

**CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  
MAPA DE RIESGOS 2021**

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha Identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2021	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 necesidades, estrategia y calidad de los servicios de la organización	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	4	12	4	
6	Estrategico	IMPLEMENTACION CAE - VUE SEDES	Dificultad en la implementación de la ventanilla unica (CAE - VUE ) en los municipios debido al cambio de normatividad, la creación 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	Disminución de la asistencia o aceptación por la falta de cultura para formarse y actualizarse virtualmente y por no poder ver una capacitación 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 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	6	6	6	
24	Estrategico	APOYO A EMPRENDEDORES	No poder apoyar a los emprendimientos en la necesidades de recursos economicos por los escasos programas de financiamiento al emprendedor o la creación de empresa y la limitación de cofinanciación de programas y proyectos por parte del gobierno nacional	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 economica 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	3	6	3	
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	6	8	6	
34	Estrategico	AUMENTO TIEMPO DE ENVIO CORREOS MASIVOS	Que no haya una comunicación oportuna con los diferentes publicos por el aumento en el tiempo de envío de correos masivos	V5. COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA	2016-09-28	4	6	4	
35	Operativo	Acceso a la plataforma Kawak	La falta de inclusión de la totalidad de las actividades del SGC en la plataforma Kawak	D2. GESTION SOSTENIBLE	2017-02-08	4	8	4	
44	SGCN - Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	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 - Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	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 - Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	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	12	15	12	

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 2021**

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha Identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2021	Observación
50	SGCN - Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	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	La falta de planeación, falta de conocimiento, falta de tiempo pueden llegar a afectar el cumplimiento del programa anual de auditorías lo cual podría causar que no se cumpla con el objetivo del programa, el alcance, y no mejoremos el SGC y el SCCI	D2. GESTION SOSTENIBLE	2014-07-04	4	12	4	
55	Operativo	Incumplimiento Metas de Proyectos de Desarrollo Empresarial	Que durante las diferentes etapas de los proyectos 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 actuales 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 organización se tienen diferentes opciones para pedir permisos entre los que están capacitaciones, misión oficial, diligencias personales, cita médica, calamidad doméstica, 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 organización	La fuga del conocimiento que el personal adquiere en la organización y no transmite, genera sobrecostos, pérdida de productividad y reprocesos en los servicios que presta la organización	A4. GESTION HUMANA	2017-05-02	4	12	4	
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	2	6	2	
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	15	6	15	MATERIALIZADO 2021
71	Estrategico	Ventanilla Única Empresarial	Proyecto liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Banco Mundial y Cámara de Bogotá para implementar la Ventanilla Única Empresarial para facilitar los trámites virtuales de creación, operación, liquidación y fortalecimiento de empresas	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2019-01-01	2	2	2	
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	3	20	3	
82	Operativo	formación: que el plan de capacitación no de respuesta a las necesidades de los usuarios	que el programa de capacitación estructurado para ofrecer a los usuarios no de respuesta a sus necesidades	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2017-09-07	2	2	2	
83	Operativo	Información financiera no sea oportuna y fiable	La información financiera como estado de situación financiera, estado de resultados integral no se tengan oportunamente para la toma de decisiones	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-02	1	4	1	
84	Operativo	Daños o lesiones materiales y humanas por aspectos de infraestructura y seguridad	Daños o lesiones materiales y humanas por aspectos de infraestructura y seguridad.	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	4	4	4	
86	Operativo	Pérdida de los recursos financieros por robos	Pérdida de los recursos financieros por robos	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	3	4	3	
87	Operativo	Mala decisión en las inversiones	Mala decisión en la selección para la realización de Inversiones (Fiducias, CDTs)	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	3	4	3	
88	Operativo	Disminución de los ingresos de la Cámara	Disminución de los ingresos de la Cámara por factores externos	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	6	12	6	
89	Operativo	No llevar a cabo provisiones contables	No llevar a cabo las provisiones contables que afectan el estado de situación financiera de la cámara.	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	2	4	2	
90	Operativo	Incumplimiento en el envío de información a las entidades de control y vigilancia	Incumplimiento en el envío de información a las entidades de control y vigilancia como Superintendencia de Industria y Comercio, Contraloría General de la República, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entre otros.	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 renovación	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	4	4	4	
92	Operativo	Errores en la liquidación de prestaciones sociales	Errores en la liquidación 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 relación con tesorería	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-17	1	5	1	
95	Operativo	Insatisfacción de los empleados	Afectación del nivel del clima laboral en la entidad afectando la motivación e integración de los empleados	A4. GESTION HUMANA	2018-04-19	6	12	6	
96	Estrategico	CAMBIO: CÓDIGO DE POLICÍA AFECTE SERVICIOS CCP	Que el cambio generado por el Código de policía afecte la prestación del servicio (Matrícula y renovación)	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2017-08-25	2	6	2	

CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  
MAPA DE RIESGOS 2021

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2021	Observación
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 podría ocasionar reducción de ingresos a la Cámara de Comercio de Palmira	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2017-08-25	6	6	6	
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	
105	Operativo	formacion: que el docente no cumpla con la competencia requerida	Que el docente seleccionado no cumpla con las competencias que requiere la entidad	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2017-09-07	2	3	2	
110	Operativo	Formacion: Falla en la difusión 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	
114	Operativo	Que la capacitacion o el evento no cumplan con el objetivo	Que el objetivo establecido para el evento de capacitacion no se cumpla	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2017-09-07	2	3	2	
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	² No cumplir con las metas y ejecución presupuestal del proyecto	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2018-03-01	4	5	4	
134	Operativo	PERDIDA DE INFORMACION	Que no se encuentre en el nuevo sistema algunos datos	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2018-04-30	9	16	9	
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	
140	Operativo	RETRASOS EN LA INSCRIPCION DE DOCUMENTOS DE REGISTRO	² Que por error en las rutas un documento pasea un usuario que no tiene ningún rol en el mismos	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2018-04-17	4	6	4	
142	Operativo	PERDIDA DE CARPETAS DE AUDIENCIAS	QUE SE TRASPAPELE UNA SOLICITUD DE INSOLVENCIA CON LOS OTROS DOCUMENTOS DEL CENTRO	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2018-04-30	3	3	3	
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	2	4	2	
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 Políticas NIF	No cumplir con lo estipulado en las Políticas NIF de la entidad	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2018-04-02	2	6	2	
153	Operativo	AFECTACIÓN AL USUARIO NUEVO MODELO DESARROLLO EMPRESARIAL	² Potencial insatisfacción de los usuarios por nueva manera de operar del Centro Empresarial de Negocios bajo el modelo de Desarrollo Empresarial	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 empresarios de la jurisdicción	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2019-01-21	2	6	2	
155	Operativo	REPROCESOS O DUPLICIDAD EN DESARROLLO EMPRESARIAL	Duplicidad de Acciones con las que ya venia trabajando la CCP	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2019-03-22	1	4	1	
157	SG-SST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Desarrollar enfermedades degenerativas biomusculares	Desarrollar enfermedades degenerativas biomusculares por postura sedente prolongada durante la jornada laboral	A4. GESTION HUMANA	2019-05-10	4	15	4	
159	Operativo	Afectacion en la prestación del servicio al no contar con herramientas que soporten los cambios que se presentan en la entidad	Afectacion en la prestación del servicio al no contar con herramientas (Plan Operativo y plan de calidad diligenciados o actualizados para la ejecución 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	MATERIALIZADO 2021
160	SG-SST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Sanccion por incumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 parte del Ministerio del Trabajo	Sanccion por incumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 parte del Ministerio del Trabajo	A4. GESTION HUMANA	2019-09-05	10	15	10	
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	

CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  
MAPA DE RIESGOS 2021

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2021	Observación
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 generar en un momento dado que el proceso se encuentre fuera de control	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2019-10-10	6	8	6	
165	Operativo	Falla en los extintores debido a que la lista de los mismos se encuentra desactualizada y sin claridad en el año de vencimiento.	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 desconocimiento en la operación del mismo.	A6. INFRAESTRUCTURA Y ALQUILER DE SALONES	2019-09-03	2	4	2	
166	Operativo	Planeación inadecuada del ciclo de auditoría	Planeación inadecuada del ciclo de auditoría	D2. GESTION SOSTENIBLE	2019-11-21	2	4	2	
167	Estrategico	Cambio en la Administración Municipal de los 4 Municipios de la Jurisdicción	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	Disponibilidad de recursos tecnológicos para la operación en la nueva sede	Disponibilidad de recursos tecnológicos para la operación en la nueva sede	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2020-01-23	6	8	6	
169	Operativo	Falla en el tiempo del proceso de auditorías	Incumplimiento de procedimiento o requisito al no documentarse los planes de acción o hallazgos de la auditoría dentro del tiempo establecido	D2. GESTION SOSTENIBLE	2020-02-26	6	8	6	
170	SGCN - Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio	Problemas de Salud Pública	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	12	20	12	
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	3	4	3	
174	Operativo	Perdida de ingresos en el servicio de Venta de Información	Cambio en la Política de Formalización empresarial expedida por el CONPES establecidas a para las Cámaras lo que puede llevar a Pérdida de ingresos en el servicio de Venta de Información	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2020-03-02	4	6	4	
175	Operativo	Bases de datos actualizadas desactualizadas	No tener las bases de datos actualizadas, se pueden perder potenciales clientes	V5. COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA	2020-04-15	4	6	4	
176	Estrategico	No identificar necesidades de capacitación 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 capacitación presencial y virtual	Carecer de capacidad operativa y financiera para ofrecer servicios de capacitación presencial y virtual	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-04-15	4	6	4	
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	Fallas 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 de la organización	Incumplimiento de los objetivos estratégicos de las unidades estratégicas de negocio: Desarrollo Empresarial	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2020-03-24	8	12	8	
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 más de 5 personas, porque no sería viable llevar a cabo la audiencia	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2020-03-26	9	15	9	
183	SG-SST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Clientes o colaboradores contagiados de COVID - 19	Cientos 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	Pérdida de imagen o reputación	Pérdida de imagen o reputación por desinformación o mal uso del nombre de la entidad (exigencia de algún público sobre funciones que no corresponden a la Cámara)	V5. COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA	2020-03-25	4	6	4	
186	Operativo	Suspensión 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 en atención a que ha sido una directriz desde el año 2018, lo que podría generar la no prestación de servicios y por ende se afectarían los ingresos de la Entidad	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2020-03-24	6	15	6	
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	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	

CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  
MAPA DE RIESGOS 2021

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2021	Observación
189	Operativo	QUEJA DESDE EL USUARIO HACIA LA CAMARA EN ENTES DE CONTROL	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 camara antes 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	6	12	6	
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	6	6	6	
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	12	12	12	
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	6	6	6	
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: Pérdida 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 de afiliados para su gobernabilidad.	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	12	12	12	
200	Estrategico	ACCESO A AMBIENTES VIRTUALES DE FORMACION	Poca experticia del usuario para realizar actividades virtuales, limitado acceso a Internet y falta de dispositivos electrónicos.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-02-05	3	3	3	
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	9	9	9	
203	Estrategico	AMPLIA OFERTA DE FORMACION 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	8	8	8	
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	8	8	8	
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	9	9	9	
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	6	6	6	
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	8	8	8	
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	5	5	5	
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	9	9	9	
211	Estrategico	GRAN CANTIDAD DE OFERENTES DEL SERVICIO DE MASC	GRAN CANTIDAD DE OFERENTES DEL SERVICIO DE MASC (E), Notarías)	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2021-02-01	6	6	6	
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	8	8	8	
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	12	12	12	
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	

**CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  
MAPA DE RIESGOS 2021**

ID	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha Identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Evaluación Inicial del Riesgo	Evaluación 2021	Observacion
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	

PLAN CONTINGENCIA

<b>Id</b>	16
<b>Actividad</b>	Materializado 2021: Adoptar nuevas medidas de seguridad y de atención especial ante situaciones de orden publico.
<b>Qué hacer antes</b>	* Envío de mensajes desde la Coordinación Administrativa a los empleados para que conocieran y adoptaran de ser necesario medidas de prevención ante situaciones de orden publico. * Acatar disposiciones del gobierno departamental sobre toques de queda en prevención de estas situaciones. *Disposición de botones de pánico inalámbricos para todo el personal que labora en el front, guardas de seguridad, personal del parqueadero, centro empresarial y auxiliar de aseo y mantenimiento y botones de pánico fijos: Front, segundo y tercer piso * Red de apoyo por WhatsApp de la empresa de seguridad * Adquisición de Pólizas de seguros para infraestructura en las sedes y personas.
<b>Qué hacer despues</b>	*Realizar las contrataciones de obra civil para las adecuaciones de protección de seguridad * Y continuar con la adopción de medidas del antes y durante * Solicitud de reclamación de siniestro a la aseguradora contratada por la entidad
<b>Criterio de cierre</b>	Minimización del riesgo de orden publico (Finalización del paro nacional) y creación de nuevos controles para prevención del riesgo.

<b>Responsable</b>	COORDINADORA ADMINISTRATIVA
<b>Recursos</b>	Económicos: * Contracción de personal ocasional * Compra de materiales para trabajos de protección de la parte exterior de las instalación (si se requiere) Humano: * Mensajes de prevención y actuación ante este tipo de situaciones * Solicitud de apoyo de la policía
<b>Qué hacer durante</b>	*Cierres preventivos adoptados por la entidad en búsqueda de prevenir la seguridad física de sus colaboradores *Contratar mayor servicio ocasional de seguridad física que permita prevenir ataques de vandalismo (Guardas o Policías).
<b>Criterio de eficacia</b>	□ Mínimo de perdidas humanas (0) y mínimo de materiales (100.000.000) en los próximos 5 meses (Junio - octubre 2021)
<b>Estado</b>	Seguimiento
<b>Fecha Proxima evaluación del Riesgo</b>	31/05/2022

### PLAN CONTINGENCIA

<b>Id</b>	17
<b>Actividad</b>	MATERIALIZADO 2021: Incluir dentro del Plan Operativo para el Cambio en el PGD, la VI Fase con Lexco y Confecámaras
<b>Qué hacer antes</b>	Incluir las nuevas fases (Si las hay) dentro del Plan Operativo del PGD
<b>Qué hacer despues</b>	Incluir en Planes Anuales de Trabajo cuando aplique.
<b>Criterio de cierre</b>	Cierre del Proyecto Lexco - Confecámaras

<b>Responsable</b>	AUXILIAR DE ARCHIVO Y DOCUMENTACION
<b>Recursos</b>	Equipo de cómputo, excel, carpeta calidad
<b>Qué hacer durante</b>	Diligenciar el formato con la información suministrada por Confecámaras.
<b>Criterio de eficacia</b>	Implementación completa fases PGD
<b>Estado</b>	Seguimiento
<b>Fecha Proxima evaluación del Riesgo</b>	31/05/2022