

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		Sus procesos están basados en el SGC y se encuentran alineados con los objetivos estratégicos de la entidad.
Estructura	1-) Estructura adecuada para ejecutar la estrategia y los procesos de la Cámara 2-) Clara definición de funciones, responsabilidades y jerarquías		Su estructura organizacional es lo suficientemente adecuada para los procesos de la entidad.
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	Deficiencia en los entrenamientos para los nuevos funcionarios, deficiencia en las inducciones, falta de concentración en la adquisición de los conocimientos.	
Capital Información	1-) Sistemas de Información 2-) Redes de información 3-) Bases de datos 4-) Tecnología		Sistema de información y tecnología apropiada para la prestación de los servicios registrales de la entidad.
Capital Organizacional	1-) Cultura 2-) Liderazgo 3-) Trabajo en equipo 4-) Alineación	Deficiencia en cuanto al trabajo en equipo y alineación en los procesos inmersos en el área.	

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		
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.		
Legal	Tendencias fiscales Legislación		
Economía	Comportamiento de la economía nacional e internacional		
Social	Crecimiento y distribución demográfica. Empleo y desempleo.		
Ambiental	Propios del ambiente		
Tecnológico	Desarrollo de nuevas tecnologías	Problemas en la adquisición de la nuevas tecnologías.	
Geográfico	Los que afectan físicamente a la entidad como la localización, el clima, la infraestructura y las vías de acceso		

PROCESO: TIC					
OBJETIVO DEL PROCESO					
Servir de soporte, agilización, procesamiento, almacenamiento y comunicación, a los demás procesos que conforman la entidad para que éstos puedan cumplir con lo requisitos legales y reglamentarios, así como la satisfacción del cliente y otras partes interesadas.					
FACTORES GENERADORES DE RIESGO					
N°	INTERNOS Y EXTERNOS	CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	EFFECTOS (Consecuencias del Riesgo)
1	Desarrollo tecnológico	No aplicación oportuna de los avances tecnológicos que se manejan a nivel nacional en el sistema cameral.	Dificultad para satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos en materia de sistemas.	Retraso en la atención, conflictos de necesidades	Afectación en la credibilidad de la entidad frente a usuarios interno y externos, interrupción del servicio ó errores en la prestación, sanciones.
2	Funcionalidad operativa	Resolución inexacta o inoportuna de los requerimientos de cada uno de los procesos a los que se le presta servicios.	Retraso y errores en los procesos internos derivados de una falla en sistemas	Retraso en la atención a los usuarios, conflictos entre funcionarios.	Sanciones por incumplimiento de funciones, fallas en la prestación del servicio, pérdida en la imagen institucional
3	Cumplimiento de informes legales	Errores en el contenido de los informes, presentación tardía de los informes.	incumplimiento de los requisitos legales en materia de reporte de información.	Requerimiento de entes de control respecto a los informes no reportados o con errores.	Disminución de la confianza institucional por incumplimiento de deberes, sanciones, pérdida económica.

4	Mantenimiento y proyección	Mal funcionamiento de equipos por falta de mantenimiento, limitaciones en el crecimiento institucional en materia de sistemas.	No prestación de servicios por falta de equipos disponibles o fiabilidad de equipos.	Fallas en la prestación del servicio.	Retrasos en la prestación del servicio, insatisfacción de los usuarios.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

CALIFICACION DE LA FRECUENCIA

VALOR	FRECUENCIA	DESCRIPCIÓN
1	BAJA	
2	MEDIA	
3	ALTA	

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO

VALOR	IMPACTO	ECONOMICO	OPERACIONAL	CUMPLIMIENTO DE OB	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</u> <u>TOLERABLE.</u>	(20) <u>ZONA DE RIESGO</u> <u>MODERADO.</u>	(40) <u>ZONA DE RIESGO</u> <u>IMPORTANTE.</u>
BAJA (1)	(5) <u>ZONA DE RIESGO</u> <u>ACEPTABLE.</u>	(10) <u>ZONA DE RIESGO</u> <u>TOLERABLE.</u>	(20) <u>ZONA DE RIESGO</u> <u>MODERADO.</u>

PROCESO: TIC

OBJETIVO DEL PROCESO

Servir de soporte, agilización, procesamiento, almacenamiento y comunicación, a los demás procesos que conforman la entidad para que éstos puedan cumplir con lo requisitos legales y reglamentarios, así como la satisfacción del cliente y otras partes interesadas.

ANÁLISIS DE RIESGOS

N°	RIESGOS	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo antes de Controles)
		PROBABILIDAD	IMPACTO	
1	Desarrollo tecnológico	1	20	(20) RIESGO MODERADO
2	Funcionalidad operativa	2	10	(20) RIESGO MODERADO
3	Cumplimiento de informes legales	1	20	(20) RIESGO MODERADO
4	Mantenimiento y proyección	1	10	(10) RIESGO TOLERABLE
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
1				
2				
3				
4				
5				

		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: TIC									
OBJETIVO DEL PROCESO									
Servir de soporte, agilización, procesamiento, almacenamiento y comunicación, a los demás procesos que conforman la entidad para que éstos puedan cumplir con lo requisitos legales y reglamentarios, así como la satisfacción del cliente y otras partes interesadas.									
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	Desarrollo tecnológico	X				Preventivas: Implementar las nuevas modificaciones impartidas desde el punto de vista tecnológico por Confecámaras, para así lograr adecuarnos al Sistema Integrado de Información (SII), mejorando así la calidad de nuestros servicios.	Coordinador de Sistemas	27/06/2014, 31/12/014	# de actualizaciones realizadas en el mes / Total actualizaciones impartidas en el mes.
2	Funcionalidad operativa	X				Preventivas Revisar periódicamente las actividades desarrolladas por el área de sistemas, mediante muestreos que nos ayuden a identificar posible errores en materia de digitalización o de otros posible errores que puedan afectar la	Coordinador de sistemas y Coordinadora CCS	27/06/2014, 31/12/014	# errores internos / # totla de registros recibidos en el mes; # de trámites con errores internos / # de trámites recibidos al mes. Productos no conformes.

