


D-106 A	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
VERSIÓN 08	PLAN DE MANEJO DE RIESGOS PROCESO DE REGISTROS PÚBLICOS	

Aprobó: Responsable Proceso  
 Firma: *Paolina Kalaroz*  
 Cargo: Directora Unidad Registro y Asuntos Jurídicos

Asesoró elaboración Plan:  
 Firma: *Julián Infante*  
 Cargo: Profesional de Control Interno

FECHA: DICIEMBRE DE 2016

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- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO
1	<u>*Manipulación, Alteración de la información, fraude por parte de terceros o al interior de la organización.</u>  <u>*Incumplimiento de Requerimientos Legales.</u>		X			Gestionar con CONFECÁMARAS la corrección de las inconsistencias presentadas en la aplicación del SIPREF.	Directora Unidad de Registro y Asuntos Jurídicos.	2017-04-15	Comunicar al Nivel directivo de Confecámaras las inconsistencias del SIPREF.	Comunicación de inconsistencias	
						Hacer seguimiento a la aplicación del SIPREF para activar las matrículas.	Coordinadora PQR y CAE y Asesor encargado	2017-03-31	Incluir en la actividad de autocontrol la verificación de matrículas activadas.	Evidencia la verificación mensual	
2	<u>*Desconocimiento de los procedimientos del proceso.</u>		X			Actualizar los procedimientos con las mejoras y controles implementados	Coordinadora PQR y CAE	2017-05-31	Documentar la mejora para verificar respuestas de Uso del suelo, por parte de Planeación.	Procedimientos del proceso	Julio de 2017
							Administrador de archivo		Documentar la validación que se realiza periódicamente a la existencia de los documentos físicos radicados.		
							Coordinadora de Digitación y certificados.		Documentar el paso a paso elaborado para depuración del RUES:		
3	<u>*Actos Delincuenciales (robos, atracos)</u>		X			Realizar pruebas de funcionamiento de las alarmas de ventanillas y capacitar a los funcionarios encargados	Líder área de Sistemas y Telecomunicaciones	Capacitación: abril de 2017 Prueba 1 : Abril de 2017 Prueba 2: Octubre 2017	Capacitar al personal encargados de manipular los dispositivos y hacer pruebas anuales de su funcionamiento	Evidencia de la capacitación realizada y reporte del resultado de las pruebas efectuadas por la Compañía de Vigilancia.	Julio de 2017

SGC  
DOCUMENTO CONTROLADO