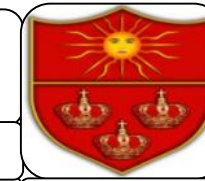




**FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PENSIONAL
DE CARTAGO**
Nit:900.413.900-1



MAPAS DE RIESGOS

CÓDIGO: GIC-OD-01

VERSIÓN: 04

FECHA: 30/05/2024

TRD: 900 01

PÁGINA 1 de 1

(1) Causas Internas (Debido a)	(2) Causas Externas (Debido a)	(3) Riesgos (Puede ocurrir)	(4) Descripción del Riesgo	(5) Efectos (lo que puede ocasionar)
1. Ausencia de software adecuado para manejo de gestión documental, 2. Poco espacio disponible para archivo central y 3. Ausencia materiales e insumos necesarios para realizar la transferencia	N/A	Incumplimiento en transferencias documentales	No transferir oportunamente los documentos según Plan de Transferencias y TRD	1. Amonestaciones para el líder del proceso GESTION DOCUMENTAL, 2. Sanciones disciplinarias, penales entre otras para el Representante Legal
1. Ausencia de software adecuado para manejo de gestión documental, 2. Copias de seguridad desactualizadas, 3. Falta de atención del responsable del archivo central y vigilancia de recinto	Situaciones o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito (inundación, incendio, terremoto, etc.)	Perdida de documentos y/o registros	Deterioro, pérdida de documentos y/o registros en medio óptico o magnético de los sistemas de información	1. Inexistencia de registros históricos de vital importancia para la toma de decisiones o soporte y 2. Reporte a entes de control y vigilancia
1. Falta de compromiso en la revisión y reporte de modificaciones de TRD	N/A	Incumplimiento en actualización de TRD	No reportar oportunamente los cambios propuestos a TRD por parte de cada unidad administrativa	Incumplimiento de la Ley 594 de 2000