergia y eficiencia en las relaciones entre la Junta Directiva, la Administración y los grupos de interés, bajo los principios de transparencia, gobernabilidad y control en la gestión institucional	EFFECTIVIDAD DE LA AUTORREGULACIÓN	Capacidad Directiva	Legales	Actividades y decisiones tomadas por fuera del marco jurídico, normativo y / o regulatorio de la Entidad.	Cumplimiento	Sanciones Investigaciones por los entes de control.	Posible	6	Mayor	-8	-48	ALTO	No existen controles				NO	X	NO	X	NO	✓	NO	X	NO	✓	0	-48	ALTO	Reducir-evitar-transferir	Ante el reporte de sanciones Iniciar las investigaciones pertinentes				
2			ARMONIZACIÓN DE PLANES Y PROCESOS INTERNOS	Capacidad Directiva	Legales	No cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva, definidas estatutariamente	Cumplimiento	Incumplimiento de deberes y funciones estatutarias de la Junta Directiva	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	No existen controles				NO	X	NO	X	NO	✓	NO	X	NO	✓	0	-64	EXTREMO	Evitar-reducir-transferir	No Aplica				
3			SINERGIA Y EFICIENCIA EN EL RELACIONAMIENTO CON TERCEROS	Capacidad Directiva	Legales	Falta de información de análisis para la toma de decisiones de Junta Directiva.	Imagen	Incumplimiento del deber de Diligencia consagrado en los Estatutos; toma de decisiones sin el análisis previo requerido.	Casi cierto	10	Catastrófico	-10	-100	EXTREMO	No existen controles				NO	X	NO	X	NO	✓	NO	X	NO	✓	0	-100	EXTREMO	Evitar-reducir-transferir	No Aplica				
4			SINERGIA Y EFICIENCIA EN EL RELACIONAMIENTO CON TERCEROS	Capacidad Directiva	Legales	Desatención a la función establecida ARTÍCULO 86. CÓDIGO DE COMERCIO <FUNCIONES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO>. 1) Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el Gobierno y	Estratégicos	No atención a las necesidades intereses de los grupos de interés	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	Ri-02 Representación Institucional	X			SI	✓	15	SI	✓	15	NO	✓	0	SI	✓	15	NO	✓	45	-35	MODERADO	Asumir-reducir	No Aplica
5			SINERGIA Y EFICIENCIA EN EL RELACIONAMIENTO CON TERCEROS	Capacidad de los procesos	Legales	Respuesta extemporánea a Entes de control.	Cumplimiento	Sanciones No reconocimiento de lecciones aprendidas	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	No existen controles				NO	✓	0	NO	✓	0	NO	✓	0	NO	✓	0	0	-64	EXTREMO	Evitar-reducir-transferir	Definir estrategia jurídica		

## MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACION		SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RIESGOS																				
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)		IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)						GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL	LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO						
				INTERNO	EXTERNO				DESCRIPCIÓN	TIPO *	7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL				7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL			EFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo Inherente)	Clasificación												
				P	D						C	7.1.1 Posee una herramienta			7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la				7.2.2 La frecuencia de la ejecución de la											
66	Comunicaciones corporativas	Gestionar la información y comunicación de la Entidad, que garantice la base de la transparencia de la actuación organizacional, la rendición de cuentas a las partes interesadas y el cumplimiento de obligaciones de información.	Efectividad en medios	Capacidad de los procesos	Políticos	Suministrar a los grupos de interes información errada, imprecisa, poco comprensible o de difícil acceso.	Imagen	Crisis, pérdida de credibilidad, reputación e imagen institucional	Casi cierto	10	Moderado	-6	-60	EXTREMO	Ninguno	x			SI	✓15	NO	✓0	Parcialmente	15	NO	✓0	NO	✓0	30	-30	MODERADO	Asumir-reducir
			Efectividad en medios	Capacidad de los procesos	Imagen	No comunicar oportunamente los eventos o actividades que realice la cámara a través de los diferentes canales de comunicación	Imagen	Inasistencia a eventos o actividades de la cámara de comercio de Cúcuta, incumplimiento de la metas de ingresos.	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	Ninguno	x			SI	✓15	NO	✓0	SI	✓30	NO	✓0	NO	✓0	45	-3	BAJO	Asumir
			Efectividad en medios	Capacidad de los procesos	Imagen	Manifestaciones públicas de trabajadores de la empresa a través de las redes sociales, siendo estas opiniones que pueden llegar a comprometer la imagen y buen nombre de la institución	Imagen	la opinión pública utilizará el nombre de la Cámara de Comercio de Cúcuta para referirse a esa persona y señalarla como trabajadora de la entidad, afectando así el buen nombre por un hecho aislado que no corresponde a actuaciones institucionales	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	Ninguno			x	NO	✗0	NO	✓0	NO	✗0	NO	✓0	NO	✓0	0	-48	ALTO	Reducir-evitar-transferir

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACIÓN		x		SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4																				
RIESGOS																																
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	2. ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				3. VALORACIÓN DEL RIESGO										LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO								
				INTERNO	EXTERNO				PROBABILIDAD (3)	IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)								GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL							
										P	D			C	DESCRIPCIÓN	TIPO *			7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL			EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo inherente)	Clasificación					
1	Gestión del desarrollo humano	Garantizar la competencia del personal requerida por la entidad para la implementación eficaz del sistema gestión de la calidad, para la operación y control de los procesos y el logro del marco estratégico institucional.	Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad del Talento humano	Conocimiento	No mantener la competencia del personal	Conocimiento	Incumplimiento del marco estratégico institucional, improductividad, aumento de la supervisión laboral, incumplimiento de metas.	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	Establecimiento de los perfiles y cargos y evaluaciones de desempeño. Diseño las competencias por cargos y nivel. Diseño e implementación del Plan de gestión.	X	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	64	BAJO	Asumir		
2			Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad del Talento humano	Estratégicos	Deterioro del clima laboral	Estratégicos	Deficiencias en la calidad de vida laboral, inconformismos, Estrés, Alteraciones de la salud, Improductividad y/o no cumplimiento de metas, bajo rendimiento del personal, renuncias	Posible	6	Mayor	-8	-48	ALTO	Batería de Riesgo Psicosocial, Medición del Indicador de gestión de clima laboral.	X	SI	✓15	NO	✗0	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	85	37	BAJO	Asumir		
3			Eficiencia en tramites	Capacidad del Talento humano	Operativo	Deficiencias en tramites administrativos de información de talento humano	Operativo	Insatisfacción del cliente interno y/o externo, Sanciones legales	Improbable	4	Mayor	-8	-32	MODERADO	Ruta del sistema de gestión documental			X	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	68	BAJO	Asumir
4			Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad del Talento humano	Conocimiento	Deficiencias en la retención del talento humano.	Conocimiento	Renuncia, Alta rotación del personal, pérdida de conocimiento organizacional	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	No existen	X			NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	0	-36	MODERADO	Asumir / reducir
5			Eficiencia en tramites	Capacidad del Talento humano	Operativo	Incumplimiento del tiempo mínimo requerido para validar los requisitos de cada cargo y realizar de forma completa el proceso de vinculación.	Operativo	Vinculación de personal que no cumple con las competencias, los requisitos de exclusividad y condiciones de salud requeridas para el cargo.	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	Procedimiento de vinculación y sus formatos de validación			X	SI	✓15	SI	✓15	Parcial	15	SI	✓15	NO	✗0	60	-4	BAJO	Asumir
6			Disponibilidad, optimización de recursos y Cumplimiento legal	Capacidad del Talento humano	Cumplimiento	Desactualización de la documentación del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo conforme lo requiere el Ministerio de Trabajo.	Cumplimiento	Incumplimiento legal y desactualización en la documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Sanciones y multas	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	Realización de evaluación anual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y Auditorías			X	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	52	BAJO	Asumir



MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACIÓN		SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4																				
RIESGOS																														
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO				PRIORIZACION DEL RIESGO	3. VALORACIÓN DEL RIESGO										LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACION DEL RIESGO					
				INTERNO	EXTERNO				PROBABILIDAD (3)	IMPACTO RIESGO (4.1)	CALIFICACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)		EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)																
				DESCRIPCIÓN										TIPO *			7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL		7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL		EFECTIVIDAD DEL CONTROL	GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL								
			P	D	C	7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del	Puntaje (Riesgo inherente)	Clasificación																		
7	Gestión del desarrollo humano	Garantizar la competencia del personal requerida por la entidad para la implementación eficaz del sistema gestión de la calidad, para la operación y control de los procesos y el logro del marco estratégico institucional.	Cumplimiento legal	Capacidad del Talento humano	Cumplimiento	No realización de la rendición de cuentas anual sobre su desempeño al interior de la organización, en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Cumplimiento	Incumplimiento legal y inoperatividad del SG-SST. Falta de compromiso de los trabajadores frente al mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	Informes mensuales del cumplimiento del plan anual de trabajo del SG-SST e Informes de los comités	X	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	0	-48	ALTO	Reducir, Evitar, Transferir
8			Disponibilidad, optimización de recursos y Cumplimiento legal	Capacidad del Talento humano	Cumplimiento	Inadecuado control en la evaluación y selección de proveedores y/o contratistas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el estatuto de contratación, procesos de compras de bienes y servicios, y contratación de servicios profesionales.	Cumplimiento	Incumplimiento legal, implicaciones o demandas en caso de accidentes de proveedores o contratistas	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	Para la selección de proveedores en contratos de mayor cuantía esta incluido dentro de los términos de referencia requisitos mínimos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pendiente por incluir en el procedimiento de	X	SI	15	SI	15	NO	0	SI	15	NO	0	45	-3	BAJO	Asumir
9			Eficiencia en los procesos	Capacidad del Talento humano	Cumplimiento	Falta medición de los indicadores de estructura, proceso y resultado definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Cumplimiento	Incumplimiento legal, falta de mecanismos para la verificación y seguimiento del cumplimiento de las directrices de seguridad y salud en el trabajo, bajo control y seguimiento a las actividades y	Casi cierto	10	Moderado	-6	-60	EXTREMO	Se cuenta con una matriz de indicadores conforme a lo establecido por el Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019	X	SI	15	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	15	-45	ALTO	Reducir, Evitar, Transferir
10			Disponibilidad, optimización de recursos y Cumplimiento legal	Capacidad del Talento humano	Cumplimiento	No realización del proceso completo de la Revisión de la Alta Dirección, Inadecuado establecimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementen según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección, inspecciones, investigación de accidentes, enfermedades y/o auditorías.	Cumplimiento	Incumplimiento legal, bajo impacto y fortalecimiento de la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	Se realiza informe de la Revisión de la Alta Dirección y planes de mejoramiento conforme a las inspecciones de seguridad (locativas, puestos de trabajo y demás), identificación de peligros, investigación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral.	X	SI	15	SI	15	NO	0	SI	15	NO	0	45	-19	BAJO	Asumir
11			Prevención de riesgos y Cumplimiento legal	Capacidad del Talento humano	Cumplimiento	Accidentalidad de terceros y/o personal que no presentan contrato directo con la entidad pero realice un servicio dentro de nuestras instalaciones así mismo como visitantes y estudiantes.	Cumplimiento	Accidentes o incidentes potencialmente graves, daño a la imagen de la Entidad, riesgos económicos - multas / sanciones	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	A los proveedores o contratistas que realicen labores dentro de las instalaciones de la entidad, se les exige soportes del pago de seguridad completo para	X	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	0	-36	MODERADO	Asumir / reducir
12			Prevención de riesgos y Cumplimiento legal	Capacidad del Talento humano	Cumplimiento	Contagados por virus que generen Emergencia Sanitaria, o con otros efectos a raíz del impacto de la crisis.	Cumplimiento	Accidentes de trabajo, daño a la imagen institucional, riesgos económicos, ausentismo laboral, multas /sanciones	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	Implementación protocolos de bioseguridad en la empresa	X	SI	15	SI	15	Parcial	15	SI	15	SI	25	85	21	BAJO	Asumir
13			Prevención de riesgos y Cumplimiento legal	Capacidad del Talento humano	Cumplimiento	Funcionarios enfermos resultado del trabajo en casa y la pandemia. (riesgo psicosocial y biomecánico)	Cumplimiento	Accidentes o enfermedades laborales potencialmente graves, daño a la imagen de la Entidad, riesgos económicos - multas / sanciones	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	Implementación protocolos de bioseguridad en la empresa	X	SI	15	SI	15	Parcial	15	SI	15	SI	25	85	21	BAJO	Asumir

**MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACION		x		SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4																					
RIESGOS																																	
No.	1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO					3. VALORACIÓN DEL RIESGO					LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO																
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)		IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)					GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL										
				INTERNO	EXTERNO				DESCRIPCIÓN	P	D	C			7.1.1 Posee una herramienta			7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del	EFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo Inherente)	Clasificación									
																									7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.2.1	7.2.2				
20	Gerencia Administrativa y Financiera	Garantizar el normal funcionamiento de la Entidad mediante el suministro de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades de la Cámara de Comercio de Cúcuta, asegurando su conformidad, calidad y disponibilidad en los sitios requeridos, por medio de una eficiente gestión financiera.	Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad del Talento humano	Económicos	Errores en la aplicación de pagos (a cuentas diferentes, errores en las cantidades, doble pago, etc.)	Financiero	Detrimiento patrimonial, pérdidas financieras, daño a la imagen institucional.	Probable	8	Insignificante	-2	-16	BAJO	Seguimiento y verificación de los datos relacionados al valor pago, la cuenta, banco y titular de la cuenta y origen de los recursos, a los pagos efectuados por parte de la tesorería	x			SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	84	BAJO	Asumir	
21			Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad del Talento humano	Económicos	Manejo inadecuado de tarjetas de credito	Financiero	Fraude, robo o pérdida de la tarjeta, uso excesivo del financiamiento.	Probable	8	Insignificante	-2	-16	BAJO	Realizar seguimiento al movimiento de las tarjetas y con los extractos bancarios	x			SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	84	BAJO	Asumir	
22			Accesibilidad y oportunidad en la información	Capacidad del Talento humano	Económicos	No confiabilidad de los datos reportados para la elaboración de estados financieros	Cumplimiento	Sanciones, multas, demandas	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	En comité NIF se debe reportar y validar la información del corte del mes	x			SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	64	BAJO	Asumir	Identificar la información inexacta y corregir de manera inmediata. Justificar y ajustar en el mes siguiente
23			Accesibilidad y oportunidad en la información	Capacidad de los procesos	Legales	Desactualización en el conocimiento de las normas contables, tributarias, laborales y Seguridad social Integral.	Cumplimiento	Sanciones, multas, demandas, errores en la información contable, errores en la toma de decisiones estratégicas.	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	Información proporcionada por CONFECAMARAS y consultas personalizadas de capacitador externo.	x			SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	52	BAJO	Asumir	Solicitar concepto de confecamaras y asesores jurídicos, contables y tributarios especializados
24			Accesibilidad y oportunidad en la información	Capacidad de los procesos	Económicos	Inadecuado flujo de información entre el proceso contable y los demás procesos generadores de hechos y transacciones u operaciones susceptibles de reconocer contablemente	Operativo	Inexactitud de la información contable	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	Rutas de mercurio, comunicado interno sistema de gestión documental	x			SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	52	BAJO	Asumir	Solicitud y envío de información mediante sistema de información documental

**MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACIÓN		SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4																							
<b>RIESGOS</b>																																	
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)		IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)						GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL	LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO							
				INTERNO	EXTERNO				DESCRIPCIÓN	TIPO *					7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL		7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL		EFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo inherente)	Clasificación												
				P	D					C	7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o			7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del																
25	Gerencia Administrativa y Financiera	Garantizar el normal funcionamiento de la Entidad mediante el suministro de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades de la Cámara de Comercio de Cúcuta, asegurando su conformidad, calidad y disponibilidad en los sitios requeridos, por medio de una eficiente gestión financiera.	Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad Financiera	Económicos	Hechos incumplidos. Adquirir servicios o bienes que no estén amparados bajo una apropiación presupuestal y previamente registrados en el presupuesto aprobado de la entidad para la vigencia correspondiente.	Financiero	Afectación negativa del presupuesto. Aplicación y utilización de recursos de forma deficiente. Demora en los trámites administrativos (registro contable y pago por tesorería). Aumento de la tramitología por el traslado de recursos.	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	Existe documentación sobre: 1. Gestión presupuestal, 2. Gestión del plan anual de trabajo, donde se establece las principales directrices para la planeación del gastos en cada una de las diferentes áreas de la	x			SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	15	SI	✓15	SI	✓25	85	49	BAJO	Asumir	Validar y legalizar los servicios frente al presupuesto y plan de trabajo de cada gerencia
26			Rentabilidad	Capacidad Financiera	Legales	Falta de independencia en la gestión presupuestal de los programas - asignación de costos no relacionados con el funcionamiento del Centro - falta de oportunidad y confiabilidad de la información financiera	Financiero	dificultad para calcular de manera confiable la sostenibilidad del Centro de formación empresarial	Probable	8	Insignificante	-2	-16	BAJO	Existe procedimiento para la gestión presupuestal	x			SI	✓15	NO	✗0	Parcialmente	15	NO	✗0	SI	✓25	55	39	BAJO	Asumir	
27			Accesibilidad y oportunidad en la información	Capacidad de los procesos	Legales	Desactualización en el conocimiento de las normas contables, tributarias, laborales y seguridad social integral.	Cumplimiento	Sanciones, multas, demandas, errores en la información contable, errores en la toma de decisiones estratégicas.	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	información proporcionada por CONFECAMARAS, y consultas personalizadas de capacitador externo.	x			NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	0	-36	MODERADO	Asumir-reducir	Solicitar concepto de confecamaras y asesores jurídicos especializados
28			Eficiencia en trámites administrativos	Capacidad Tecnológica	Legales	Errores en la liquidación de nómina: La falta de actualización del sistema, fallas humanas y el desconocimiento de la normatividad pueden generar errores en la liquidación de la nómina (pagos erróneos en seguridad social, reterfuente, etc.)	Cumplimiento	posibles retrasos en los pagos de seguridad social, pagos con mora, multas, sanciones	Probable	8	Insignificante	-2	-16	BAJO	Archivos en Excel de control y validación de los operaciones		x		SI	✓15	NO	✗0	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	85	69	BAJO	Asumir	
37			Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad Financiera	Económicos	Perdida de recursos por recuperación de cartera	Financiero	Perdida recursos economicos	Probable	8	Insignificante	-2	-16	BAJO	Falta de gestion en la recuperación de la cartera (excluyendo convenios, para este caso tener un mayor control)		x		SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	84	BAJO	Asumir	Para los clientes buscar la garantía que ampare los recursos. Para los convenios inventoria interna CCC, para el seguimiento financiero

**MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACIÓN	x	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4	RIESGOS																											
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO				3. VALORACIÓN DEL RIESGO										LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO											
				INTERNO	EXTERNO				PROBABILIDAD (3)	IMPACTO RIESGO (4.1)	CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)						GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL													
													DESCRIPCIÓN	TIPO *			7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL					EFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo Inherente)	Clasificación								
P	D	C	7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del																												
38	Gerencia Administrativa y Financiera	Garantizar el normal funcionamiento de la Entidad mediante el suministro de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades de la Cámara de Comercio de Cúcuta, asegurando su conformidad, calidad y disponibilidad en los sitios requeridos, por medio de una eficiente gestión financiera.	Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad de los procesos	Legales	Contratos no actualizados y no ingresados en el ERP- no tienen la legalidad	Financiero	No se puede realizar el registro contable habiéndose recibido el servicio	Probable	8	Insignificante	-2	-16	BAJO	Los responsables, coordinadores lleven el control de la continuidad del contrato													0	-16	BAJO	Solicitar la creación del contrato en el ERP				
39			Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad Financiera	Económicos	Perdidas por administración de convenio	Financiero	Mala administración en los recursos	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	mejor control en el manejo de los recursos del convenio															100	52	BAJO	Seguimiento mensual de los avances de los convenios-operativo y financiero		
40			Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad de los procesos	Legales	Riesgo, Paz y salvo de cada una de las áreas para realizar el pago de las liquidaciones de contratos a personal	Financiero	Perdidas económicas en bienes y servicios (falta de verificación en el paz y salvo)	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	Paz y salvo de todas las áreas, procedimiento en desvinculación laboral																100	52	BAJO		
41			Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad de los procesos	Legales	Modulo de activos fijos no se alimenta automáticamente	Financiero	información inexacta, incorrecta	Probable	8	Insignificante	-2	-16	BAJO	Mejora por parte del proveedor (ERP) en el desarrollo del modulo de activos fijos y la información sea automática																	100	84	BAJO	
42			Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad del Talento humano	Económicos	No reconocimiento económico de las incapacidades ya sea por EPS o ARL y reprocesos	Financiero	Perdida de recursos económicos	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	Existe procedimiento para el cobro de incapacidades y se lleva un archivo en el excel para el control			x															100	36	BAJO

**MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACIÓN	x		SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4																									
RIESGOS																																	
No.	1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO					3. VALORACIÓN DEL RIESGO										LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACION DEL RIESGO									
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)		IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)							GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL								
				INTERNO	EXTERNO				P	D	C	7.1.1 Posee una herramienta			7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo inherente)	Clasificación												
43	Gerencia Administrativa y Financiera	Garantizar el normal funcionamiento de la Entidad mediante el suministro de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades de la Cámara de Comercio de Cúcuta, asegurando su conformidad, calidad y disponibilidad en los sitios requeridos, por medio de una eficiente gestión financiera.	Disponibilidad y optimización de recursos	Capacidad del Talento humano	Económicos	Desactualización en el conocimiento de las normas contables, tributarias, laborales y Seguridad social integral.	Cumplimiento	Sanciones, multas, demandas, errores en la información contable, errores en la toma de decisiones estratégicas.	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	Información proporcionada por CONFECAMARAS			x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	64	BAJO	Asumir	Solicitar concepto de confecamaras y asesores jurídicos especializados
44		Accesibilidad y oportunidad en la información	Capacidad del Talento humano	Económicos	Errores en la liquidación de nómina: La falta de actualización del sistema, fallas humanas y el desconocimiento de la normatividad pueden generar errores en la liquidación de la nómina (pagos erróneos en seguridad social, reterfuente, etc.)	Cumplimiento	posibles retrasos en los pagos de seguridad social, pagos con mora, multas, sanciones	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	Archivos en Excel de control y validación de los operaciones			x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	64	BAJO	Asumir	Identificar la información inexacta y corregir de manera inmediata. Justificar y ajustar en el mes siguiente	
45		Accesibilidad y oportunidad en la información	Capacidad del Talento humano	Económicos	Perdida o robo de recursos (Atraco, robo intencional, desviación de recursos)	Financiero	Perdida de recursos, Detrimiento patrimonial, Daño en la imagen	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	Poliza conta robo			x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	64	BAJO	Asumir		



MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACIÓN	x		SEGUIIMIENTO 1	SEGUIIMIENTO 2	SEGUIIMIENTO 3	SEGUIIMIENTO 4																									
RIESGOS																																	
No.	I. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO				3. VALORACIÓN DEL RIESGO								LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO O DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO															
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)		IMPACTO RIESGO (4.1)	CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)					EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)					GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL									
				INTERNO	EXTERNO				DESCRIPCIÓN	TIPO *				7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL					7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL		EFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo Inherente)	Clasificación										
				P	D					C				7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta			7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del													
1	Tecnología de la Información	Ser aliado estratégico en el logro de las metas institucionales implementando tecnologías, estándares y herramientas informáticas de última generación, siguiendo un plan estructurado que asegure servicios ágiles y oportunos con integridad, calidad y seguridad en la información con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y el uso adecuado de la infraestructura de la entidad.	Eficiencia en soporte y atención de usuarios	Capacidad Tecnológica	Tecnológicos	Acceso no autorizado a los sistemas de información	Tecnología	Pérdida en la integridad y confidencialidad de la información	Posible	6	Mayor	-8	-48	ALTO	1. Sistemas de información con requerimientos de logueo (usuario y password). 2. Administradores de servidores y/o aplicativos definidos y asignados formalmente. 3. Actualizaciones de acuerdo a los requerimientos.	x	x	x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	52	BAJO	Asumir	1. Restauración de Backups de acuerdo al tipo que corresponda según la Máquina Virtual (VM). 2. Levantamiento de una nueva VM a partir de un Snapshot
2			Disponibilidad de la infraestructura	Capacidad de los procesos	Tecnológicos	Suspensión o interrupción del servicio a los usuarios externos e internos.	Operativo	Pérdida de información de bases de datos, afectación a los ingresos, reprocesos y afectación de proyectos y del funcionamiento en general de la entidad.	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	1. Monitoreos periódicos a los servidores y plataforma SAN 2. Actualizaciones a los servidores y plataforma SAN 3. Contratos de soporte por parte del proveedor 4. Realización de Backups de acuerdo al procedimiento documentado	x	x	x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	20	BAJO	Asumir	1. Restauración de Backups de acuerdo al tipo que corresponda según la Máquina Virtual (VM). 2. Levantamiento de una nueva VM a partir de un Snapshot. 3. Se pone en marcha el Plan de recuperación de desastres o SITE RECOVERY MANAGER. 4. En caso de fallar el sitio A podemos reestablecer el servicio en el sitio B con un tiempo no mayor a 30 minutos y viceversa. En caso de caerse los dos sitios A y B contaríamos con la información resguardada en el sitio C para evitar la pérdida de datos mientras se logra realizar el levantamiento de la plataforma dependiendo de la gravedad del daño. 5. En caso de falla

## MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACION	x		SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4																									
RIESGOS																																	
No.	I. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO				3. VALORACIÓN DEL RIESGO										LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO												
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)		IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)						GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL									
				INTERNO	EXTERNO				DESCRIPCIÓN	P	D	C			7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del			EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo Inherente)	Clasificación									
3	Tecnología de la Información	Ser aliado estratégico en el logro de las metas institucionales implementando tecnologías, estándares y herramientas informáticas de última generación, siguiendo un plan estructurado que asegure servicios ágiles y oportunos con integridad, calidad y seguridad en la información con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y el uso adecuado de la infraestructura de la entidad.	Integridad y seguridad de la información	Capacidad de los procesos	Tecnológicos	Pérdida de información de equipos de usuarios	Operativo	Inconformidad, reprocesos y afectación en la confianza del usuario respecto al funcionario de mesa de ayuda	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	1. Procedimiento documentados y socializados con el personal de Mesa de ayuda 2. Lista de Chequeo 3. Guía para los usuarios con acceso a los aplicativos de la CCC	x	x	x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	64	BAJO	Asumir	1. Restauración de Backups de acuerdo al tipo que corresponda (OneDrive, discos duros). 2. Restauración del perfil completo del usuario en el equipo.
4			Disponibilidad de la infraestructura	Capacidad Tecnológica	Tecnológicos	Pérdida de información de bases de datos	Tecnología	Afectación económica y de la imagen de la entidad, pérdida de información e inconformidad de los usuarios internos y externos y posibles multas y/o sanciones.	Improbable	4	Mayor	-8	-32	MODERADO	1. Procedimiento documentados y socializados con el personal de TI 2. Asignación formal de funciones a cada uno de los ingenieros de TI 3. Asignación formal de administradores de máquinas dentro de la plataforma SAN y de sistemas de información 4. verificación trimestral y pruebas de restauración de backups 5. Asignación formal de responsables de la verificación de backups a través de Replay Manager y responsable del traslado de backups a disco externo	x	x	x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	68	BAJO	Asumir	1. Levantamiento de un servidor afectado por alguna mala práctica a través de un Snapshot realizado a la máquina antes del error ocurrido. 2. Recuperación a través de backup mas reciente. 3. Congelamiento de Snapshots

## MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACIÓN	x		SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4																									
RIESGOS																																	
No.	I. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					2. ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DEL RIESGO				3. VALORACIÓN DEL RIESGO							LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO															
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)		IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)				EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)					GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL									
				INTERNO	EXTERNO				P	D	C	7.1.1 Posee una herramienta			7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha			7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del	EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo Inherente)	Clasificación										
5	Tecnología de la Información	Ser aliado estratégico en el logro de las metas institucionales implementando tecnologías, estándares y herramientas informáticas de última generación, siguiendo un plan estructurado que asegure servicios ágiles y oportunos con integridad, calidad y seguridad en la información con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y el uso adecuado de la infraestructura de la entidad.	Disponibilidad de la infraestructura	Capacidad Tecnológica	Tecnológicos	Falla, daño en el funcionamiento de los servidores virtuales de la entidad, debido a afectaciones originadas por la instalación de actualizaciones	Tecnología	Afectación económica, interrupción del servicio y afectación de la imagen de la entidad, inconformidad de los usuarios internos y externos y posibles multas y/o sanciones	Improbable	4	Mayor	-8	-32	MODERADO	1. Contratos de soporte con los proveedores para el apoyo en la recomendación y ejecución de las actualizaciones 2. Pruebas en servidores de contingencia	x	x	x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	68	BAJO	Asumir	1. Levantamiento de un servidor afectado por alguna mala práctica a través de un Snapshot realizado a la máquina antes de aplicarse la actualización. 2. Apoyo por parte del proveedor para resolver la inconsistencia
6		Disponibilidad de la infraestructura	Capacidad Tecnológica	Tecnológicos	Falla en los Storage, Servidores o Switches que componen la plataforma SAN derivadas de actualizaciones de Firmware o componente software de dichos dispositivos	Tecnología	Afectación económica, interrupción del servicio y afectación de la imagen de la entidad, inconformidad de los usuarios internos y externos y posibles multas y/o sanciones.	Raro	2	Mayor	-8	-16	BAJO	1. Contratos de soporte con los proveedores para el apoyo en la recomendación y ejecución de las actualizaciones 2. Instalar una actualización hasta tanto esta se encuentre en firme y debidamente aprobada por el fabricante considerando la documentación de la versión liberada 3. Instalación de actualizaciones en un equipo a la vez y realizar pruebas de funcionamiento antes de avanzar	x	x	x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	84	BAJO	Asumir	1. Ejecución del plan de Recuperación de desastres en caso de pérdida de disponibilidad total en alguno de los sitios 2. Funcionamiento de la plataforma usando la redundancia de los dispositivos para el caso de los switches y servidores	

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACION	SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4																										
RIESGOS																																	
No.	1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO					3. VALORACIÓN DEL RIESGO										LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO O DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO									
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)								GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL								
				INTERNO	EXTERNO					DESCRIPCIÓN	TIPO *			7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL			EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo Inherente)	Clasificación											
P	D	C	7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del																										
7	Tecnología de la Información	Ser aliado estratégico en el logro de las metas institucionales implementando tecnologías, estándares y herramientas informáticas de última generación, siguiendo un plan estructurado que asegure servicios ágiles y oportunos con integridad, calidad y seguridad en la información con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de los procesos y el uso adecuado de la infraestructura de la entidad.	Disponibilidad de la infraestructura	Capacidad Tecnológica	Tecnológicos	Pérdida de información histórica de los sistemas de gestión documental	Tecnología	Afectación de un proceso de investigación, inconformidad de los usuarios internos	Raro	2	Mayor	-8	-16	BAJO	Pruebas de restauración trimestrales de las copias del replay manager	x	x	x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	84	BAJO	Asumir	Restauración de copia de seguridad de las imágenes de los Sistemas de gestión documental de Registro y Administrativo existentes en disco duro extraíble.
8			Eficiencia en soporte y atención de usuarios	Capacidad de los procesos	Tecnológicos	Fallas en los equipos de los usuarios internos	Tecnología	Pérdida de tiempo de los funcionarios de la CCC y reprocesos	Posible	6	Menor	-4	-24	MODERADO	1. Mantenimiento preventivo a los equipos 2. Actualizaciones de software 3. Garantías de los equipos 4. Cambio de equipos por obsolescencia y/o cambio de partes según requerimientos	x	x	x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	76	BAJO	Asumir	1. Formateo de equipos en caso de falla grave. 2. Instalación equipo de soporte. 3. Restauración de Backups de acuerdo al tipo que corresponda (OneDrive, discos duros)
9			Disponibilidad de la infraestructura	Capacidad de los procesos	Tecnológicos	Error en licenciamiento	Tecnología	Multas y/o sanciones para la entidad	Posible	6	Menor	-4	-24	MODERADO	1. Procedimiento documentado para la instalación de software 2. Generación de reportes de software instalado, a través del agente OCS Inventory 3. Envío de reporte anual de licenciamiento a la Revisora Fiscal 4. Hoja de vida de los equipos y servidores	x	x	x	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	76	BAJO	Asumir	1. Desinstalación del software que no se encuentre correctamente licenciado 2. Realizar la gestión de compra de licencia en caso de que el software sea necesario para el funcionamiento de la entidad.

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACIÓN	x		SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4																									
RIESGOS																																	
No.	1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO					3. VALORACIÓN DEL RIESGO										LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACION DEL RIESGO									
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)								GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL								
				INTERNO	EXTERNO					DESCRIPCIÓN	P			D	C	7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL			EFFECTIVIDAD DEL CONTROL			Puntaje (Riesgo Inherente)	Clasificación							
1	CONTROL INTERNO	Proporcionar un grado de seguridad razonable sobre la eficacia de las operaciones y el cumplimiento del marco legal, normativo y regulatorio aplicable a la Entidad, con un enfoque de gestión de riesgos, sistémico, preventivo y proactivo, promoviendo la eficiencia organizacional de la Entidad para el logro de su marco estratégico.	Evaluación de riesgos y efectividad de procesos y controles	Capacidad del Talento humano	Legales	Juicio Humano: la efectividad del control interno esta limitada por el riesgo inherente a las actuaciones humanas. Influencia en las auditorias, al ofrecer dádivas para impedir visitas de	Cumplimiento	Falta de imparcialidad y objetividad en los informes de control interno	Posible	6	Mayor	-8	-48	ALTO	Revisión interdisciplinaria Etapa de revisión de controversias de los informes de OCI	X	X	X	SI	✓15	SI	✓15	NO	✗0	SI	✓15	SI	✓25	70	22	BAJO	Asumir	Iniciar las investigaciones pertinentes
2			Evaluación de riesgos y efectividad de procesos y controles	Capacidad del Talento humano	Legales	NO EFECTIVIDAD: no subsanacion de hallazgos reportados	Cumplimiento	Repetibilidad de hallazgos, ineficacia organizacional	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	Parametrización del plan de fortalecimiento de acuerdo a los lineamientos internos de gestión del riesgo (tratamiento o aceptación del riesgo) Revisión del plan de fortalecimiento definido por las áreas	X	X	X	SI	✓15	SI	✓15	NO	✗0	SI	✓15	SI	✓25	70	-10	BAJO	Asumir	Solicitud de aplicación de lo definido en el RIT
3			Evaluación de cumplimiento de marco normativo y regulatorio	Capacidad del Talento humano	Legales	Colusión: acuerdos secretos de cooperación para propósitos ilegales; fallas a la ética del auditor	Cumplimiento	sancciones, hallazgos, daño reputacional.	Posible	6	Mayor	-8	-48	ALTO	políticas y principios de control interno código de ética de la OCI Firma de carta de compromisos para los auditores / personal adscrito a la OCI	X	X	X	SI	✓15	SI	✓15	SI	✓30	SI	✓15	SI	✓25	100	52	BAJO	Asumir	Solicitud de aplicación de lo definido en el RIT
4			Evaluación del control sobre el manejo de los recursos de la Entidad.	Capacidad del Talento humano	Legales	COBERTURA: No cumplimiento del PGA	Cumplimiento	No cumplimiento de los objetivos y funciones de la OCI	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	Planeación presupuestal discriminada para cada una de las funciones de la OCI Cálculo de cobertura de acuerdo a los recursos aprobados Aprobación /revisión /ajustes	X	X	X	SI	✓15	SI	✓15	NO	✗0	SI	✓15	NO	✗0	45	-35	MODERADO	Asumir-reducir	Reportar al Comité de control interno

