



**EL REPRESENTANTE LEGAL  
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA**

**CERTIFICA**

Que la Matriz de Riesgos de la Entidad, manejada a través del módulo Administración de Riesgos del software kawak, que permite darles una identificación, determinar el tipo (operativo, estratégico, SG-Seguridad y Salud en el Trabajo, Continuidad de Negocio), nombre, descripción, norma, proceso, fecha de identificación, planes de tratamiento, controles, planes de contingencia (riesgos materializados) y evaluación actual.

En la vigencia 2022 se materializaron los riesgos operativos ID 64, 134, 160 y 168

Se firma en Palmira, a los 26 días del mes de enero del año 2023.

GUILLERMO ARTURO LIZARAZO Y.  
Representante Legal

**CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  
MAPA DE RIESGOS**

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2022	Observación
2	Estrategico	Colaboradores sin las competencias necesarias para prestar un servicio de calidad	Un modelo debil de gestion de las competencias del personal puede generar que las personas no se desarrollen en linea con las	A4. GESTION HUMANA	2017-01-02	2	8	2	
4	Operativo	INDEBIDA NOTIFICACION A LAS PARTES	INDEBIDA NOTIFICACION A LAS PARTES	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2016-09-06	2	12	2	
6	Estrategico	IMPLEMENTACION CAE - VUE SEDES	Dificultad en la implementacion de la ventanilla unica (CAE - VUE ) en los municipios debido al cambio de normatividad, la creacion de la ventanilla unica empresarial, y la salida del portal CAE - VUE	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2016-11-24	4	6	4	
10	Estrategico	NO CONTAR CON EL NUMERO DE ASISTENCIA PARA DESARROLLAR LOS CURSOS VIRTUALES	Disminucion de la asistencia o aceptacion por la falta de cultura para formarse y actualizarse virtualmente y por no poder ver una capacitacion on line causado por problemas en conexión a internet.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	4	9	4	
11	Estrategico	DISMINUCION DE LA ASISTENCIA SEDES	Disminución de la asistencia a los cursos en los municipios de Florida y Pradera por la inseguridad, por la oferta de otros estamentos (competencia) y por la baja capacidad adquisitiva de las mipymes para participar de los programas de capacitación.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	4	6	4	
12	Estrategico	EVENTOS COMERCIALES	No aprovechamiento de los eventos comerciales por parte de los empresarios debido a la falta de conocimiento de los eventos que promociona CCP	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	4	9	4	
18	Estrategico	AFILIADOS: No poder atraer nuevos afiliados y no mantener los existentes	No poder atraer nuevos afiliados y no mantener los existentes por los requisitos exigidos de la normatividad de los entes de control.	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2016-11-23	1	6	1	
21	Estrategico	INGRESO ECONOMICO	Afectación del ingreso economico por la asignación de nuevos servicios gratuitos por el Gobierno Nacional (post conflicto).	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2016-11-23	4	6	4	
24	Estrategico	APOYO A EMPRENDEDORES	No poder apoyar a los emprendimientos en las necesidades de recursos economicos por los escasos programas de financiamiento al	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	15	2	
25	Estrategico	COMISION REGIONAL DE COMPETITIVIDAD	Ser excluidos de la comisión regional de competitividad y red regional de emprendimiento	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	12	2	
26	Estrategico	FORMALIDAD EMPRESARIAL	No poder aumentar la formalidad empresarial por los costos y la compleja tramitología del país y la intermitencia de los programas del gobierno y su baja financiación y el no poder contar con los gobiernos locales para tal fin.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	8	2	
27	Estrategico	ASISTENCIA DEL EMPRESARIO A LOS PROGRAMAS	La no asistencia del empresario a los programas y proyectos de consultoria y ruta con costo por la baja capacidad y cultura de pago de los empresarios.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	10	2	
28	Estrategico	OPORTUNIDADES DE MEJORA	Perder oportunidades de mejora en los impactos esperados de los programas de desarrollo empresarial por la no participación económica de los gobiernos locales y por su falta de compromiso con el desarrollo empresarial.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	8	2	
29	Estrategico	COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA REGION	No poder contribuir a mejorar las condiciones de competitividad y productividad de la región por el no enfoque de las administraciones locales por trabajar estos temas.	V2. DESARROLLO REGIONAL	2016-11-23	4	16	4	
30	Estrategico	TRANSFORMACION SOCIAL	El no poder contribuir a la transformación social por el bajo compromiso de los gobiernos locales y regionales para vincularse con la Cámara de Comercio.	V2. DESARROLLO REGIONAL	2016-11-23	4	12	4	
31	Estrategico	ACTIVIDADES CULTURALES	No poder apoyar o participar en actividades culturales o sociales por el recorte presupuestal de los aliados y la falta de compromiso publico-privado para promover la cultura y la convivencia.	V2. DESARROLLO REGIONAL	2016-11-23	2	6	2	
32	Operativo	La información digital de la organización se pierda o sea modificada de forma inadecuada.	La información digital de la organización se pierda o sea modificada de forma inadecuada.	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2016-12-05	1	6	1	
33	Operativo	Inoperatividad o daño del servidor de dominio	Inoperatividad o daño del servidor de dominio	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2016-12-07	4	8	4	
34	Estrategico	AUMENTO TIEMPO DE ENVIO CORREOS MASIVOS	Que no haya una comunicacion oportuna con los diferentes publicos por el aumento en el tiempo de envio de correos masivos	V5. COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA	2016-09-28	4	6	4	
35	Operativo	Acceso a la plataforma Kawak	Faltan de acceso a la plataforma kawak que permita la ejecución de la totalidad de las actividades del SGC	D2. GESTION SOSTENIBLE	2017-02-08	2	8	2	
44	SGCN	Desastres: Incendio / Inundación del edificio en sede principal (Palmira)	Desastres: Incendio / Inundación del edificio en sede principal (Palmira)	D2. GESTION SOSTENIBLE	2014-01-29	4	5	4	
46	SGCN	Desastres: Incendio / Inundación del edificio en sedes municipios (Pradera, Florida y Candelaria - Continuidad)	Desastres: Incendio / Inundación del edificio en sedes municipios (Pradera, Florida y Candelaria - Continuidad)	D2. GESTION SOSTENIBLE	2014-01-29	4	5	4	
48	SGCN	Desastres: Sismo / Terremoto sede principal (Palmira - Continuidad)	Desastres: Sismo / Terremoto sede principal (Palmira - Continuidad); DAÑO EN INFRAESTRUCTURA EDIFICIO SEDE PRINCIPAL POR SISMO	D2. GESTION SOSTENIBLE	2014-01-29	8	15	8	
50	SGCN	Desastres: Sismo / Terremoto sedes municipios (Pradera, Florida y Candelaria - Continuidad)	Desastres: Sismo / Terremoto sedes municipios (Pradera, Florida y Candelaria - Continuidad)	D2. GESTION SOSTENIBLE	2014-01-29	3	5	3	
52	Operativo	INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Incumplimiento del programa anual de auditorias	D2. GESTION SOSTENIBLE	2014-07-04	2	12	2	

