

Proceso:	Registros Delegados
Objetivo:	Administrar de manera oportuna, actualizada y conforme, la información de los registros delegados
Responsable:	Jefe de Registros Delegados

Riesgo	Posibilidad	Impacto	Evaluación del riesgo	Control	¿Qué Controla?
Emisión de Registros no conformes con los criterios de calidad establecidos en la Circular Única y directrices internas de la Organización.	Raro	Catastrófico	Alta	1 Control de calidad	Contenido de los documentos sujetos a registro de conformidad con el trámite solicitado por el usuario.
Vencimiento de los términos establecidos para cada trámite de acuerdo a las disposiciones de la Circular Única y directrices internas de la Organización.	Raro	Catastrófico	Alta	1 Monitoreo - Control de Términos	Tiempo de operación establecido para los trámites registrales en el marco de la actuación administrativa.
Incumplimiento de las disposiciones aplicables al proceso establecidas en la (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional)	Raro	Moderado	Moderado	1 Monitoreo - Control de Términos	Tiempo de gestión y trámite establecido para brindar respuesta a las solicitudes de información pública.
				2 Seguimiento - Control de contenido	Contenido de la información pública.
Incumplimiento de las disposiciones aplicables al proceso establecidas en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)	Raro	Moderado	Moderado	1 Monitoreo - Control de Términos	Tiempo de operación establecido para los trámites registrales en el marco de la actuación administrativa.
				2 Monitoreo - Control de Términos	Tiempo de gestión y trámite establecido para brindar respuesta a las peticiones radicadas en la entidad.
				3 Seguimiento - Control de contenido	Contenido de la información de interés general que debe estar expuesta a solicitud de la Ley.
Incumplimiento de las disposiciones aplicables al proceso establecidas en el Decreto 019 de 2012 (Ley Antitrámites)	Raro	Moderado	Moderado	1	
Incumplimiento de las Políticas y Procedimientos que brinden garantías a la Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013)	Raro	Moderado	Moderado	1 Monitoreo - Control de Términos	Tiempo de gestión y trámite establecido para brindar respuesta a las peticiones radicadas en la entidad en el marco regulatorio de la protección de datos personales.
				2 Seguimiento - Control de tareas	Cumplimiento de la política y procedimientos para la protección de datos personales.
Fraude en cuanto al registro de actos y documentos que contengan nombramientos o la modificación de información por	Posible	Catastrófico	Extrema	1 Control de identidad (SIPREF)	Identidad de las personas que radican peticiones registrales en el marco de la actuación administrativa.
Expedición de certificados no conformes a los requisitos de calidad y/o requisitos del usuario.	Posible	Menor	Moderado	1 Control de calidad	Información contenida en las certificaciones de matrícula mercantil, existencia y representación legal, histórico o especiales y del registro único de proponentes.
Cobro inadecuado de valores correspondiente a los trámites u otros servicios ofrecidos por la entidad.	Improbable	Moderado	Moderado	1 Seguimiento - Control de tareas	Tarifas vigentes para trámites registrales u otro servicio ofrecido por la entidad.
Extravío de dineros del estado correspondiente a los trámites u otros servicios ofrecidos por la Organización durante la operación en el área de Caja.	Probable	Catastrófico	Extrema	1 Control de acceso	Acceso a particulares u otros funcionarios al área de cajas
				2 Control de acceso	Acceso de particulares a las cajas de seguridad de las estaciones de trabajo.
				3 Control de acceso	Credenciales para acceder a la caja fuerte.
Vulnerabilidad de la seguridad en las estaciones de trabajo.	Posible	Menor	Moderado	1	

Proceso:	Registros Delegados
Objetivo:	Administrar de manera oportuna, actualizada y conforme, la información de los registros delegados
Responsable:	Jefe de Registros Delegados

Riesgo	Posibilidad	Impacto	Evaluación del riesgo	Control	¿Qué Controla?
Vulnerabilidad de la seguridad de la información contenida en los en los repositorios físicos durante el flujo del proceso.	Posible	Menor	Moderado	1 Control de acceso	El acceso a particulares u otros funcionarios al área de digitalización y archivo de documentos.
Vulnerabilidad de la seguridad de la información contenida en los sistemas de información.	Posible	Mayor	Extrema	1 Control de acceso	Credenciales de acceso a los sistemas de información.
Omisión de actualizaciones y novedades legislativas aplicables al proceso de Registros Delegados por parte de entes Gubernamentales.	Probable	Mayor	Extrema	1	
Omisión de instrucciones aplicables al proceso de Registros Delegados por parte de Confecámaras	Probable	Mayor	Extrema	1	
Cambios en la estrategia y/o políticas de la Organización que afecten el proceso.	Probable	Mayor	Extrema	1	
Omisión de actualizaciones, novedades y acciones del Sistema de Gestión de la Calidad que afecten el proceso.	Posible	Mayor	Extrema	1	
Aumento en la demanda de servicios	Raro	Moderado	Moderado	1 Monitoreo - Control de capacidad operativa 2 Revisión - Control de capacidad operativa	Usuarios a la espera de ser atendidos Disposición de funcionarios para la ejecución de tareas.
Fallas técnicas del Hardware y las Redes utilizadas en la operación.	Posible	Mayor	Extrema	1 Mantenimientos Preventivos 2 Revisión - Control de estado	Funcionalidad de los equipos que hacen parte de la operación registral. Estado de los equipos de trabajo
Fallas técnicas en el Software, Apps y Sistemas de Información utilizados en la operación.	Raro	Mayor	Alta	1 Mantenimientos Preventivos	Software y apps utilizados en la operación registral.
Falla parcial o total en el suministro del servicio de Internet o energía.	Posible	Catastrófico	Extrema	1 Monitoreo	Disponibilidad de ancho de banda y tráfico del canal de internet.
Ausencias temporales de colaboradores vinculados al desarrollo de las actividades de Registros Delegados	Posible	Menor	Moderado	1 Revisión - Control de capacidad operativa	Disposición de funcionarios para la ejecución de tareas.
Alcanzar niveles críticos de inventario para insumos de oficina	Improbable	Mayor	Alta	1 Revisión - Control de inventarios	Insumos y herramientas necesarios para la ejecución de tareas.
Vulnerabilidad de la seguridad física del establecimiento.	Improbable	Mayor	Alta	1	