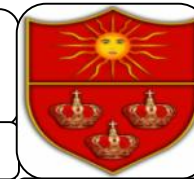




**FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO  
PENSIONAL DE CARTAGO  
Nit:900.413.900-1**



**MAPAS DE RIESGOS**

CÓDIGO: GIC-OD-01

VERSIÓN: 04

FECHA: 30/05/2024

TRD: 900 01

PÁGINA 1 de 1

Riesgos	Políticas Administración de Riesgos	Acciones	Tiempos	Recursos
				* Incluye
				Recursos Humanos
NO responder apropiadamente a las propuestas radicadas por los participantes del evento	Implementación de mecanismos de seguimiento a cumplimiento de metas de producto	Documentar e implementar mecanismos de seguimiento respuestas a propuestas radicadas en forma clara y suficiente	Junio-30-2017	Financieros, técnicos y humanos
Bajo nivel de satisfacción de usuarios Externos en evento de evaluación de la gestión	Capacitar al personal involucrado en el proceso Atención PQR y demás relacionados con usuarios y partes interesadas	Capacitar permanente el personal involucrado en los procesos misionales especialmente y/o los que interactúen directamente con el (los) usuario (s)	Marzo-30-2017	Financieros, técnicos, tecnológicos, legales y humanos