Clasificación	Rango 1	Rango 2
Extrema	20	25
Alta	15	16
Moderada	5	12
Baja	1	4
Probabilidad	1	5
Impacto	1	5

**CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  
MAPA DE RIESGOS**

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2022	Observacion
55	Operativo	Incumplimiento Metas de Proyectos de Desarrollo Empresarial	Que durante las diferentes etapas de los proyecto se llegue a incumplir alguno de los requisitos del SGC.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-09-30	4	9	4	
60	Operativo	Incumplimiento de los requisitos para ejecutar convenios y contratos	Adquirir bienes y servicios para las diferentes áreas y procesos de manera oportuna y cumpliendo con las especificaciones de lo comprado, garantizando la satisfacción de los usuarios internos.	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2017-04-21	2	2	2	
61	Operativo	Demandas laborales	Demandas laborales de empleados q uactuales o que se retiren de la entidad	A4. GESTION HUMANA	2017-01-02	2	6	2	
62	Operativo	Aumento del ausentismo en la entidad	En la organizacion se tienen diferentes opciones para pedir permisos entre los que estan capacitaciones, mision oficial, diligencias personales, cita medica, calamidad domestica, con los cuales el personal puede ir a realizar sus actividades ya sea personales o misionales	A4. GESTION HUMANA	2017-01-02	2	5	2	
64	Estrategico	Fuga de conocimiento clave para la organizacion	La fuga del conocimiento que el personal adquiere en la organización y no transmite, genera sobrecostos, perdida de productividad y reprocesos en los servicios que presta la organización	A4. GESTION HUMANA	2017-05-02	4	12	4	MATERIALIZADO 2022
66	Operativo	Seguridad en las Audiencias de Conciliación	Que dentro de las audiencias de conciliación se presenten agresiones físicas sobre una de las personas presentes en la audiencia	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2017-04-21	1	6	1	
69	Operativo	Afectación de la Seguridad en las sedes	Afectación de la Seguridad en las sedes(Palmira, Pradera, Florida y Candelaria) en cualquier temporada o contingencia	A6. INFRAESTRUCTURA Y ALQUILER DE SALONES	2017-04-21	9	6	9	
81	Operativo	CERTIFICADOS CON INFORMACION ERRADA Y/O DESACTUALIZADA	QUE SE EXPIDA UN CERTIFICADO CON INFORMACION ERRADA O DESACTUALIZADA	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2018-04-09	2	20	2	
83	Operativo	Informacion financiera no sea oportuna y fiable	La informacion financiera como estado de situacion financiera, estado de resultados integral no se tengan oportunamente para la toma de decisiones	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-02	3	4	3	
84	Operativo	Daños o lesiones materiales y humanas por aspectos de infraestructura y seguridad	Daños o lesiones materiales y humanas por aspectos de infraestructura.	A6. INFRAESTRUCTURA Y ALQUILER DE SALONES	2018-04-10	6	6	6	
85	Estrategico	Programas de Desarrollo Empresarial no respondan a necesidades de emprendedores y empresarios	Que los programas de emprendimiento, formalización y fortalecimiento no respondan a las necesidades de los emprendedores y empresarios.	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2017-09-08	2	4	2	
86	Operativo	Perdida de los recursos financieros por robos	Perdida de los recursos financieros por robos	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	6	4	6	
87	Operativo	Mala decision en las inversiones	Mala decision en la seleccion para la realizacion de Inversiones (Fiducias, CDTs)	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	3	4	3	
88	Operativo	Disminucion de los ingresos de la Camara	Disminucion de los Ingresos de la Camara por factores externos	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	1	12	1	
