



**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 3

ELEMENTO DE CONTROL Y/O ETAPA	(1) Riesgos	(2) Calificación			(5) Evaluación	(6) Medidas de Respuesta
		(2) Probabilidad	(3) Impacto	(4) Calificación		
POLITICAS CONTABLES	Ilegalidad	3	2	(3,2)	Zona de Riesgo BAJA	Neutralizar
POLITICAS DE OPERACION	Inexactitud	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
	Desarticulación	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
	Incumplimiento	4	3	(4,3)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
	Inexactitud	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
NOCI MIENT IDENT IFICA CION	Desarticulación	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir



**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 3

	Incompetencia	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
CLASIFICACION	Incompetencia	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
						Prevenir
MEDICION	Incompetencia	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
						Prevenir
REGISTRO	Incompetencia	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
						Prevenir
						Prevenir
MEDICION POSTERIOR	Incompetencia	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo	Prevenir



**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 3 de 3

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS					MODERADA	
	Fraude	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
	Incompetencia	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
	Desarticulación	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
	Incompetencia	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
	Ilegalidad	3	2	(3,2)	Zona de Riesgo BAJA	Neutralizar
RENDICION DE CUENTAS	Incompetencia	4	2	(4,2)	Zona de Riesgo MODERADA	Prevenir
ADMINISTRACION DEL RIESGO CONTABLE	Ilegalidad	3	2	(3,2)	Zona de Riesgo BAJA	Neutralizar
		3	2	(3,2)	Zona de Riesgo BAJA	
		3	2	(3,2)	Zona de Riesgo BAJA	