



**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) Riesgos	(2) Calificación			(5) Evaluación	(6) Medidas de Respuesta
	(2) Probabilidad	(3) Impacto	(4) Calificación		
Incumplimiento en la planeación y ejecución de sesiones de comité de ética	3 (Posible)	3 (Moderado)	(3,3)	Zona de Riesgo ALTA	Evitar
Incumplimiento de metas indicadores del proceso	3 (Posible)	3 (Moderado)	(3,3)	Zona de Riesgo ALTA	Evitar
Ineficacia en la ejecución de actividades plan mejora del proceso	3 (Posible)	3 (Moderado)	(3,3)	Zona de Riesgo ALTA	Evitar
Bajo nivel de satisfacción de usuarios internos en evento de evaluación de la gestión en especial metas del Plan de Bienestar Social y Estímulos	3 (Posible)	3 (Moderado)	(3,3)	Zona de Riesgo ALTA	Compartir