89	Operativo	No llevar a cabo provisiones contables	No llevar a cabo las provisiones contables que afectan el estado de situacion financiera de la camara.	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	1	4	1	
90	Operativo	Incumplimiento en el envío de informacion a las entidades de control y vigilancia	Incumplimiento en el envío de información a las entidades de control y vigilancia (Superintendencia de Industria y Comercio.	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	1	4	1	
91	Operativo	Billetes falsos y cheques devueltos por el banco	Billetes falsos (1 por cajero) y cheques devueltos (20% del total de los cheques) por el banco sobre todo en jornada de renovacion	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	2	4	2	
92	Operativo	Errores en la liquidacion de prestaciones sociales	Errores en la liquidacion de prestaciones sociales de los empleados	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	1	3	1	
94	Operativo	Desfalcos Financieros	Desfalcos Financieros por parte de empleados que tienen relacion con tesoreria	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	1	5	1	
95	Operativo	Insatisfaccion de los empleados	Afectacion del nivel del clima laboral en la entidad afectando la motivacion e integracion de los empleaods	A4. GESTION HUMANA	2018-04-19	4	12	4	
96	Estrategico	CAMBIO: CÓDIGO DE POLICÍA AFECTE SERVICIOS CCP	Que el cambio generado por el Código de policia afecte la prestación del servicio (Matricula y renovación)	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2017-08-25	2	6	2	
98	Estrategico	INCUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL	Que se incumplan las metas del plan de trabajo anual	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-19	2	6	2	
100	Estrategico	POTENCIAL DISMINUCIÓN DE INGRESOS POR LEY 1780	La puesta en marcha de la Ley 1780 podria ocasionar reduccion de ingresos a la Cámara de Comercio de Palmira	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2017-08-25	2	6	2	
104	Estrategico	ELIMINACION OBLIGATORIEDAD RENOVACIÓN	Presiones políticas y empresariales para eliminar obligatoriedad de renovación anual de los registros	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-03-23	4	6	4	
110	Operativo	Formacion: Falla en la difusion de los evento	Que no se cumpla con el tiempo establecido en el proceso para la entrega del material promocional del evento	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2017-09-07	4	6	4	
118	Operativo	Afiliados: No contar con el numero de afiliados minimo exigidos por la ley	Que se presente una disminucion del numero de afiliados	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-02-16	2	3	2	
120	Operativo	LISTADOS EMPRESARIALES QUE NO CUMPLAN REQUISITOS DEL CLIENTE (TIEMPO O VARIABLES SOLICITADAS) O LEGALES (HABEAS DATA)	Incumplimiento de las variables establecidas por el usuario e incumplimiento de la norma	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2017-09-07	2	4	2	
132	Proyectos	Incumplimiento metas y presupuesto proyectos	No cumplir con las metas y ejecución presupuestal del proyecto	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2018-03-01	3	5	3	
134	Operativo	PERDIDA DE INFORMACION	Que no se encuentre en el nuevo sistema algunos datos	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2018-04-30	4	16	4	MATERIALIZADO 2022
136	Operativo	Disminución de recaudo de dineros	que el nuevo sistema no permita realizar los cobros que regularmente se realizan via virtual o presencial	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2018-04-13	1	9	1	
142	Operativo	PERDIDA DE CARPETAS DE AUDIENCIAS	QUE SE TRASPAPALE UNA SOLICITUD DE INSOLVENCIA CON LOS OTROS DOCUMENTOS DEL CENTRO	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2018-04-30	2	3	2	

**CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  
MAPA DE RIESGOS**

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2022	Observación
143	Operativo	Incumplimiento de requisitos para pagos de caja menor	Realizar pagos por caja menor sin el cumplimiento de los requisitos del procedimiento	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-02	2	4	2	
144	Operativo	Perdida de la cartera	Perdida de la cartera por deficiencias en la gestion del cobro	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-02	1	4	1	
145	Operativo	Errores u Omisiones en las Notas a los EF	Las Notas a los Estados Financieros pueden quedar con errores u omisiones	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-02	1	6	1	
146	Operativo	Fraudes con medios electronicos bancarios	Se pueden presentar fraudes en la inscripcion de las cuentas bancarias de los proveedores para los pagos, configuracion de datafonos y consignacion de los recaudos a otras cuentas	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-02	1	5	1	
147	Operativo	Facturar de forma errada los servicios	Facturar erradamente en precio, cantidad, items, y/o generar facturas por servicios no prestados, omisiones y duplicidad en los servicios facturados	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-02	1	4	1	
148	Operativo	Incumplimiento Politicas NIIF	No cumplir con lo estipulado en las Politicas NIIF de la entidad	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-02	1	6	1	
153	Operativo	AFECCIÓN AL USUARIO NUEVO MODELO DESARROLLO EMPRESARIAL	Potencial insatisfacción de los usuarios por nueva manera de operar del Centro Empresarial de Negocios bajo el modelo de Desarrollo	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2019-02-28	4	9	4	
154	Operativo	PROGRAMAS O PROYECTOS NO PERTINENTES	Que los programas y/o proyectos que ofrezca la CCP en Desarrollo Empresarial no respondan a necesidades y expectativas de los	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2019-01-21	2	6	2	
157	SG-SST	Desarrollar enfermedades degenerativas biomusculares	Postura sedente prolongada durante la jornada laboral	A4. GESTION HUMANA	2019-05-10	4	15	4	
159	Operativo	Afectacion en la prestacion del servicio al no contar con controles de los cambios que se presentan en la entidad	Afectacion en la prestacion del servicio al no contar con herramientas (Plan Operativo y plan de calidad diligenciados o actualizados para la ejecucion de programas o proyectos) que soporten los cambios que se presentan en la entidad	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2019-07-04	4	6	4	
160	SG-SST	Incumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolucion 0312 de 2019 parte del Ministerio del Trabajo	Incumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolucion 0312 de 2019 parte del Ministerio del Trabajo	A4. GESTION HUMANA	2019-09-05	10	15	10	MATERIALIZADO 2022
161	Operativo	Perdida de la información de los colaboradores la entidad	Que se perdida de la información de los colaboradores la entidad al no estar archivada en las carpetas respectivas	A4. GESTION HUMANA	2019-09-05	2	4	2	
162	Operativo	Inoperatividad o falla de servidores VPS donde se encuentran los servicios de correos y sitio web	Inoperatividad o falla de servidores VPS donde se encuentran los servicios de correos y sitio web.	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2019-05-29	6	12	6	
163	Operativo	Sanciones por parte entes de control	En el área de registros públicos se presentan gran cantidad de salidas no conformes, las cuales pueden ser repetitivas o aisladas, ello podría	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2019-10-10	3	8	3	
165	Operativo	Falla en los extintores debido a que la lista de los mismos se encuentra desactualizada y sin claridad en	Falla en los extintores debido a que la lista de los mismos se encuentra desactualizada y sin claridad en el año de vencimiento; debido a	A6. INFRAESTRUCTURA Y ALQUILER DE SALONES	2019-09-03	2	4	2	
166	Operativo	Planeación inadecuada del ciclo de auditoria	DEBIDO A la poca cantidad de auditores internos PUEDE OCURRIR una planeacion inadecuada del ciclo de auditoria LO QUE CONLLEVARIA A retrasos o deficiencia en la realización de las auditorias	D2. GESTION SOSTENIBLE	2019-11-21	2	4	2	
167	Estrategico	Cambio en la Administracion Municipal de los 4 Municipios de la Jurisdiccion	Bajo compromiso de los gobiernos locales para vincularse con la Cámara de Comercio para poner en marcha programas y proyectos.	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2019-12-06	6	16	6	
168	Operativo	No contar con la disponibilidad de recursos tecnologicos para la operacion	No contar con la disponibilidad de recursos tecnológicos para la operación en las sedes o para acompañar a los empleados en sus	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2020-01-23	12	8	12	MATERIALIZADO 2022
169	Operativo	Falla en los tiempo del proceso de auditorias	Incumplimiento de procedimiento o requisito al no documentarse los planes de accion o hallazgos de la auditoria dentro del tiempo	D2. GESTION SOSTENIBLE	2020-02-26	4	8	4	
170	SGCN	Problemas de Salud Publica	Que se presenten emergencias de salud pública tales como epidemias, plagas o derramamiento de sustancias tóxicas en la sede principal (Palmira, Pradera, Florida y Candelaria)	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2020-03-24	9	20	9	
171	Estrategico	Incumplimiento de las metas establecidas en la alianzas(Contrato o convenio)	Incumplimiento de las metas establecidas en la alianzas(Contrato o convenio)	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2020-03-30	2	4	2	
174	Operativo	Perdida de ingresos en el servicio de Listados Empresariales	Cambio en la Política de Formalización empresarial expedida por el CONPES establecidas a para las Camaras lo que puede llevar a Perdida de ingresos en el servicio de Listados Empresariales	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2020-03-02	2	6	2	
175	Operativo	Bases de datos desactualizadas	No tener las bases de datos actualizadas, se pueden perder potenciales clientes	V5. COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA	2020-04-15	2	6	2	
176	Estrategico	No identificar necesidades de capacitacion de manera efectiva y oportuna	No identificar necesidades de capacitación de manera efectiva y oportuna	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-04-15	2	4	2	
177	Estrategico	Carecer de capacidad operativa y financiera para ofrecer servicios de capacitacion presencial y virtual	Carecer de capacidad operativa y financiera para ofrecer servicios de capacitación presencial y virtual	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-04-15	2	6	2	
178	Estrategico	Bajo impacto de los programas de formación ofrecidos	Bajo impacto de los programas de formación ofrecidos	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-04-15	4	4	4	
179	Operativo	Falla en los protocolos de acceso acordados Auditorias Remotas	Riesgo Auditoria remota, asociado a la implementación: Riesgos: Fallos en los protocolos de acceso acordados, incluyendo los dispositivos, software, etc.	D2. GESTION SOSTENIBLE	2020-04-29	6	9	6	
180	Estrategico	Incumplimiento de los objetivos estrategicos de Desarrollo Empresarial y Servicios Empresariales	Incumplimiento de los objetivos estrategicos de las unidades estrategicas de negocio: Desarrollo Empresarial	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2020-03-24	3	12	3	

**CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA**  
**MAPA DE RIESGOS**

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2022	Observación
181	Operativo	Seguridad de la información por trabajo remoto	La información digital de la organización se pierda o sea modificada de forma inadecuada.	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2020-03-25	4	6	4	
182	Operativo	No prestación de los servicios de Conciliación y Procedimiento de Insolvencia de Persona Natural no comerciante	Con la situación de aislamiento por la Pandemia que se presenta no es viable realizar audiencias presenciales, situación inicialmente resuelta por la expedición del Decreto Legislativo 560 de 2020, pero que una vez se regrese a la normalidad en caso de no disponer de salas lo suficientemente amplias, no permitiría recibir solicitudes en las que se tenga que citar mas de 5 personas, porque no sería viable llevar a cabo la audiencia	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2020-03-26	4	15	4	
183	SG-SST	Cientes o colaboradores contagiados de COVID - 19	Cientes o colaboradores contagiados de COVID - 19. Al menos el 80% de personas sin contagio o sintomatología.	A4. GESTION HUMANA	2020-03-26	8	12	8	
185	Operativo	Perdida de Imagen o reputación	Perdida de Imagen o reputación por desinformación o mal uso del nombre de la entidad (exigencia de algún publico sobre funciones que no corresponden a la Cámara)	V5. COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA	2020-03-25	4	6	4	
186	Operativo	Suspension de prestación de servicios registrales	No contar con prestación virtual los servicios registrales en línea podría generar multas o sanciones por parte de la Superintendencia de sociedades	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2020-03-24	4	15	4	
187	Estrategico	Falta de Liquidez por factores externos	Disminución de impacto en los ingresos que causan no tener el disponible para cubrir los pasivos corrientes.	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2020-03-24	6	25	6	
188	Operativo	PERDIDA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO	RIESGO: debido a la no presentación de no conformes puede ocurrir que el proceso pierda control y seguimiento lo que llevaría a no poder trabajar para realizar las respectivas mejoras en cuanto al análisis y el logro de los objetivos del proceso	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-09-11	4	6	4	
189	Operativo	QUEJA DESDE EL USUARIO HACIA LA CAMARA EN ENTES DE CONTROL	RIESGO: Debido a las diferentes formas de cobro del cargo básico de la solicitud de listados se puede generar una queja desde el usuario hacia la cámara ante entes de control lo que podría llevar a su vez a que se impusieran sanciones a la entidad.	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2020-09-11	4	12	4	
190	Operativo	Falta de control de la protección de equipos de propiedad de proveedores externos	No existe documentación de la trazabilidad de los equipos que son propiedad de proveedores externos, puede ocurrir que no se tenga control de la protección sobre los equipos externos, lo que podría llevar a un inadecuado uso y no poder prevenir su deterioro.	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2020-09-14	2	2	2	
192	Operativo	No poder cumplir con el modelo de incubación presentado al ecosistema por retiro de alguna entidad aliada	No poder cumplir con el modelo de incubación presentado al ecosistema por retiro de alguna entidad aliada	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-12-15	4	6	4	
193	Operativo	Incumplimiento en la logística/programación de lo establecido por el organizador del evento comercial	Incumplimiento en la logística/programación de lo establecido por el organizador del evento comercial	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-12-15	6	6	6	
194	Operativo	Incumplimiento de los conferencistas / docentes de sus compromisos contractuales	Incumplimiento de los conferencistas / docentes de sus compromisos contractuales	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-12-15	9	12	9	
196	Operativo	Uso indebido de las bases de datos que contiene información los usuarios	Uso indebido de las bases de datos que contiene información los usuarios	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-12-15	4	6	4	
197	Proyectos	Mal Manejo de Recursos de Programas y/o proyectos	Que en los programas y proyectos en los que la CCP recibe directamente los recursos, se genere un mal o inadecuado uso de los mismos	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-07-31	3	3	3	
198	Estrategico	AFILIADOS: Perdida de Gobernabilidad de la CCP	El no cumplimiento de los requisitos legales exigidos por parte de los empresarios afiliados puede llevar a la CCP a no contar con el número	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2021-02-05	5	5	5	
199	Estrategico	COMPETENCIA DEL PROVEEDOR DEL APLICATIVO REGISTRAL	La no adecuación de los proveedores de los servicios registrales a la necesidad de la CCP puede afectar la operación en los diferentes servicios registrales y la satisfacción del usuario.	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2021-02-01	6	12	6	
200	Estrategico	ACCESO A AMBIENTES VIRTUALES DE FORMACIÓN	Poca experticia del usuario para realizar actividades virtuales, limitado acceso a internet y falta de dispositivos electrónicos.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-02-05	2	3	2	
202	Estrategico	FALTA DE MECANISMOS COERCITIVOS PARA CONTROLAR LA INFORMALIDAD	Ausencia de mecanismos a nivel nacional para consolidar la formalidad empresarial.	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2021-02-01	6	9	6	
203	Estrategico	AMPLIA OFERTA DE FORMACIÓN POR OTRAS ENTIDADES	Oferta de servicios de formación por parte de otras entidades que afecten la utilización de nuestros servicios por parte del usuario.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-02-05	6	6	6	
204	Estrategico	DESCONOCIMIENTO DE BENEFICIOS POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS	Desconocimiento por parte de los empresarios y de la comunidad en general de los servicios y programas que ofrece la entidad puede afectar el acceso a los beneficios de los mismos.	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2021-02-01	2	8	2	
205	Estrategico	Falta de participación en los eventos comerciales	Un amplio sector empresarial que no contempla la participación en eventos comerciales	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-02-05	6	8	6	
206	Estrategico	Falta de recursos economicos para participar en los eventos comerciales	La no disponibilidad de recursos económicos por parte de las empresas MiPymes para participar en este tipo de eventos.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-02-05	6	9	6	
207	Estrategico	LIMITACION A LOS SERVICIOS VIRTUALES	Limitaciones en la bancarización y conectividad de los empresarios que afecta su acceso a nuestros servicios.	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2021-02-01	2	6	2	
208	Estrategico	POCO PODER ADQUISITIVO PARA ACCEDER A LAS MASC	El poco poder adquisitivo de los usuarios para acceder a los servicios de MASC que puede ocasionar que no hagan uso del servicio	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2021-02-01	4	8	4	

**CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  
MAPA DE RIESGOS**

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2022	Observación
209	Estrategico	OPERADORES SIN COMPETENCIA COMPROBADA	El ingreso de operadores en conciliación e insolvencia que incumplan con la conducta ética del centro que puede afectar la imagen de la CCP.	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2021-02-01	3	5	3	
210	Estrategico	DESCONOCIMIENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES OFERTADOS	Desconocimiento y en algunos casos falta de interés por parte de los empresarios y de la comunidad en general para utilizar los servicios y programas que ofrece la entidad.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-02-05	6	9	6	
211	Estrategico	GRAN CANTIDAD DE OFERENTES DEL SERVICIO DE MASC	GRAN CANTIDAD DE OFERENTES DEL SERVICIO DE MASC (E), Notarias)	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2021-02-01	3	6	3	
213	Estrategico	No contar con canales de acceso a la información de nuestra entidad para discapacitados, niños, niñas y adolescentes	No contar con canales de acceso a la información de nuestra entidad para discapacitados, niños, niñas y adolescentes dificultando su plena inclusión social y una efectiva comunicación con estos usuarios	V5. COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA	2021-04-13	6	6	6	
214	Estrategico	La cultura de la informalidad a nivel nacional	La cultura de la informalidad a nivel nacional.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-04-15	6	8	6	
215	Estrategico	Entrega inoportuna por parte de las entidades aliadas puede llevar a que se pierda vigencia y utilidad en la información suministrada por la CCP.	Entrega inoportuna por parte de las entidades aliadas para la elaboración del anuario estadístico de Palmira puede llevar a que se pierda vigencia y utilidad en la información suministrada por la CCP.	V2. DESARROLLO REGIONAL	2021-05-05	9	12	9	
216	Estrategico	CAMBIOS EN INSTITUCIONES RESPECTO A EMPRENDIMIENTO	Cambios en la institucionalidad respecto a la participación de uno o algunos de los integrantes del ecosistema en el modelo de incubación, lo que afectaría la oferta de servicios y programas para los emprendedores.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-08-31	4	4	4	
217	Estrategico	FALTA CONDICIONES PARA FORMALIZACIÓN	Falta de un clima favorable para incentivar la formalización empresarial.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-08-31	4	4	4	
218	Estrategico	BAJA PARTICIPACIÓN EMPRESARIOS	La falta de compromiso y tiempo de las empresas para atender los encuentros virtuales puede afectar la calidad del programa y los resultados del mismo.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-08-31	9	9	9	
219	Estrategico	BAJO NIVEL DE INGRESOS DE EMPRESARIOS	Bajo nivel de ingresos en las empresas que limite su participación en programas empresariales.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-08-31	9	9	9	
222	Operativo	No lograr avances para la implementación del programa de gestión documental	Debido a la falta de diligenciamiento del cronograma y documentos necesarios en el marco del Programa de Gestión Documental - PGD, puede ocurrir que no se logren los avances para la implementación del PGD, lo que conllevaría a deficiencias en la administración del programa por parte de la entidad y hallazgos por parte del ente de control (Archivo general de la nación)	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2022-09-30	9	9	9	

PLAN DE CONTINGENCIA

Id	19
Actividad	MATERIALIZADO 2022: Concientizar al personal acerca de la gestión de conocimiento en la entidad.
Qué hacer antes	Revisión de documentos y formatos que generan nuevos conocimientos o actualizaciones en los colaboradores
Qué hacer despues	Actualizar la matriz de gestión de conocimiento de la entidad
Criterio de cierre	Matriz actualizada con la información de lo corrido en todo 2022. Monitorear el manejo de la matriz en los 5 primeros meses de 2023

Responsable	COORDINADORA ADMINISTRATIVA
Recursos	Matererial: PC, office, red, papeteria Humanos: Coordinadora Administrativa Economicos: 50
Qué hacer durante	Dejar trazabilidad de como se genera o actualiza el conocimiento, con sus respectivas evidencias
Criterio de eficacia	Matriz actualizada con los respectivos soportes de la adecuada gestión del conocimiento.
Estado	Seguimiento
Fecha Proxima evaluación del Riesgo	31/05/2023

PLAN DE CONTINGENCIA

Id	21
Actividad	Materializado en 2022: Revisión de cada uno de los certificados que se expidan diariamente
Qué hacer antes	Cada vez que se presentada un cambio se verificaban durante ese día todos los certificados para prevenir que faltara información en los mismos para ello se remitía la lista de cambios a través del grupo de whatsapp de registro contingencia o del correo electrónico .
Qué hacer despues	Revisión de los certificados de manera aleatoria durante la primera jornada del día y de cada uno de los tipos de certificados (proponentes. Epsal, Sociedades, entre otros), todos los días con el fin de verificar que están saliendo de manera correcta. Medida permanente
Criterio de cierre	1. Que durante los proximo 7 meses no se presenten devoluciones por pérdida de información en los certificados (De junio a Diciembre de 2022) 2. Definir en el mes de enero de 2023 un control relacionado con la revisión periódica de los certificados

