



**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. Desconocimiento de normatividad, 2. Partir de información no confiable, 3. Falta de capacitación de funcionarios, 4. No disponibilidad de los recursos financieros para la contratación o adquisición de los b/s necesarios para la ejecución de los proyectos, estrategias programadas	N/A	NO responder apropiadamente a las propuestas radicadas por los participantes del evento	No se evidencia respuesta oportuna y de fondo a las propuestas radicadas	Pérdida de credibilidad y confianza Deterioro de la imagen institucional
1. Fallas tecnológicas y carencia de mecanismos efectivos para la atención oportuna al usuario, 2. Direccionamiento erróneo al usuario en punto de atención al cliente por falta de competencias funcionales desembocando en mala atención, 3. Ausentismo del usuario en área(s) de atención al cliente, 4. Desconocimiento de las competencias	N/A	Bajo nivel de satisfacción de usuarios Externos en evento de evaluación de la gestión	Inconformidad de los usuarios con el evento realizado	LEGALES, ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIO Interposición recursos de reposición y apelación, Ir a justicia ordinaria, PQR a Jefe Control Interno Disciplinario