



**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 2024 se materializó el riesgo operativo ID 224

Se firma en Palmira, a los 29 días del mes de enero del año 2025.



GUILLERMO ARTURO LIZARAZO Y.
Representante Legal

13	Tipo de Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo	Procesos	Fecha identificación	Evaluación Actual del Riesgo	Inicial	Riesgo Intermedio	Riesgo Residual	Observaciones
2	Estrategico	Colaboradores en las competencias necesarias para prestar servicios de calidad	Un medio débil de gestión de las competencias del personal puede generar que las personas no se desarrollen en línea con las necesidades, estrategia y calidad de los	AA. GESTIÓN HUMANA	2017-01-02	2	8	2	3	
4	Estrategico	IMPLEMENTACIÓN CAE - VUE SEDES	Dificultad en la implementación de la ventanilla única (CAE - VUE) en los municipios debido al cambio de normatividad, la creación de la ventanilla única empresarial, y la salida del portal CAE - VUE	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2016-11-24	1	6	1	1	
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.	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	9	2	2	
11	Estrategico	DISMINUCIÓN DE LA ASISTENCIA SEDES	Disminución de la asistencia a los cursos en los municipios de Pradera y Pradera por la inseguridad, por la oferta de otros estamentos (competencia) y por la baja capacidad educativa de los empresarios para participar de los programas de capacitación.	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	4	6	4	2	
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 promueven el CP	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	9	2	2	
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. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2016-11-23	2	6	2	2	
21	Estrategico	INGRESO ECONOMICO	Afectación del ingreso económico por la asignación de nuevos servicios gratuitos por el Gobierno Nacional (post conflictos).	V16. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2016-11-23	4	6	4	2	
24	Estrategico	APOYO A EMPRENDEDORES	No poder apoyar a los emprendedores en la necesidad de recursos económicos por los escasos programas de financiamiento al emprendedor o la creación de empresa y la	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	1	15	1	1	
25	Estrategico	CONSORCIO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD	Se excluyen de la comisión regional de competitividad y red regional de emprendimiento.	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	12	2	1	
26	Estrategico	FORMALIDAD EMPRESARIAL	No poder aumentar la formalidad empresarial por los costos y la compleja tramitología del país y la interconexión de los programas del gobierno y su baja financiación y el no poder contar con los gobiernos locales para tal fin.	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	8	2	1	
27	Estrategico	ASISTENCIA DEL EMPRESARIO A LOS PROGRAMAS	La no asistencia del empresario a los programas y proyectos de consultoría y ruta con costo por la baja capacidad y cultura de pago de los empresarios.	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	10	2	2	
28	Estrategico	OPORTUNIDADES DE MEJORA	Pérdida 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.	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-11-23	2	8	2	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	2	10	2	2	
30	Estrategico	TRANSFORMACIÓN SOCIAL	El no poder contribuir a la transformación social por el bajo compromiso de los gobiernos locales y regionales para involucrar con la Cámara de Comercio.	V2. DESARROLLO REGIONAL	2016-11-23	2	12	2	2	
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 compromisos público-privado para promover la cultura y la convivencia.	V2. DESARROLLO REGIONAL	2016-11-23	1	6	1	1	
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. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2016-12-05	1	6	1	1	
33	Operativo	Inoperatividad o daño del servidor de dominio	Inoperatividad o daño del servidor de dominio	A2. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2016-12-07	4	8	4	2	
34	Estrategico	ALIMENTO TIEMPO DE DAVID CORREAS MAGUIOS	Que no haya una comunicación oportuna con los diferentes públicos por el aumento en el tiempo de envío de correos masivos	V1. COMUNICACIÓN E IMAGEN	2016-09-28	2	6	2	3	
35	Operativo	Acceso a la plataforma Kawaak	Falta de acceso a la plataforma kawaak que permita la ejecución de la totalidad de las actividades del SCC.	D1. GESTIÓN SOSTENIBLE	2017-02-08	2	8	2	1	
36	SGCN	Desastres: Incendio / Inundación del edificio en sede principal (Palma)	Desastres: Incendio / Inundación del edificio en sede principal (Palma)	D1. GESTIÓN SOSTENIBLE	2016-01-29	4	5	4	4	
46	SGCN	Desastres: Incendio / Inundación del edificio en sedes municipales (Pradera, Florida y Candelaria - Continuidad)	Desastres: Incendio / Inundación del edificio en sedes municipales (Pradera, Florida y Candelaria - Continuidad)	D1. GESTIÓN SOSTENIBLE	2016-01-29	4	5	4	4	
