

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL CONTEXTO

MATRIZ DOFA

	Tenga en cuenta:	DEBILIDAD	FORTALEZA
Estrategia	1-) Misión 2-) Visión 3-) Objetivos estratégicos 4-) Estrategias 5-) Planes 6-) Proyectos		Definición de objetivos estratégicos, además está orientado bajo el Sistema de Gestión de Calidad.
Estructura	1-) Estructura adecuada para ejecutar la estrategia y los procesos de la Cámara 2-) Clara definición de funciones, responsabilidades y jerarquías		Establecimiento de una buena estructura organizacional con una adecuada definición de funciones y responsabilidades.
Procesos	1-) Modelo de Operación 2-) Capacidad de los procesos 3-) Diseño de procesos 4-) Procesos y procedimientos		
Capital Humano	1-) Destrezas 2-) Entrenamiento 3-) Conocimiento		
Capital Información	1-) Sistemas de Información 2-) Redes de información 3-) Bases de datos 4-) Tecnología		Cuenta que un buen programa financiero (SEGA, SEGAPRESS)
Capital Organizacional	1-) Cultura 2-) Liderazgo 3-) Trabajo en equipo 4-) Alineación		
Ambiente de control	1-) Valores éticos 2-) Filosofía y estilo de dirección 3-) Junta Directiva y Gobierno corporativo		
	Tenga en cuenta:	AMENAZA	OPORTUNIDAD

Proveedores	Poder negociador de los proveedores de la Cámara		
Competidores Actuales	Todos los determinados por la competencia, los productos, el mercado, la calidad, el servicio, comparados siempre con la competencia Rivalidad entre los competidores actuales		
Competidores Potenciales	Amenaza de nuevos ingresos		Generación de nuevos ingresos privados que fortalezcan las finanzas de la entidad.
Productos / Servicios Sustituos	Amenaza de productos / servicios sustitutos		
Compradores / Clientes	Poder negociador de los clientes		
Política	Estabilidad política del país. Sistema de gobierno. Relaciones internacionales. Restricciones a la importación y exportación.	Nuevas regulaciones en materia de registro público que disminuyan los ingresos de la entidad.	
Legal	Tendencias fiscales Legislación		
Economía	Comportamiento de la economía nacional e internacional	Disminución de los ingresos de los usuarios que dificulte el pago de sus obligaciones mercantiles.	
Social	Crecimiento y distribución demográfica. Empleo y desempleo.		
Ambiental	Propios del ambiente		
Tecnológico	Desarrollo de nuevas tecnologías		Adquisición de nueva tecnología que facilite el aumento de ingresos de la entidad y que eleve el nivel de satisfacción de los usuarios.
Geográfico	Los que afectan físicamente a la entidad como la localización, el clima, la infraestructura y las vías de acceso		

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar control y seguimiento al comportamiento de los ingresos y egresos de la Cámara de Comercio que permita gestionar de manera adecuada la ejecución presupuestal así como el cumplimiento legal en materia financiera exigidos por el Gobierno Nacional.

ES GENERADORES DE

N°	INTERNOS Y EXTERNOS	CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS (Consecuencias del Riesgo)
1	Disminución de ingresos actuales	nuevas leyes a nivel nacional que reduzcan el pago de los derechos, poca gestión de recaudos, declaración de los activos de los comerciantes por debajo de los reales, falta de información hacia el comerciante de los servicios que presta la entidad.	Escases de recursos para el pago de obligaciones y retraso en el crecimiento institucional.	Descuentos representativos asignados por ley, evasión de derechos contraidos voluntariamente, informalidad empresarial.	Incumplimiento de obligaciones, atraso en el pago de obligaciones laborales, cierre de oficina seccional, incumplimiento de plan de crecimiento.
2	Presentación de Informes	Perdida de información, daños en el software SEGA, SEGAPRESS, SIREP, falta de recursos para el cumplimiento de las obligaciones, mala contabilización de información. Presentación extemporanea de los informes.	Incumplimiento por no aplicación a las normas contables vigentes.	hallazgos detectados a través de revisiones de auditorias internas, revisoria fiscal.	sanciones por inexactitud en las cifras de los estados financieros, ó por incumplimiento de requisitos.

3	Control Financiero	Manipulación de la información por encontrarse expuesta a agentes externos, espacios no aptos para el desarrollo de las funciones financieras, pérdida de documentos por exposición al público, desconcentración para realizar funciones.	Errores en registros contables y pérdida de soportes contables y/o títulos valores.	Manejo inadecuado de procedimientos y ubicación del personal	sanciones disciplinarias y/o económicas, presentaciones de informes erróneos a los entes de control, pérdida de los ingresos, pérdida de la buena imagen de la entidad.
4	Generación de nuevos ingresos	Escasa gestión institucional para lograr la autosostenibilidad financiera de la entidad a partir de nuevos ingresos del sector privado.	Dificultades para permanecer en el largo plazo.	No poseer recursos para el sostenimiento de la entidad en caso de reducción de los ingresos por los servicios de registros	Reducción de la entidad a la mínima expresión, incumplimiento en sus proyecciones de crecimiento y posible cierre de la misma.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

ALIFICACION DE LA FRECUENC

VALOR	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN
1	BAJA	
2	MEDIA	
3	ALTA	