Responsable	DIRECTORA JURIDICA
Recursos	Recurso Humano Recursos Tecnológicos
Qué hacer durante	Cuando se identificaba un error reiterativo se procedía a solicitar listados de las matriculas que tuvieran dicha condición con el fin de adecuarlos y dejarlos en estado revisado. Se generaron listados
Criterio de eficacia	Cumplimiento del indicador de Devolución de Certificados en el 2 semestre de 2022
Estado	Ejecutado
Fecha de evaluación del Riesgo	13/01/2023

PLAN DE CONTINGENCIA

Id	20
Actividad	Materializado 2022: Revisión de requisitos mínimos del SG-SST de acuerdo a la normatividad, en cuanto a: la revisión de los puestos de trabajo y la realización de pausas activas
Qué hacer antes	* Agendar visitas de inspección programadas a cada sede y puesto de trabajo * Sensibilizar a todo el personal de la importancia de realizar las pausas activas
Qué hacer despues	*Dejar registro de las inspecciones realizadas a los puestos de trabajo y de las pausas activas
Criterio de cierre	Reporte de rendición de cuentas 2022 con cumplimiento de requisitos mínimos de acuerdo a la normatividad en el mes de Revisión de puestos de trabajo y pausas activas durante el primer semestre de 2023

Responsable	COORDINADORA ADMINISTRATIVA
Recursos	MATERIALES: Papeteria y elementos de oficia Economicos: Transporte para traslado a cada sede Humanos: Todo el personal
Qué hacer durante	* Realizar la inspección de los puestos de trabajo de cada colaborador * Revisar aleatoriamente la realización de las pausas activas en el personal
Criterio de eficacia	Reporte de rendición de cuentas 2022 con calificación mayor a 80% Revisión de puestos y pausas activas realizadas
Estado	Seguimiento
Fecha Proxima evaluación del Riesgo	30/06/2023

PLAN DE CONTINGENCIA

Id	18
Actividad	MATERIALIZADO 2022 (22/08/2022): NO DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET LOCAL Y WIFI EN TODAS LAS SEDES
Qué hacer antes	Monitoreo de los canales de comunicación para garantizar la disponibilidad y prestación del servicio a través de las herramientas brindadas por el área de TI (Internet)
Qué hacer despues	* Monitoreo de los canales de comunicación para garantizar la disponibilidad y prestación del servicio a través de las herramientas brindadas por el área de TI (Internet) * Prueba de desconexión de un canal, validando que el canal de contingencia opere de forma automática * Soporte y mantenimiento trimestral para el Firewall y Switches
Criterio de cierre	monitoreo durante los proximos 3 meses (septiembre, octubre y noviembre de 2022) de los canales de comunicación para garantizar la disponibilidad y prestación del servicio Que no se presenten fallas en los próximos 6 meses (Entre diciembre de

Responsable	COORDINADOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Recursos	Red wifi externa de datos, trabajo desde casa, Proveedor externo
Qué hacer durante	Una vez presentada la falla en el servicio de internet, desde el área de tecnología se procede a: *Validar el servicio con el proveedor, para identificar el origen de la falla (Falla proveedor o de la CCP). *Desde el área de TI se revisa el estado del servidor y Switches. (Identifica desde el servidor las interfaces de red deshabilitadas) * Se revisa el estado del Firewall (Que este activo y funcional, identificado fallas en el mismo) * Al presentarse fallas en el estado del Firewall (Deshabilito la salida de internet) se solicita la tercerización del servicio por parte del Ing German Muñoz especialista en Seguridad Informática y Redes para llevar a cabo la configuración del Firewall y reestablecer los servicios. (Instalación del Firmware y versiones posteriores del Firewall) * Realizar pruebas de configuración de las regatas del servicio de Internet para cada sede * Depuración de los Switches a fin de liberar cache, logs y purgue de ARP y mejorar la navegación de internet * Pruebas de conexión y navegación en cada sede Restablecimiento del servicio 23 de agosto de 2022.
Criterio de eficacia	Que no se presenten fallas en los próximos 6 meses (Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023).
Estado	Seguimiento
Fecha Proxima evaluación del Riesgo	31/05/2023