48	SGCN	Desastres: Sismo / Terremoto sede principal (Palma - Continuidad)	Desastres: Sismo / Terremoto sede principal (Palma - Continuidad): DAVID EN INFRAESTRUCTURA CRÍTICO SEDE PRINCIPAL POR SISMO	D1. GESTIÓN SOSTENIBLE	2016-01-29	8	10	8	4	
50	SGCN	Desastres: Sismo / Terremoto sedes municipales (Pradera, Florida y Candelaria - Continuidad)	Desastres: Sismo / Terremoto sedes municipales (Pradera, Florida y Candelaria - Continuidad)	D1. GESTIÓN SOSTENIBLE	2016-01-29	3	5	3	3	
52	Operativo	INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Incumplimiento del programa anual de auditorías	D1. GESTIÓN SOSTENIBLE	2016-07-04	2	12	2	1	
55	Operativo	Incumplimiento Metas de Proyecto de Desarrollo Empresarial	Que durante las diferentes etapas de los proyectos se llegue a incumplir alguna de los requisitos del SCC.	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2016-09-30	4	9	4	2	
60	Operativo	Incumplimiento de los requisitos para ejecutar convenio y contratos	Adquirir bienes y servicios para las diferentes áreas y procesos de manera oportuna y cumpliendo con las especificaciones de los contratos, garantizando la satisfacción de los usuarios internos.	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2017-04-21	2	2	2	1	
61	Operativo	Demanda laboral	Demanda laboral de empleados o actuales o que se retiran de la entidad	AA. GESTIÓN HUMANA	2017-01-02	2	6	2	2	
62	Operativo	Aumento del ausentismo en la entidad	En la organización se tienen diferentes opciones para pedir permisos entre los que están licencias, misas oficiales, diligencias personales, día médico, enfermedad doméstica, con las cuales el personal puede ir a realizar sus actividades ya sea personales o familiares	AA. GESTIÓN HUMANA	2017-01-02	2	5	2	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	AA. GESTIÓN HUMANA	2017-05-02	6	12	6	3	
69	Operativo	Afectación de la Seguridad en las sedes	Afectación de la Seguridad en las sedes (Palma, Pradera, Florida y Candelaria) en cualquier temporal o contingencia	AA. INFRAESTRUCTURA Y ALQUILER DE LOCALS	2017-04-21	6	6	6	3	
81	Operativo	CERTIFICADOS CON INFORMACIÓN ERRADA Y/O DESACTUALIZADA	QUE SE EMITA UN CERTIFICADO CON INFORMACIÓN ERRADA O DESACTUALIZADA	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2018-04-09	3	10	3	3	
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. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-02	2	4	2	2	
84	Operativo	Daños o lesiones materiales y humanos por aspectos de infraestructura y seguridad	Daños o lesiones materiales y humanas por aspectos de infraestructura.	AA. INFRAESTRUCTURA Y ALQUILER DE LOCALS	2018-04-10	6	6	6	3	
85	Estrategico	Programas de Desarrollo Empresarial no respondan a necesidades de emprendedores y empresarios.	Que los programas de emprendimiento, formalización (fortalecimiento no respondan a necesidades de los emprendedores y empresarios.	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2017-09-08	4	4	4	2	
86	Operativo	Pérdida de los recursos financieros por robos	Pérdida de los recursos financieros por robos	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-17	4	4	4	2	
87	Operativo	Mala decisión en las inversiones	Mala decisión en la selección para la realización de Inversiones (Fiducias, CDTs)	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-17	3	4	3	3	
88	Operativo	Disminución de los ingresos de la Cámara	Disminución de los Ingresos de la Cámara por factores externos	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-17	1	12	1	1	
89	Operativo	No llevar a cabo previsiones contables	No llevar a cabo las previsiones contables que afectan el estado de situación financiera de la cámara.	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-17	1	4	1	1	
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 (Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Sociedades)	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-17	1	4	1	1	
91	Operativo	Bitácoras falsas y cheques devueltos por el banco	Bitácoras falsas (1 por copias) y cheques devueltos (20% del total de los cheques) por el banco sobre todo en jornada de renovación	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-17	2	4	2	1	
92	Operativo	Errores en la liquidación de prestaciones sociales	Errores en la liquidación de prestaciones sociales de los empleados.	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-17	1	3	1	1	
94	Operativo	Deficiencias Financieras	Deficiencias Financieras por parte de empleados que tienen relación con tesorería	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-17	1	5	1	1	
95	Operativo	Insatisfacción de los empleados	Afectación del nivel del clima laboral en la entidad afectando la motivación e integración de los empleados	AA. GESTIÓN HUMANA	2018-04-19	4	12	4	1	
