



**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 2

(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 compromiso, 2) Ausencia de recursos necesarios para la ejecución de las actividades del Plan de Comunicaciones	N/A	Incumplimiento actividades Plan de Comunicaciones	No ejecutar las actividades programadas en el Plan de Comunicaciones	1) Hallazgos de tipo disciplinario y administrativo por parte de Contraloría Departamental y 2) Canales de comunicación deficientes al interior de la entidad
1). Ausencia de compromiso, 2) Ausencia de recursos necesarios para la ejecución de las actividades del Plan de mantenimientos y copias de seguridad	N/A	Incumplimiento actividades procedimiento sistemas	No ejecutar las actividades programadas para el mantenimiento de equipos y copias de seguridad	1) Pérdida total o parcial de información y 2) Retrasos en la producción de información en los procesos de apoyo y/o misionales asociados al MOP de la entidad.
1). Ausencia de compromiso	N/A	Producción de comunicaciones oficiales fuera de los términos reglamentarios	No garantizar la producción de respuestas a las peticiones, quejas, recursos de los grupos de interés en los tiempos establecidos por la ley	1) Insatisfacción del usuario, 2) Sanciones administrativas y pecuniarias



**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 2 de 2

<p>1) Incumplimiento de metas financieras, 2) Ausencia de compromiso y 3) Practicas poco éticas del (los) funcionario (s) líder(es) del proceso</p>	<p align="center">N/A</p>	<p>No ejecución o sobrecostos en los recursos financieros asociados al proceso</p>	<p>Retrasar o ejecutar por encima de los costos estimados las actividades asociadas al Proceso SISTEMAS Y COMUNICACIÓN</p>	<p>1) Mal funcionamiento de equipos de procesamiento de datos, 2) Retraso y baja confiabilidad de los datos ingresados al (los) sistema(s) de información, 3) Detrimento Patrimonial y 4) Hallazgos administrativos por falta de planeación</p>
<p>1) Falta de compromiso en el desarrollo del Plan de Comunicaciones y demás planes asociados al proceso</p>	<p align="center">N/A</p>	<p>Insatisfacción de los usuarios internos y/o Externos</p>	<p>Falta de asertividad, oportunidad, exactitud y claridad en los mensajes transmitidos por la entidad a los clientes internos y/o externos</p>	<p>1) Canales de comunicación deficientes, 2) desinformación y rumores</p>