



**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. Falta de compromiso, 2. Desconocimiento de los procesos, 3. Bajo nivel de capacitación de los funcionarios públicos en Calidad y normatividad, 4. Baja capacidad gerencial del nivel directivo	N/A	Incumplimiento en la planeación y ejecución de sesiones de comité de ética	No se evidencia cumplimiento de los objetivos de calidad adoptados en el SIG	Afecta la sostenibilidad del SIG
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 las estrategias programadas	N/A	Incumplimiento de metas indicadores del proceso	No se evidencia logro de las metas producto de cada uno de los proyectos del Plan Estratégico	Pérdida de credibilidad y confianza Deterioro de la imagen institucional
1. Falta de compromiso, 2. Desconocimiento de los procesos, 3. Bajo nivel de capacitación de los funcionarios públicos en Calidad y normatividad, 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	Ineficacia en la ejecución de actividades plan mejora del proceso	No se evidencia avance en la ejecución financiera de los recursos asignados al plan de inversiones	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 internos en evento de evaluación de la gestión en especial metas del Plan de Bienestar Social y Estímulos	Inconformidad de los usuarios con el servicio prestado	Pérdida de credibilidad y confianza Deterioro de la imagen institucional a todo nivel