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACION	x		SEGUIIMIENTO 1	SEGUIIMIENTO 2	SEGUIIMIENTO 3	SEGUIIMIENTO 4																													
RIESGOS																																					
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO				PRIORIZACION DEL RIESGO	3. VALORACIÓN DEL RIESGO												LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO O DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO										
				INTERNO	EXTERNO				PROBABILIDAD (3)	IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)						GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL														
														DESCRIPCIÓN	TIPO *			7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL			EFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo Inherente)			Clasificación									
P	D	C	7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del																														
65	Fortalecimiento Empresarial	Proponer estrategias de mercadeo para los programas de la entidad articulada con la estrategia corporativa de sostenibilidad financiera, dinamizando la relación con el mercado y grupos de interés, a través de la consolidación, promoción y acercamiento al empresario de la oferta de servicios institucional.	Productividad Interna	Capacidad de los procesos	Económicos	No asignación presupuestal para el cumplimiento de los objetivos del proceso	Cumplimiento	Incumplimiento de metas trazadas en el objetivo de sostenibilidad financiera de la entidad	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	Trazar plan de trabajo apoyado del personal asignado, apoyo de las otras gerencias				x		SI	✓##	SI	✓	15	SI	✓30	NO	✓	0	NO	✓	0	60	24	BAJO	Asumir
Productividad Interna			Capacidad de los procesos	Tecnología	no contar con una plataforma tecnologica propia para formacion y eventos	Cumplimiento	desaparecer como agentes de formacion, teniendo en cuenta que la oferta migro a lo virtual, por lo tanto no necesitan intermediarios.	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	Presupuestar una plataforma educativa. Crear una filial dedicada a la educacion.				x		SI	✓##	SI	✓	15	SI	✓30	NO	✓	0	NO	✓	0	60	-4	BAJO	Asumir	
Productividad Interna			Capacidad de los procesos	Imagen	perder la credibilidad y la confianza de nuestros empresarios	Imagen	Dificultad para la venta de los productos	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	Dar claridad a las noticias que dan mala imagen a la entidad a través de comunicados en donde se manifieste la imparcialidad en las diferentes situaciones				x		SI	✓##	SI	✓	15	SI	✓30	NO	✓	0		✓	0	60	-4	BAJO	Asumir	
Productividad Interna			Capacidad de los procesos		no cumplir la meta y afectar las relaciones con proveedores y clientes.	Cumplimiento	disminucion de ingresos privados para CCC, perder aliados, incumplimiento de convenios	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	mantener las condiciones pactadas en los convenios para no perder credibilidad y tener un criterio uniforme.				x		SI	✓##	SI	✓	15	SI	#N/D	NO	✓	0	SI	✓	0	60	-4	BAJO	Asumir	
Productividad Interna			Capacidad de los procesos	Tecnología	Analfabetismo tecnologico	Tecnología	poca participacion de los eventos y formacion virtual	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	realizar un plan de capacitaciones teniendo en cuenta los diferentes niveles de escolaridad de los empresarios						x		SI	✓##	SI	✓	15	SI	#N/D	NO	✓	0	SI	✓	0	60	24	BAJO

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACION	x	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4	RIESGOS																									
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO				PRIORIZACION DEL RIESGO	3. VALORACION DEL RIESGO										LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO								
				INTERNO	EXTERNO				PROBABILIDAD (3)	IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)					GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL											
				DESCRIPCIÓN	TIPO *					7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o			7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del	EFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo inherente)	Clasificación														
1	Asientos Internacionales y de Gobierno	Consolidar información útil y oportuna de carácter regional y nacional que sea de gran relevancia al tejido empresarial como soporte para diseñar, elaborar, realizar estudios y análisis de impacto que nos lleven a ser referentes obligados de cualquier actor social y económico tanto, local, nacional como internacional.	Sostenibilidad	Capacidad de los procesos	Legales	Manipulación o uso indebido de la información / incumplimiento de la Ley Habeas Data	Cumplimiento	Pérdida de ingresos, sanciones legales, multas	Casi cierto			10	Mayor							-8	-80	EXTREMO	Existe procedimiento documentado para la venta de información comercial que contempla: 1, Trazabilidad de las personas a las que se les entrega información comercial, 2, Clausula de solicitud de información empresarial a la medida (informando ley habeas data) en el FORMATO DE PAGO	X			SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO
2			Sostenibilidad	Capacidad de los procesos	Económicos	Fuga de información	Financiero	Pérdida de ingresos por concepto de venta de información, sanciones legales por incumplimiento de la ley Habeas Data	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	Clausula de protección de datos personales firmados por todos los funcionarios. ( Personal de nomina contratistas, temporales)	X			SI	✓15	SI	✓15	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	30	-18	BAJO	Asumir	Iniciar los trámites administrativos / disciplinarios a que haya lugar. Se limitó las descargas de la información
3			Referente de información	Capacidad Tecnológica	Tecnológicos	Falta de exactitud en la información.	Operativo	Daño a la imagen institucional, pérdida de clientes	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	No existe		x		NO	✗0	NO	✗0	Parcialmente	✓15	NO	✗0	NO	✗0	15	-33	MODERADO	Asumir-reducir	Corregir de manera inmediata la información inexacta
4			Referente de información	Capacidad Tecnológica	Tecnológicos	Pérdida de información histórica (de registro) a determinada fecha	Tecnología	Falta de precisión en estadísticas generadas por SIREP. Reprocesos	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	Se genera copia en CD dela bases de datos al corte de ciertas fechas (cierre de año)			x	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	0	-80	EXTREMO	Evitar-reducir-transferir	Realizar la recuperación de la información a través de la copia electrónica resguardada
5			Estudios de impacto y utilidad	Capacidad de los procesos	Legales	Uso indebido / inapropiado de la información que se publica (boletines, estudios, revistas). Incumplimiento de aspectos legales relacionados con derechos de autor.	Cumplimiento	demandas, efectos legales	Probable	8	Moderado	-6	-48	ALTO	No existe		x		NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	0	-48	ALTO	Reducir-evitar-transferir	Análisis con el comité jurídico de cada caso particular
			Diversificación en los Medios de pagos	Capacidad Tecnológica	Tecnológicos	Medios de pagos para la facilidad del cliente frente a un teletrabajo/ no se tenia presente una pandemia ni un trabajo en casa por lo cual los pagos siempre se realizaban con un asesor CAE y muy pocas eran las opciones de una consignación, transferencia, datafono en casa etc	Financiero	Perdidas de ingresos y de clientes	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	Se destinaron diferentes cuentas de ahorros de la entidad para los pagos y se dio la idea del datafono en casa, si no se hubiera implementado eso se hubiera dejado de vender pues los clientes no tendrían donde realizar los pagos			x	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	SI	✓15	SI	✓25	40	-40	ALTO	Reducir-evitar-transferir	En apoyo con el área de tesorería se destinaron diferentes cuentas de ahorros de la entidad para facilitar el pago por transferencia o consignación y la verificación con esta misma área de la misma
			Retrasos en el cargue de información	Capacidad Tecnológica	Tecnológicos	Retraso en el cargue de información para el web service/	Tecnología	Perdidas de ingresos y de clientes	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	verificación manual por parte del personal de la gerencia			x	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	NO	✗0	SI	✓25	25	-55	ALTO	Reducir-evitar-transferir	Apoyo por parte del área de registro público y tecnología pues de ellos depende la veracidad del dato





## MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACION	x	SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4																							
RIESGOS																																	
No.	1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO				3. VALORACIÓN DEL RIESGO							LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO														
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO RIESGO (4.1)	CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)					GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL												
				INTERNO	EXTERNO								DESCRIPCIÓN	TIPO *			7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL		EFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo Inherente)	Clasificación									
P	D	C	7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del																										
69	Desarrollo Regional	Impulsar el desarrollo de los sectores económicos a través de la promoción de emprendimientos, la innovación, el fortalecimiento de capacidades de las empresas, mediante estrategias competitivas y el mejoramiento del entorno de los negocios.	Promoción de la cultura emprendedora, innovadora y exportadora	Capacidad Financiera	Económicos	Limitados recursos para la gestión de la innovación por parte del gobierno local y nacional	Financiero	Dificultades para avanzar en una cultura de la innovación en la ciudad, lo cual influye en los procesos de competitividad regional y de fortalecimiento a sectores	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	x				Si	✓15	Si	✓15	Si	✓30	Si	✓15	Si	✓25	100	64	BAJO	Asumir	Ajustar los programas de acuerdo a los recursos disponibles.
71	Desarrollo Regional	Impulsar el desarrollo de los sectores económicos a través de la promoción de emprendimientos, la innovación, el fortalecimiento de capacidades de las empresas, mediante estrategias competitivas y el mejoramiento del entorno de los negocios.	Credibilidad, confianza y fidelización	Capacidad Financiera	Económicos	Poca disponibilidad de recursos para aportes de contrapartida que faciliten la gestión de proyectos a sectores productivos.	Financiero	Incumplimiento de metas y apoyo a sectores productivos	Posible	6	Moderado	-6	-36	MODERADO	x				Si	✓15	Si	✓15	Si	✓30	Si	✓15	Si	✓25	100	64	BAJO	Asumir	Gestionar y ejecutar proyectos de acuerdo a los recursos disponibles. Informar a la alta dirección de las dificultades presentadas para responder a las metas definidas.

## MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACION	x	SEGUIMIENTO 1				SEGUIMIENTO 2				SEGUIMIENTO 3				SEGUIMIENTO 4																																												
RIESGOS																																																												
No.	1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO					3. VALORACIÓN DEL RIESGO										LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO																																				
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)					GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL																																						
				INTERNO	EXTERNO					DESCRIPCIÓN	TIPO *			P	D	C	7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL		EFECTIVIDAD DEL CONTROL			Puntaje (Riesgo Inherente)	Clasificación																																		
																	7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del																																							
43	Estructuración y Gestión de Proyectos	Apalancamiento de Recursos	Apalancamiento de Recursos	Capacidad Financiera	Económicos	Asumir costos adicionales en la ejecución del proyecto	Financiero	Posible	6	Mayor	-8	-48	ALTO	No				NO	X	0	NO	X	0	NO	X	0	SI	✓	15	NO	X	0	15	-33	MODERADO	Asumir-reducir	Informar a la alta dirección y a la entidad cofinanciadora para tomar las medidas pertinentes																							
				Capacidad Financiera	Operativo																																	Operativo	Financiero	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	Si, se le informa al proveedor los requisitos y condiciones para la presentación de facturas y cuentas de cobro	X				SI		SI	✓	25	25	-55	ALTO	Reducir-evitar-transferir	Informar a la alta dirección al comité de proyectos y la gerencia administrativa y financiera
				Capacidad Financiera	Financiero																																																							
44	Contribución al fortalecimiento empresarial	Contribución al fortalecimiento empresarial	Capacidad de los procesos	Operativo	Retrasos y baja ejecución técnica y financiera de las actividades de los proyectos.	Estratégicos	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	Director de proyecto, seguimiento PMO y supervisión del coordinador del proyecto	X	X	SI	✓	15	SI	✓	15	Parcialmente	✓	15	SI	✓	15	SI	✓	25	85	5	BAJO	Asumir	Generar alertas y convocar a reunión al comité de gestión de proyectos para el seguimiento																									
			Capacidad del Talento humano	Conocimiento																																Imagen	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	Guía para la dirección de proyectos en la CCC	X			SI	✓	15	SI	✓	15	Parcialmente	✓	15	SI	✓	15	SI	✓
45	Contribución al fortalecimiento empresarial	Contribución al fortalecimiento empresarial	Capacidad del Talento humano	Conocimiento	Operativo	Financiero	Casi cierto	10	Mayor	-8	-80	EXTREMO	NO					NO	X	0	NO	X	0	NO	X	0	NO	X	0	0	-48	ALTO	Reducir-evitar-transferir	Informar a la alta dirección de las situaciones presentadas con el equipo ejecutor, brindar acompañamiento y seguimiento al equipo ejecutor para el desarrollo de las actividades. Enviar																										
			Capacidad de los procesos	Cumplimiento																															Cumplimiento	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	Si (estatuto de contratación y procedimientos)	X			SI	✓	15	SI	✓	15	Parcialmente	✓	15	SI	✓	25	70	6	BAJO
46	Contribución al fortalecimiento empresarial	Contribución al fortalecimiento empresarial	Capacidad del Talento humano	Cumplimiento	Operativo	Cumplimiento	Posible	6	Catastrófico	-10	-60	EXTREMO	La coordinación interna del proyecto en CCC y el seguimiento desde la PMO	X	X	SI	✓	15	SI	✓	15	Parcialmente	✓	15	SI	✓	15	SI	✓	25	85	25	BAJO	Asumir																										
			Capacidad de los procesos	Operativo																															Conocimiento	Probable	8	Catastrófico	-10	-80	EXTREMO	Rutas Mercurio	X			SI	✓	15	SI	✓	15	Parcialmente	✓	15	SI	✓	15	NO	X	0
47			Capacidad del Talento humano	Cumplimiento	Operativo	Cumplimiento	Posible	6	Catastrófico	-10	-60	EXTREMO	La coordinación interna del proyecto en CCC y el seguimiento desde la PMO	X	X	SI	✓	15	SI	✓	15	Parcialmente	✓	15	SI	✓	15	SI	✓	25	85	25	BAJO	Asumir																										
48			Capacidad de los procesos	Operativo																															Conocimiento	Cumplimiento	Probable	8	Catastrófico	-10	-80	EXTREMO	Rutas Mercurio	X			SI	✓	15	SI	✓	15	Parcialmente	✓	15	SI	✓	15	NO	X





MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACIÓN	x	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4	RIESGOS																							
No.	1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					2. ANÁLISIS Y PRIORIZACION DEL RIESGO				3. VALORACION DEL RIESGO										LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO										
	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)	IMPACTO RIESGO (4.1)	CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)			EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)						GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL									
				INTERNO	EXTERNO								DESCRIPCIÓN	TIPO *			7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL					7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL			EFFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo inherente)	Clasificación				
P	D	C	7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del																								
39	Secretaría de Registros Públicos	Veracidad de la información registrada	Capacidad de los procesos	Legales	Información desactualizada y/o en incompleta en Bases de datos	Conocimiento	Envío de correspondencia fallida / Baja en ingresos por ventas de bases de datos desactualizadas /Quejas y Reclamaciones en el servicio de bases de datos / Pérdida de clientes / Daños a la imagen institucional.	Posible	6	Menor	-4	-24	MODERADO	informacion proporcionada por CONFECAMARAS	X			SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	Solicitarle al usuario que al momento de registrarse la información debe ser verídica y confiable
41		Productividad interna	Capacidad del Talento humano	Económicos	Falta de articulación con las demás gerencias misionales de la Entidad	Estratégicos	Disminución de ingresos / Fallas en la prestación del servicio / Desinformación / Fallas en la comunicación interna	Casi cierto	10	Moderado	-6	-60	EXTREMO	N/A	X			SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	N.A.
42		Calidad en la atención / agilidad en el servicio	Capacidad Directiva	Económicos	Pérdida del recurso monetario	Estratégicos	Atracos, desorden público	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	En el área de registros existen camaras de seguridad. En algunas sedes sistema de vigilancia	X			SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	Se solicita a la Gerencia Administrativa y financiera apoyo de la empresa encargada de recaudar el dinero ya que se presentaron varias situaciones donde se perdió el recaudo en algunas sedes por atracos.
		Calidad en la atención / agilidad en el servicio	Capacidad Directiva	Tecnología	Poca funcionalidad del Software Docuware , ya que no tiene la opcion de trabajar desde casa, solo funciona desde la sede.	Tecnología	Ineficiencia del programa docuware, solo trabaja correctamente desde la oficina y no tiene la opcion de trabajo remoto	Probable	8	Catastrófico	-10	-80	EXTREMO	En el área de registros existen camaras de seguridad	x			SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	N.A.
		Calidad en la atención / agilidad en el servicio	Capacidad Tecnológica	Tecnología	Falencia en los equipos de trabajo para actividades desde casa	Tecnología	Demora en trámites. Poca productividad, mala imagen en la prestación del servicio	Posible	6	Mayor	-8	-48	ALTO	N/A	X			SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	N.A.
		Calidad en la atención / agilidad en el servicio	Capacidad de los procesos	Operativo	Repasamiento de documentos devueltos	Operativo	Aumento de desestimientos	Probable	8	Mayor	-8	-64	EXTREMO	Se tiene estadística de los documentos que estan en estado de devolver al usuario.	X			SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	Se debe realizar una comunicación con los usuarios, con el fin de entregar los documentos que estan repasados y que no han sido entregados.

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: Marzo del 2020		ACTUALIZACION		x		SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RIESGOS																	
No.	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	FACTOR CLAVE DE ÉXITO	CONTEXTO ESTRATÉGICO (1)		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN (2)	EFECTOS / POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD (3)		IMPACTO RIESGO (4.1)		CALIFICACION DEL RIESGO	PRIORIZACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES (6)		EVALUACIÓN DEL CONTROL (7)						GRADO DE VULNERABILIDAD O RIESGO RESIDUAL	LINEAMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO						
				INTERNO	EXTERNO				DESCRIPCIÓN	P	D	C			7.1 HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL			7.2 SEGUIMIENTO AL CONTROL			EFECTIVIDAD DEL CONTROL	Puntaje (Riesgo Inherente)				Clasificación					
															7.1.1 Posee una herramienta	7.1.2 Existen manuales, instructivos o	7.1.3 En el tiempo que lleva la herramienta ha	7.2.1 Están definidos los responsables de la	7.2.2 La frecuencia de la ejecución del												
Secretaría de Registros Públicos	Prestar el servicio de Registros Públicos y Atención al Empresario, asegurando la veracidad de la información registrada, cumpliendo con las especificaciones técnicas y legales; así como generar los beneficios de estar formalizados con una perspectiva eficaz y transparente con los Empresarios.	Veracidad de la información registrada	Veracidad de la información registrada	Capacidad Directiva	Legales	No cumplir con los términos para el suministro de información a entidades estatales. Cuando entidades estatales como la SIC requieren información preestablecida en las normas o la DIAN, Fiscalía y otras, solicitan información sobre inscritos en la Cámara y la respuesta se entrega después de los términos legales.	Cumplimiento	Sancciones legales por los entes de vigilancia y control. Pérdida de credibilidad de la institución.	Casi cierto	10	Insignificante	-2	-20	MODERADO	rutas de mercurio	X	SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	Mantener control a la respuesta oportuna a estas solicitudes y priorizar. Si no se puede cumplir con el término, enviar una comunicación informando del requerimiento de tiempo para hacerlo	
				Capacidad de los procesos	Corrupción	Suplantación de identidad (Fraudes sobre la información de los registros públicos)	Corrupción	Investigaciones penales, sanciones, pérdida de credibilidad institucional	Posible	6	Mayor	-8	-48	ALTO	SIPREFF - VERIFICACION DE IDENTIDAD	X	SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	Realizar por parte de los funcionarios las debidas verificaciones de las cedulas de las personas que se dirigen a realizar cualquier tipo de tramite, con el fin de no tener suplantación de identidad y control de la identificación que realizó el tramite	
				Calidad en la atención / agilidad en el servicio	Capacidad del Talento humano	Estrategicos	Impacto negativo en la salud de funcionarios y Usuarios por contagios de COVID19 durante la prestación de los servicios.	Operativo	Deterioro en la salud de funcionarios y usuarios de la organización	Posible	6	Mayor	-8	-48	ALTO	Se han aprobado y adoptado los protocolos de bioseguridad que contemplan el proceder en el sitio de trabajo, así como el desarrollo del trabajo en casa, además de observar medidas de prevención de la propagación del COVID19	X	SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	Seguimiento constante a las medidas de prevención de propagación del COVID19, realización de trabajos en casa. Disposición y entrega de elementos de protección personal
				Calidad en la atención / agilidad en el servicio	Capacidad del Talento humano	Operativo	Personal de apoyo	Operativo	Falta de personal de apoyo en las temporadas de brigadas, debido a que el personal que se maneja no siempre son las mismas personas.	Posible	6	Menor	-4	-24	MODERADO	N/A	X	SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	Se contemplara para las proximas temporadas solicitar el personal que ya ha venido trabajando en las brigadas, con el fin de minimizar los tiempos de capacitación ya que es un reproceso en la formación de nuevos equipos
				Veracidad de la información registrada	Capacidad de los procesos	Corrupción	Fraude en la falsificación de documentos externos "certificados"	Corrupción	Se tiene conocimiento que terceras personas ajenas a la entidad alteran documentos como los certificados	Posible	6	Menor	-4	-24	MODERADO	Se tiene la verificación de los certificados con un código en el cual se puede verificar en la pagina web.	X	SI	✓15	SI	✓15	Parcialmente	✓15	NO	✓0	NO	✓0	45	BAJO	Asumir	Se tiene un control de verificación de los certificados por una opción de la pagina web.