



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