



CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO
MAPA DE RIESGOS
PRESIDENCIA EJECUTIVA

RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES	RECURSOS	ACCIONES PREVENTIVAS
1. Pérdida de información física de los diferentes documentos de la entidad.	La inexistencia de un sistema de almacenamiento de información alternativo a los archivos de documentación de la entidad, puede generar la pérdida de documentos de importancia única para la Cámara de Comercio.	Detrimiento financiero, sanciones de los entes de control, pérdidas de tiempo, pérdida de imagen de servicios, procesos legales.	20	2	40	Existe archivo para documentos inactivos.	Digitalizar los archivos relevantes identificados en la table de retencion documental de la entidad.	Junta Directiva y funcionarios	Permanente	No. Documentos extraviados/total documentos.	Talento humano y recursos económicos	Salvaguardar los documentos de importancia en la caja fuerte.
2. Inestabilidad legislativa	Existe la posibilidad de que el legislador local y/o nacional determinen nuevas cargas impositivas y normas que afecten a las Cámaras de Comercio.	Sancion. -incidencias en la liquidez de la organización.	20	2	40	Seguimiento a través de CONFECAMARAS en lo nacional y Asocámaras en lo regional.	Mantener seguimiento y dar cumplimiento a la legislatura nacional e interactuar con los representantes de la región para prevenir decisiones que afecten a la entidad en el orden local.	Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva	Permanente	No. sanciones efectuadas por los entes de control/Total cumplimiento de normas.	Talento humano y recursos económicos	Efectuar control de calidad sobre el cumplimiento de las normas. Consultar periódicamente las actualizaciones y reformas de las normas que rigen a las Cámaras de Comercio. Mantener con las Cámaras de Comercio del País un criterio unificado frente a las exigencias de la CGR.
3. El no cumplimiento en la Rendición de Informes.	La percepción particular de los auditores durante las visitas y la falta de unidad de criterio nacional, afectan la operación normal de la presentación de informes a los diferentes entes de control y vigilancia.	Sobrecostos, pérdidas de tiempo, confusión, posibles sanciones e ineficiencia.	20	2	40	Cumplimiento a las normas	Efectuar control sobre los procesos y fechas de las presentaciones de informes.	Presidencia Ejecutiva y Contabilidad, Registros Públicos.	Permanente	No. De Informes Presentados/Total informes.	Talento humano y recursos económicos	Evaluaciones sobre los resultados de los entes de control y vigilancia. Revision continua de los calendarios de cumplimiento de presentación de informes a los entes de control y vigilancia.
4. Incumplimiento de convenios interinstitucionales.	La presentación de variables externas no permiten el desarrollo de las acciones establecidas bajo la responsabilidad de la entidad, conllevando al deterioro de la imagen de la misma.	Deterioro de la imagen institucional, afectación de la liquidez financiera de la entidad. Imposibilidad de ejercer nuevas alianzas estratégicas y desarrollar nuevos proyectos.	20	2	40	Control, Vigilancia y Ejecucion de Convenios.	Estudiar la Probabilidad de la ejecución de los compromisos establecidos por la Cámara de Comercio.	Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva.	Permanente	No. De Convenios Ejecutados/ Total convenios firmados.	Talento humano y recursos económicos	Analizar las posibles causas y consecuencias para la Cámara de Comercio en la firma de alianzas interinstitucionales.
RIESGO: Posibilidad de concurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Entidad y le impidan el logro de sus objetivos.												
DESCRIPCIÓN : Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.												
POSIBLES CONSECUENCIAS : Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico.												

IMPACTO		PROBABILIDAD	
LEVE	(5)	ALTA	(3)
MODERADO	(10)	MEDIA	(2)
SEVERO	(20)	BAJA	(1)