96	Estrategico	CAMBIO: CÓDIGO DE POLICÍA AFECTE SERVICIOS CCP	Que se cambie el código de policía que el Código de policía afecta la prestación del servicio (matrícula y renovación)	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2017-08-25	1	6	1	1	
98	Estrategico	INCUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO ANUAL	Que se incumplan las metas del plan de trabajo anual	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-19	2	6	2	1	
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 Palma	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2017-08-25	2	6	2	1	
104	Estrategico	ELIMINACIÓN OBLIGATORIEDAD RENOVACIÓN	Presiones políticas y empresariales para eliminar obligatoriedad de renovación anual de los registros	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-03-23	4	6	4	2	
110	Operativo	Formación: Faltas en la difusión de los eventos	Que no se cumpla con el tiempo establecido en el proceso para la entrega del material promocional del evento	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2017-09-07	2	6	2	2	
118	Operativo	Afiliados: No contar con el número de afiliados mínimo exigidos por la ley	Que se presente una disminución del número de afiliados	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2017-02-06	2	3	2	2	
120	Operativo	LISTADOS EMPRESARIALES QUE NO CUMPLAN REQUISITOS DEL CLIENTE (TIEMPO O VARIABLES SOLICITADAS) O LEGALES (PIMEAS DATA)	Incumplimiento de las variables establecidas por el usuario o incumplimiento de la norma	A2. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2017-09-07	2	4	2	2	
132	Proyectos	Incumplimiento metas y presupuesto proyectos	No cumplir con las metas y ejecución presupuestal del proyecto	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2018-03-01	3	5	3	3	
134	Operativo	PERDIDA DE INFORMACIÓN	Que no se encuentre en el nuevo sistema algunos datos	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2018-04-30	6	10	6	4	
136	Operativo	Disminución de recaudo de dinero	que el nuevo sistema no permita realizar los cobros que regularmente se realizan vía virtual o presencial	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2018-04-11	2	9	2	1	
142	Operativo	PERDIDA DE CARPETAS DE AUDIENCIAS	QUE SE TRANSPARE UNA SOLICITUD DE INSOLVENCIA CON LOS OTROS DOCUMENTOS DEL CENTRO	V16. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2018-04-30	2	3	2	2	
143	Operativo	Incumplimiento de requisitos para pagos de caja menor	Realizar pagos por caja menor sin el cumplimiento de los requisitos del procedimiento	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-02	2	4	2	1	
144	Operativo	Pérdida de la cartera	Pérdida de la cartera por deficiencias en la gestión del cobro	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-02	1	4	1	1	
146	Operativo	Errores o Omisiones en las Notas a los CF	Las Notas a los Estados Financieros pueden quedar con errores u omisiones	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-02	1	6	1	1	
146	Operativo	Fraudes con medios electrónicos bancarios	Se pueden presentar fraudes en la inscripción de las cuentas bancarias de los proveedores para los pagos, configuración de datos y consignación de los recaudos a otras cuentas	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-02	1	5	1	1	
147	Operativo	Factura de forma errada, los servicios	Facturar erradamente en precio, cantidad, ítem, y/o generar facturas por servicios no prestados, omisiones y duplicidad en los servicios facturados	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-02	1	4	1	1	
148	Operativo	Incumplimiento Políticas NIF	No cumplir con lo estipulado en las Políticas NIF de la entidad	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2018-04-02	1	6	1	1	
153	Operativo	AFECTACIÓN 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 Empresarial	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2018-02-28	1	9	1	1	
154	Operativo	PROGRAMAS O PROYECTOS NO PERTINENTES	Que se presenten programas o proyectos que afecten la CCP o Desarrollo Empresarial no respondan a necesidades y expectativas de los empresarios de la jurisdicción	V1. DESARROLLO EMPRESARIAL	2018-01-21	2	6	2	2	
157	SG-SST	Desarrollar enfermedades degenerativas biomoleculares	Postura sedentaria prolongada durante la jornada laboral	AA. GESTIÓN HUMANA	2019-05-10	4	10	4	2	
159	Operativo	Afectación 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 reporten los cambios que se presentan en la entidad	Afectación 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 reporten los cambios que se presentan en la entidad	D1. PLANEACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA	2019-07-04	4	6	4	2	
160	SG-SST	Incumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 parte del Ministerio del Trabajo	Incumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 parte del Ministerio del Trabajo	AA. GESTIÓN HUMANA	2019-09-05	8	16	8	4	
