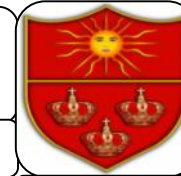




**FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO  
PENSIONAL DE CARTAGO  
Nit:900.413.900-1**



**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 de Plan Anual de Auditorías	3 (Posible)	3 (Moderado)	(3,4)	Zona de Riesgo EXTREMA	Evitar
Incumplimiento de compromisos de Plan de Mejoramiento	3 (Posible)	3 (Moderado)	(3,3)	Zona de Riesgo ALTA	Compartir
Desacuerdo en la documentación del Modelo MECI (Modelo de Control Interno)	2 (Improbable)	4 (Mayor)	(2,4)	Zona de Riesgo ALTA	Compartir
Omisión de estudios técnicos o requisitos para el mantenimiento y actualización del MECI	3 (Posible)	4 (Mayor)	(3,4)	Zona de Riesgo EXTREMA	Evitar