



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DE LA REFRIGERACIÓN
ACTUALIZADO POR: CLAUDIA SÁNCHEZ
Actualización: 170822

RIESGO	ACCIÓN DE MITIGACIÓN	ÁREA ENCARGADA	DEPARTAMENTO ENCARGADO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	REQUISITO LEGAL O DE OTRA ÍNDOLE ASOCIADA AL PELIGRO	EFFECTOS POSIBLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES ADMINISTRATIVOS - Evidencias
Inundación, incendio, terremoto, robos, daño eléctrico, daños a terceros, etc.	Pólizas de seguro	ADMINISTRATIVA	COMPRAS	Adquisición de pólizas	Anual	NA	Impacto económico por pagos	Alto	Documentos originales
Disponibilidad de recursos para pago de nomina, parafiscales y proveedores	Presupuesto anual	ADMINISTRATIVA	CONTABILIDAD	Elaboración de presupuesto	Anual		No hay talento humano, proveedores y relacionados	Medio	Seguimiento a presupuesto mensualmente
Disponibilidad de recursos para obligaciones tributarias	Presupuesto anual	ADMINISTRATIVA	CONTABILIDAD	Elaboración de presupuesto	Anual	Estatuto tributario para ESAL	Multas y sanciones de DIAN	Medio	Seguimiento a presupuesto mensualmente Recaudo de cartera
Incumplimiento de obligación de rendimiento de cuentas a Alcaldía Bogotá y demás entidades	Informe de gestión y financiero. Medios magnéticos	ADMINISTRATIVA	D. EJECUTIVA CONTABILIDAD	Elaboración y presentación de informes	Anual			Medio	Radicados
Uso de software sin licencia.	Compra y renovación de licencias.	ADMINISTRATIVA	COMPRAS SISTEMAS E INFO	Instalación y seguimiento.	Anual		Sanciones económicas	Bajo	Hoja de vida de equipos de cómputo
Alta rotación de personal	Cumplimiento de condiciones laborales Incentivos	ADMINISTRATIVA	TH	Evaluaciones	Semestral		Alto índice de rotación de personal e impacto económico. Retrasos en ejecución de proyectos	Medio	Evaluaciones de personal - En proceso
Incumplimiento de condiciones pactadas con proveedores	Requisitos para registro de proveedores	ADMINISTRATIVA	COMPRAS	Solicitud obligatoria de documentos para registro de proveedores	Diario		Incumplimiento por parte de los proveedores no solo en la entrega de productos y servicios sino de documentación requerida para el pago de sus obligaciones. Retraso de entregas	Medio	Copia de registro de proveedores
Dar crédito o plazo para pago a personas que no se conozcan, o no o se tengan antecedentes de su cumplimiento de obligaciones	Búsqueda de entidad financiera aliada para créditos de estudio.	ADMINISTRATIVA	COMERCIAL	Soluciones de crédito para pago			Cartera morosa	Medio	Seguir instructivo dado por el comité financiero según el cual los cursos para personas naturales deben ser pagados antes de iniciar el curso una vez sea confirmada su inscripción
Exclusión de mercados emergentes	Identificación e inclusión de mercados emergentes	COMERCIAL	MPC	Estudios de mercado	Anual		Surgimiento de nuevos actores gremiales	Alto	Estudio de mercado Creación de actividades para sectores Calefacción, ESCOS, Calderas
Limitación en conocimiento de nuevas tecnologías.	Actualización académica en nuevas tecnologías	TÉCNICA	CAPACITACIÓN CERTIFICACIÓN	Estructuración de cursos	Mensual		Competencia Perdida de Credibilidad Perdida de ingresos	Alto	Contenido de los cursos. Desarrollo de Congresos y Actividades de capacitación
Tiempos muertos por falta de procesos y procedimientos claros para las diferentes actividades	Implementación de sistema de gestión	TÉCNICA	PROYECTO	Certificación de ACAIRE bajo sistema de gestión ISO 9001	Anual		Perdida de competitividad	Alto	Certificación ISO 9001
Demandas de responsabilidad civil por accidentes en las actividades ACAIRE	Poliza de responsabilidad civil extracontractual	ADMINISTRATIVA	JURIDICA Y LEGAL	Cotizar póliza	Anual		Demandas	Alto	Emisión de póliza

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL