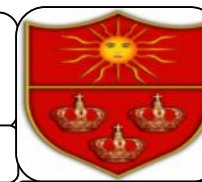




**FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PENSIONAL DE
CARTAGO**

Nit:900.413.900-1

MAPAS DE RIESGOS



CÓDIGO: GIC-OD-01

VERSIÓN: 04

FECHA: 30/05/2024

TRD: 900 01

PÁGINA 1 de 2

Riesgos	Políticas Administración de Riesgos	Acciones	Tiempos	Recursos
				* Incluye
				Recursos Humanos
Incumplimiento actividades Plan de Comunicaciones	Asignación de recursos financieros y demás necesarios para las actividades del Plan de Comunicaciones	Presupuestario de recursos financieros que garanticen la contratación del personal competente	Junio-30-2017	Financieros, técnicos y humanos
Incumplimiento actividades procedimiento sistemas	Asignación de recursos financieros y humanos para las actividades del Plan de Mantenimiento y Copias de Seguridad	Presupuestario de recursos financieros que garanticen la contratación del personal competente	Junio-30-2017	Financieros, técnicos y humanos
Producción de comunicaciones oficiales fuera de los términos reglamentarios	Análisis de Productos no conformes asociados a la actividad y toma de acciones contra los responsables	Tomar acciones correctivas asociadas a la actividad y tomar acciones disciplinarios y/o administrativas pertinentes	Junio-30-2017	Financieros, técnicos y humanos
No ejecución o sobrecostos en los recursos financieros asociados al proceso	Aplicación de principios de planeación en la programación o estimación de presupuesto y seguimiento a plan de acción asociado al proceso	Investigar precios de mercado antes de formular el Plan de Compras por ítems asociados al proceso	Junio-30-2017	Financieros, técnicos y humanos



**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 2

Insatisfacción de los usuarios internos y/o Externos	Disposición de medios de interacción del usuario con la entidad de tal forma que registre en medio dispuesto las fallas en la atención oportuna de peticiones	Cotizar, incluir en plan de compras y presupuesto de la entidad los ítems necesarios para operación y acceso a medios o canales de comunicación	Junio-30-2017	Financieros, técnicos, tecnológicos, legales y humanos
--	---	---	---------------	--