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO

VALOR	IMPACTO	ECONOM	OPERACIONAL	CUMPLIMIENTO DE OBJE	IMAGEN
5	LEVE				
10	MODERADO				
20	SEVERO				

		IMPACTO		
		LEVE (5)	MODERADO (10)	SEVERO (20)
C	ALTA (3)	(15) <u>ZONA DE RIESGO MODERADO.</u>	(30) <u>ZONA DE RIESGO IMPORTANTE.</u>	(60) <u>ZONA DE RIESGO INACEPTABLE.</u>

PROBABILIDAD	MEDIA (2)	(10) <u>ZONA DE RIESGO TOLERABLE.</u>	(20) <u>ZONA DE RIESGO MODERADO.</u>	(40) <u>ZONA DE RIESGO IMPORTANTE.</u>
	BAJA (1)	(5) <u>ZONA DE RIESGO ACEPTABLE.</u>	(10) <u>ZONA DE RIESGO TOLERABLE.</u>	(20) <u>ZONA DE RIESGO MODERADO.</u>

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar control y seguimiento al comportamiento de los ingresos y egresos de la Cámara de Comercio que permita gestionar de manera adecuada la ejecución presupuestal así como el cumplimiento legal en materia financiera exigidos por el Gobierno Nacional.

ANÁLISIS DE RIESGOS

N°	RIESGOS	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo antes de Controles)
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
1	Disminución de ingresos actuales	1	20	(20) RIESGO MODERADO
2	Presentación de Informes	1	20	(20) RIESGO MODERADO
3	Control Financiero	1	20	(20) RIESGO MODERADO
4	Generación de nuevos ingresos	1	20	(20) RIESGO MODERADO
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
1				

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar control y seguimiento al comportamiento de los ingresos y egresos de la Cámara de Comercio que permita gestionar de manera adecuada la ejecución presupuestal así como el cumplimiento legal en materia financiera exigidos por el Gobierno Nacional.

VALORACIÓN DE RIESGOS

[illegible]

		IMPACTO		
		LEVE (5)	MODERADO (10)	SEVERO (20)
PROBABILIDAD	ALTA (3)	(15) <u>ZONA DE RIESGO MODERADO.</u> Evitar el Riesgo.	(30) <u>ZONA DE RIESGO IMPORTANTE.</u> Reducir el Riesgo. Evitar el Riesgo. Compartir o Transferir el Riesgo.	(60) <u>ZONA DE RIESGO INACEPTABLE.</u> Evitar el Riesgo. Reducir el Riesgo. Compartir o Transferir el Riesgo.
	MEDIA (2)	(10) <u>ZONA DE RIESGO TOLERABLE.</u> Asumir el Riesgo. Reducir el Riesgo.	(20) <u>ZONA DE RIESGO MODERADO.</u> Reducir el Riesgo. Evitar el Riesgo. Compartir o Transferir el Riesgo.	(40) <u>ZONA DE RIESGO IMPORTANTE.</u> Evitar el Riesgo. Reducir el Riesgo. Compartir o Transferir el Riesgo.
	BAJA (1)	(5) <u>ZONA DE RIESGO ACEPTABLE.</u> Asumir el Riesgo. Reducir el Riesgo.	(10) <u>ZONA DE RIESGO TOLERABLE.</u> Asumir el Riesgo. Reducir el Riesgo.	(20) <u>ZONA DE RIESGO MODERADO.</u> Reducir el Riesgo. Evitar el Riesgo. Compartir o Transferir el Riesgo.

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA									
OBJETIVO DEL PROCESO									
Realizar control y seguimiento al comportamiento de los ingresos y egresos de la Cámara de Comercio que permita gestionar de manera adecuada la ejecución presupuestal así como el cumplimiento legal en materia financiera exigidos por el Gobierno Nacional.									
TRATAMIENTO DE RIESGOS									
N°	RIESGOS	OPCIONES DE MANEJO				PLAN DE MANEJO DEL RIESGO			
		EVITAR EL RIESGO	REDUCIR EL RIESGO	DISPERSAR O TRANSFERIR EL RIESGO	ASUMIR EL RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADORES
1	Disminución de ingresos actuales	X				Preventivas: a.) Programa de control de interno en el área de finanzas. b.) Diseñar estrategias para lograr mantener el nivel de ingresos de la entidad, a través de campañas de concientización y formación de los comerciantes para que declaren activos reales.	Directora administrativa y financiera. Promotor del desarrollo Comercial y Coordinadora CCS	27/06/2014, 19/12/2014	Incremento de ingresos = Ingresos obtenidos en el año/ Ingresos obtendios en el año anterior; % en capacitaciones externas= # capacitaciones realizadas / # capacitaciones planificadas

2	Presentación de Informes	X				Preventivas: a.) Supervisar programas de mantenimientos periódicos en equipos y software de la empresa, b.) Seguir cronograma de entrega de informes contables, c.) Realizar capacitaciones periódicas en la aplicación de normas contables vigentes.	Directora administrativa y financiera y Coordinadora CCS	27/06/2014, 19/12/2014	# de mantenimientos realizados / # de mantenimientos planificados; Calendario para la presentación de informes.
3	Control Financiero	X				Preventivas: Evaluar semestralmente las funciones desempeñadas por las funcionarias del área financiera. Revisión mensual por parte de la Revisora Fiscal.	Directora administrativa y financiera y Coordinadora CCS, Revisora Fiscal.	27/06/2014, 19/12/2014	Resultados de evaluaciones del desempeño >=80%; Informes mensuales de la Revisora Fiscal.

