



## MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA OFICINA CONTROL INTERNO APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO						
FECHA DE LEVANTAMIENTO:						
CONTEXTO ESTRATÉGICO						
PROCESO	CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
	INTERNO		EXTERNO			
Nombre del proceso:	Tipo	Debido a..	Tipo	Debido a...	Puede suceder ...	Lo que podría ocasionar...
Registros Publicos			TECNOLOGICOS	Caida del Sistema Integrado de Registros Publicos SIRP	El ingreso al programa no se puede realizar por lo tanto no se generaria certificados, cobros, inscripciones, renovaciones, matriculas	Incumplimiento de las necesidades del usuario
Registros Publicos			TECNOLOGICOS	Caida de la conexión a internet	No se puede prestar el servicio	No prestación del servicio
Registros Publicos	PERSONAL	Error en la digitación de los datos			Emitir certificado errado	Mala prestación del sevico
Registros Publicos	PROCESOS	No digitalizar los documentos de acuerdo a lo especificado en el proceso			No disponer de la documentacion en el sistema DOCUNET	Incumplimiento de las necesidades del usuario
<b>Objetivo del Proceso:</b>	Dar legalidad a la inscripción de los documentos que hacen parte de los registros publicos, proporcionando oportunidad, eficacia, protección y seguridad de acuerdo a la normatividad vigente					


Presidencia de la República

PROSPERIDAD PARA TODOS

CONTEXTO ESTRATÉGICO / 
 IDENTIFICACIÓN / 
 ANÁLISIS / 
 GRÁFICA / 
 VALORACIÓN CONTROLES / 
 VALORACIÓN DEL RIESGO / 
 SEGUIMIENTO Y MONITOREO / 
 RIESGO INHERENTE / 
 RIESGO RESIDUAL

## MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA SISTEMA DE GESTION DEL RIESGO APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO						
FECHA DE LEVANTAMIENTO:						
CONTEXTO ESTRATÉGICO						
PROCESO	CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
	INTERNO		EXTERNO			
Nombre del proceso:	Tipo	Debido a..	Tipo	Debido a...	Puede suceder ...	Lo que podría ocasionar...
GESTION DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PROCESOS	Recepcion tardia de insumos para los informes			Incumplimiento en los terminos legales para la presentacion de informes	Sancciones legales y disciplinarias
GESTION DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PERSONAL	Falta de seguimiento a las metas propuestas en el plan de			Incumplimiento de metas propuestas en el plan a nual de trabajo.	Destitucion
GESTION DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PROCESOS	No se hace seguimiento al cumplimiento de los objetivos del			Incumplimiento a los objetivos propuestos en los proyectos	Desviacion de la destinacion recursos
GESTION DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PROCESOS	La revision por la direccion no se realiza de acuerdo a lo planeado			No se cumple con la palneacion del sistema integrado de gestion de calidad	Incumplimiento de un requisito de la norma de calidad
GESTION DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PROCESOS	Falta de revision del sistema de gestion por procesos			Los procesos no se llevan a cabo como se encuentran descritos en el modelo	Ineficacia del modelo de gestion por procesos
<b>Objetivo del Proceso:</b>	Planear el direccionamiento estratégico de la entidad mediante La definicion e implementacion del Plan Estrategico orientado al cumplimiento de los objetivos estrategicos. Coordinar, monitorear y evaluar la gestión, en función del quehacer Institucional a partir de subobjetivos estrategicos, politicas, metas, con el fin de cumplir la Misión y alcanzar la Visión.					

Página 1

## MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL CENTENARIO DE SEVILLA					
OFICINA CONTROL INTERNO					
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO					
FECHA DE LEVANTAMIENTO:					
CONTEXTO ESTRATÉGICO					
PROCESO	CAUSA				EVENTO (RIESGO)
	INTERNO		EXTERNO		Puede suceder ...
Nombre del proceso:	Tipo	Debido a..	Tipo	Debido a...	
PROMOCION Y DESARROLLO	PERSONAL	no realizar las capacitaciones o talleres que el comerciante requiere.			se realicen capacitaciones que no se y que con esto no asistan buen numero de personas.
PROMOCION Y DESARROLLO	PERSONAL		ECONOMICOS	no darse cuenta de convocatorias de innovacion y emprendimiento que puedan generar ingresos a los diferentes lineas de productividad que tiene el comercio de nuestra region.	realicen convocatorias que apoyen una que se maneje en nuestro territorio y r conocimiento de estas y perder la oportunidad de crecer en esta linea economica en region.
PROMOCION Y DESARROLLO	INFRAESTRUCTURA	inadecuada infraestructura y materiales indispensables para capacitaciones.			que para la capacitacion o taller no se con la infraestructura adecuada para re

## MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA OFICINA CONTROL INTERNO APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS POR PROCESO						
FECHA DE LEVANTAMIENTO:		04/07/2015				
CONTEXTO ESTRATÉGICO						
PROCESO	CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CO
	INTERNO		EXTERNO			
Nombre del proceso:	Tipo	Debido a..	Tipo	Debido a...	Puede suceder ...	Lo que
GESTION DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION			TECNOLOGICOS	Caida de los Sistemas de Información	No se puede proveer los sistemas de información a los diferentes procesos institucionales.	Los procesos acceder a la in
GESTION DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION	PROCESOS	Falta de seguridad y error en la entrega y despacho de la información.			La información suministrada no es confiable.	Perdida de la l entrega de la r
GESTION DE LA TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION	PROCESOS	Falta de cumplimiento de la normatividad relacionada con la gestion documental			Perdida de informacion fisica de la documentacion	Que las partes acceder a la in requiera
<b>Objetivo del Proceso:</b>	Gestionar las técnicas y mecanismos para la recolección, clasificación, procesamiento, validación y análisis de la información necesaria para mantener un Sistema de Información que garanticen confiabilidad, v de acceso, confidencialidad y seguridad, respondiendo a las necesidades del cliente interno y externo					