



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 transferencias documentales	3 (Posible)	3 (Moderado)	(3,3)	Zona riesgo ALTA	Compartir
Perdida de documentos y/o registros	3 (Posible)	3 (Moderado)	(3,3)	Zona riesgo ALTA	Compartir
Incumplimiento en actualización de TRD	3 (Posible)	3 (Moderado)	(3,3)	Zona riesgo ALTA	Compartir