



**CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO**  
**MAPA DE RIESGOS**  
**PROMOCION Y DESARROLLO EMRESARIAL**

RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	CONTROL	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	RECURSOS	INDICADORES	ACCIONES PREVENTIVAS
1. Incumplimiento de metas en convenios y programas	La demora en cumplir con los procesos en entidades con las cuales se realizan proyectos conjuntos, puede provocar este riesgo.	Retrasos, acumulación de actividades y sobre costos	10	2	20	Seguimiento permanente	* Estandarizar los modelos de seguimiento a estos programas. * Ejercer una mayor comunicación con los actores involucrado y buscar alternativas de agilización en los trámites que les competen	Jefe de Promoción y Desarrollo, Presidencia Ejecutiva.	Permanente	Talento humano y recursos económicos	Solución ejecutada/solución propuesta	Cronogramas de las diferentes actividades previamente establecido. Reuniones de seguimiento y control.
2. Saturación de actividades por cumplimiento de compromisos interinstitucionales	Debido al papel protagónico y el liderazgo de la institución, se participa en diversas actividades y se asumen compromisos de desarrollo regional, que saturan en tiempo y capacidad de respuesta al talento humano, presentándose el riesgo de no satisfacer en un 100% todas las expectativas.	No producir un mayor impacto en la comunidad y en los procesos de desarrollo regionales, en algunos proyectos	10	2	20	Seguimiento permanente	Priorizar las actividades para atender las solicitudes de los diferentes actores de la región de forma pertinente	Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Promoción y Desarrollo.	Permanente	Talento humano	Solución ejecutada/solución propuesta	Definir claramente los alcances del departamento y de la institución para no involucrarnos en actividades que difieren de la misión institucional. Claridad en el tipo de participación de la institución en eventos (si es organizador responsable directo - si es colaborador y apoyo en ciertos aspectos)
3. Bajo impacto en las actividades realizadas.	Es posible que el impacto generado en la ejecución de los programas de desarrollo regional no permita cumplir con las metas propuestas.	*Deterioro de la imagen Corporativa, además de el desgaste humano y económico.	10	2	20	Medición de satisfacción e eficacia de la actividad	Hacer seguimiento periódico a las actividades- Mejorar estrategias de comunicación.	Presidente Ejecutivo y Promoción y Desarrollo.	Permanente	Talento humano	Solución ejecutada/solución propuesta	Realización de consultas durante todos los eventos, sobre las necesidades y sugerencias relacionadas con eventos que sean de interés e impacto al sector comercial y empresarial
4. Inadecuada organización de eventos.	La limitación de tiempo y talento humano, en el desarrollo logístico de los eventos programados genera la posibilidad, de no cumplir con las expectativas de lo programado.	Deterioro de la imagen Corporativa, insatisfacción de los usuarios, reprocesos, presión para los funcionarios.	20	2	40	Seguimiento y cumplimiento con lista de chequeo	Revisión y evaluación continua de los resultados de los eventos y establecer acciones correctiva y preventivas	Jefe de Promoción y Desarrollo, Presidencia Ejecutiva.	Permanente	Talento humano y recursos económicos	Solución ejecutada/solución propuesta	Mejorar en los proceso previos de los eventos, designando responsables directos, además de garantizar las condiciones para el mismo.
5. Incumplimiento de cobertura para la jurisdicción	La falta de recursos, la inseguridad, la distancia y la infraestructura limitada en comunicaciones no permite llevar todos los servicios de promoción y desarrollo a los diferentes municipios	deterioro de la imagen de la entidad, insatisfacción de los usuarios, cobertura incompleta, consecuencias con los entes de control y estancamiento en el desarrollo regional.	20	3	60	Seguimiento al plan de trabajo	Realizar alianzas con las administraciones locales, definir estrategias de comunicación y de promoción.	Jefe de Promoción y Desarrollo, Presidencia Ejecutiva.	Permanente	Talento humano y recursos económicos	Solución ejecutada/solución propuesta	Se esta implementando llevar los servicios registrales, y de promoción y desarrollo en una sola jornada a los usuarios de los diferente municipios de la jurisdicción
6. Desconocimiento del usuario de los servicios que presta la institución	Debido a los pocos recursos, existen limitaciones de canales de comunicación actuales, dejando un porcentaje de la población empresarial sin enterarse de los servicios ofrecidos por la Cámara	Deterioro de la imagen de la entidad, pérdida de credibilidad, insatisfacción de los usuarios.	20	2	40	Indagar sobre la forma que se enteran de los servicios y eventos que ofrece la Cámara.	Coordinar permanentemente con todas las áreas el suministro de información de los servicios a los empresarios de forma oportuna y maximizar los recursos para el tema de comunicación.	Todos los jefes de área de la Cámara de Comercio	Permanente	Talento humano y recursos económicos	Solución ejecutada/solución propuesta	Se a hecho mayor divulgacion en los medios de comunicación, cartelera y electronicos de los servicios que presta la entidad.
7. Pérdida de equipos audiovisuales y elementos institucionales	Debido a que se deben realizar eventos fuera de la entidad y se requiere el desplazamiento de equipos audiovisuales y elementos de la Cámara, se puede presentar este riesgo.	Pérdidas económicas, tiempo e investigaciones.	20	2	40	Registro de control en cuanto a entradas y salidas de los equipos y elementos.	Mejorar los controles y seguimiento a los equipos revisar la existencia.	Jefe de Promoción y Desarrollo	Permanente	Talento humano y recursos económicos	Solución ejecutada/solución propuesta	El manejo de los equipos y elementos estan destinado con responsabilidad unica.
8. Deficiente servicio de internet en ocasiones	Debido a la deficiencia de este servicio se dificulta las consultas y comunicaciones con otras instituciones y personas que se relacionan con el área a trves de este medio de comunicación.	informacion atrazada, no se generan respuesta oportunas, estancamiento de los diferentes procesos y actividades.	10	2	20	Area de sistemas	solicitar un mejor servicio, mantenimiento o el cambioproveedor que cumpla con los requerimientos de las necesidades.	Presidencia Ejecutiva, Jefe de Promocion y Área de sistemas.	Permanente	Talento humano y recursos económicos	Solución ejecutada/solución propuesta	Ha mejorado el servicio debido a las acciones y adquisición de equipos por parte del Departamento de Sistemas y Comunicación

**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)