161	Operativo	Pérdida de la información de los colaboradores la entidad al no estar archivada en las carpetas respectivas	Que se pierda de la información de los colaboradores la entidad al no estar archivada en las carpetas respectivas	AA. GESTIÓN HUMANA	2019-09-05	2	4	2	1	
162	Operativo	Inoperatividad o falta de servidores VPN donde se encuentran los servicios de correo y sitio web	Inoperatividad o falta de servidores VPN donde se encuentran los servicios de correo y sitio web	A2. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2019-05-29	4	12	4	2	
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 variables, ello puede generar en un momento dado que el	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2019-10-10	3	8	3	3	
168	Operativo	Falta en los extractores debido a que la lista de los mismos se encuentra desactualizada y sin claridad en el alto de vencimiento, debido a desconocimiento en la operación del	Falta en los extractores debido a que la lista de los mismos se encuentra desactualizada y sin claridad en el alto de vencimiento, debido a desconocimiento en la operación del	AA. INFRAESTRUCTURA Y	2019-09-03	2	4	2	2	

		24	25
		13	14
		15	16
		17	18
		19	20
		21	22
		23	24
		25	26
		27	28
		29	30
		31	32
		33	34
		35	36
		37	38
		39	40
		41	42
		43	44
		45	46
		47	48
		49	50
		51	52
		53	54
		55	56
		57	58
		59	60
		61	62
		63	64
		65	66
		67	68
		69	70
		71	72
		73	74
		75	76
		77	78
		79	80
		81	82
		83	84
		85	86
		87	88
		89	90
		91	92
		93	94
		95	96
		97	98
		99	100

146	Operativo	Planeación inadecuada del ciclo de auditoría	DEBIDO A LA poca cantidad de auditores internos PUEDE OCURRIR una planeación inadecuada del ciclo de auditoría LO QUE CONLLEVARIA A retrasos o deficiencia en la realización de las auditorías	D2. GESTION SOSTENIBLE	2019-11-21	2	4	2	2	
147	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	4	
148	Operativo	No contar con la disponibilidad de recursos tecnológicos para la operación	No contar con la disponibilidad de recursos tecnológicos para la operación ni en las sedes o para acompañar a los empleados en sus actividades	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2020-01-23	6	8	6	3	
149	Operativo	Falta en los tiempos del proceso de auditorías	Incumplimiento de procedimientos o requisitos al no documentar los planes de acción o hallazgos de la auditoría dentro del tiempo establecido	D2. GESTION SOSTENIBLE	2020-02-26	2	8	2	2	
150	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 (Palma, Pradera, Florida y Candelaria)	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2020-03-24	6	16	6	2	
151	Estrategico	Incumplimiento de las metas establecidas en la alianza(contrato o convenio)	Incumplimiento de las metas establecidas en la alianza(Contrato o convenio)	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2020-03-30	2	4	2	1	
154	Operativo	Pérdida de ingresos en el servicio de Unidades Empresariales	Cambio en la Política de Formalización empresarial exigida por el COMES establecidos y para las Cámaras lo que podría llevar a Pérdida de ingresos en el servicio de Unidades Empresariales	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2020-03-02	2	4	2	1	
155	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	2	
156	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	2	
157	Estrategico	Cáncer de capacidad operativa y financiera para ofrecer servicios de capacitación presencial y virtual	Cáncer de capacidad operativa y financiera para ofrecer servicios de capacitación presencial y virtual	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-04-15	2	6	2	2	
158	Estrategico	Bajo impacto de los programas de formación ofrecidos	Bajo impacto de los programas de formación ofrecidos	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-04-15	2	4	2	2	
159	Operativo	Falta en los protocolos de acceso acordados Autoridades Remotas	Riesgo Auditoría remota, asociado a la implementación: Riesgos: Falta en los protocolos de acceso acordados, incluyendo los dispositivos, software, etc.	D2. GESTION SOSTENIBLE	2020-04-29	2	9	2	3	
160	Estrategico	Incumplimiento de los objetivos estratégicos de Desarrollo Empresarial y Servicios Empresariales	Incumplimiento de los objetivos estratégicos de las unidades estratégicas de negocio: Desarrollo Empresarial	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2020-03-24	2	12	2	2	
161	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	2	
162	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 incómodamente resuelta por la expedición del Decreto Legislativo 560 del 2020, pero que una vez se regrese a la normalidad en caso de no disponer de sala lo suficientemente amplia, se permitirá recibir solicitudes en los 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	2	16	2	2	
163	SG SST	Clientes o colaboradores contagiados de COVID-19	Clientes o colaboradores contagiados de COVID-19. Al menos el 80% de personas sin contagio o sintomatología	A4. GESTION HUMANA	2020-03-26	2	12	2	2	
165	Operativo	Pérdida de Imagen o reputación	Pérdida de imagen o reputación por desinformación o mal uso del nombre de la entidad (impugnación de algún aspecto sobre funciones que no corresponden a la Cámara)	V5. COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA	2020-03-25	4	6	4	2	
166	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 de sociedades	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2020-03-24	4	16	4	2	
167	Estrategico	Falta de Líquidos 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	16	6	3	
168	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 respuestas en cuanto al análisis y el logro de los objetivos del proceso	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-09-11	4	6	4	2	
169	Operativo	QUEJA DESE EL USUARIO HACIA LA CAMARA EN ENTES DE CONTROL	RIESGO: Debido a las diferentes formas de cobro del cargo básico de la solicitud de litados se puede generar una queja desde el usuario hacia la cámara ante antes de control lo que podría llevar a la vez a que se impongan sanciones a la entidad.	A2. GESTION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	2020-09-11	4	12	4	2	
170	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	1	
172	Operativo	No poder cumplir con el modelo de incubación presentado al ecosistema por retro de alguna entidad aliada	No poder cumplir con el modelo de incubación presentado al ecosistema por retro de alguna entidad aliada	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-12-15	1	6	1	1	
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	4	6	4	2	
194	Operativo	Incumplimiento de las conferencias / documentos de sus compromisos contractuales	Incumplimiento de las conferencias / documentos de sus compromisos contractuales	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-12-15	6	12	6	3	
196	Operativo	Un listado de las bases de datos que contiene información de los usuarios	Un listado de las bases de datos que contiene información de los usuarios	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2020-12-15	4	6	4	2	
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	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	D1. PLANEACION Y GESTION FINANCIERA	2021-03-05	4	6	4	4	
199	Estrategico	COMPETENCIA DEL PROMOTOR DEL APLICATIVO REGISTRAL	La no adecuación de los promotores 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	2021-03-01	4	12	4	2	
200	Estrategico	ACCESO A AMBIENTES VIRTUALES DE FORMACIÓN	Poca experiencia del usuario para realizar actividades virtuales, limitado acceso a internet y falta de dispositivos electrónicos.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-03-05	2	3	2	1	
202	Estrategico	FALTA DE MECANISMOS COERCITIVOS PARA CONTROLAR LA INFORMALIDAD	Ausencia de mecanismos a nivel nacional para consolidar la formalidad empresarial.	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2021-03-01	4	6	4	2	
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	2021-03-05	6	6	6	4	
204	Estrategico	RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS POR PARTE DE LOS EMPRESARIOS	Reconocimiento 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	2021-03-01	2	8	2	1	
205	Estrategico	Falta de participación en los eventos comerciales	Un amplio sector empresarial que no contempla la participación en eventos comerciales	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-03-05	6	8	6	4	
206	Estrategico	Falta de recursos económicos 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	2021-03-05	4	8	4	2	
207	Estrategico	LIMITACIÓN A LOS SERVICIOS VIRTUALES	Limitaciones en la bancarización y conectividad de los empresarios que afecta su acceso a nuestros servicios.	V1. SERVICIOS REGISTRALES	2021-03-01	2	6	2	1	
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	2021-03-01	4	8	4	2	
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	2021-03-01	2	5	2	2	
210	Estrategico	RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES OFERTADOS	Reconocimiento 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	2021-03-05	6	9	6	4	
211	Estrategico	GRAN CANTIDAD DE OFERTANTES DEL SERVICIO DE MASC	GRAN CANTIDAD DE OFERTANTES DEL SERVICIO DE MASC (E), (Neturas)	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2021-03-01	3	6	3	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	4	
214	Estrategico	La cultura de la informalidad a nivel nacional	La cultura de la informalidad a nivel nacional.	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-04-15	4	8	4	2	
215	Estrategico	Envase importante por parte de las entidades aliadas puede llevar a que se pierda vigencia y utilidad en la información suministrada por la CCP.	Envase importante por parte de las entidades aliadas para la elaboración del anuario estadístico de Palma puede llevar a que se pierda vigencia y utilidad en la información suministrada por la CCP.	V2. DESARROLLO REGIONAL	2021-05-05	6	12	6	3	
216	Estrategico	CAMBIO EN INSTITUCIONES RESPECTO A EMPENDIMIENTO	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	2	4	2	2	
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	2	
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	4	9	4	2	
219	Estrategico	BAJO NIVEL DE INGRESOS DE EMPRESARIOS	Bajo nivel de ingresos en las empresas que limita su participación en programas	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2021-08-31	4	9	4	2	
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 deficiencia 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	12	9	12	9	
223	Operativo	No contar con los requerimientos técnicos y operativos para el desarrollo del programa de emprendimiento a través de una emisora	No contar con los requerimientos técnicos y operativos para el desarrollo del programa de emprendimiento a través de una emisora	V3. DESARROLLO EMPRESARIAL	2023-04-04	6	6	6	3	
224	Operativo	Interrupción del servicio por fallas en el fluido eléctrico	Interrupción del servicio en cualquiera de las sedes por fallas en el fluido eléctrico	INFRAESTRUCTURA Y ALQUILER DE CALLES	2024-03-05	6	9	6	3	Materializado 2024
226	Estrategico	CERTeza DE IDENTIDAD DEL OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	se ha observado que algunos operadores no cuentan con el registro de su acreditación como Conciliador en el SICAC.	V10. METODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2024-03-15	12		12	12	
227	SG SST	Manejo de sustancias químicas y equipos electrónicos y electrónicos	Manejo de sustancias químicas y equipos electrónicos y electrónicos	A4. GESTION HUMANA	2024-04-30	9		9	3	
228	SG SST	Escala atención a los factores de riesgo psicosocial afectando el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador	Escala atención a los factores de riesgo psicosocial afectando el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador	A4. GESTION HUMANA	2024-04-30	12		12	12	
229	SG SST	Existencia de casos de desigualdad laboral, discriminación, violencia laboral u hostigamiento	Existencia de casos de desigualdad laboral, discriminación, violencia laboral u hostigamiento	A4. GESTION HUMANA	2024-04-30	9		9	3	

Id	24
Actividad	MATERIALIZADO 04/01/2024: Fallas en el fluido eléctrico de la sede de Palmira por daño en el puente primario de la red eléctrica del proveedor de energía CELSIA
Qué hacer antes	□ Cumplimiento del cronograma de mantenimientos que incluye la revisión mensual de la infraestructura de la entidad, representada en edificio, maquinaria y equipos, y muebles y enseres
Qué hacer después	□ 1. Coordinar con el proveedor eléctrico para la atención de las necesidades del edificio de acuerdo a los daños presentados. 2. Realizar la compra de los elementos que deben cambiarse por el daño sufrido 3. Realizar las respectivas reparaciones de acuerdo a los daños 4. Presentar queja formal al proveedor de energía eléctrica solicitando indemnización por los daños.
Criterio de cierre	□ 1. Restablecimiento del servicio en menos de 24 horas 2. Realizar las reparaciones de los daños causados en su totalidad (Superior a 6 millones) 3. Respuesta por parte del proveedor de energía eléctrica a la queja presentada 4. Monitorear que no se presenten fallas en el fluido eléctrico que afecten la planta eléctrica de la entidad, durante el primer semestre de 2024. Resultado: Se monitoreo el fluido eléctrico durante el primer semestre de 2024 y no se han presentado nuevamente fallas ni quejas por parte de los usuarios respecto a este tema.

PLAN DE CONTINGENCIA

Responsable	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Recursos	Mano de obra (Personal de mantenimiento y proveedores) Maquinaria (Planta) Proveedor de servicio público de energía
Qué hacer durante	□ 1. Realizar una revisión en el edificio de la Entidad con el fin de identificar la falla eléctrica que se presenta con la intermitencia de las luminarias y se ubica un ruido particular en la zona externa del edificio, en el poste que está en la zona de la salida peatonal del edificio. 2. Realizar los debidos reportes de daño en la línea WhatsApp de Celsia, donde se obtuvo reporte generado bajo el radicado 355449936. 3. Realizar seguimiento a este radicado, dada la necesidad por temas de seguridad y la prestación del servicio.
Criterio de eficacia	□ 1. Restablecimiento del servicio en menos de 24 horas 2. Garantizar la continuidad de la prestación del servicio 3. Que no se presenten quejas ni reclamos por parte de los usuarios
Estado	Ejecutado
Fecha de evaluación del Riesgo	2/07/2024