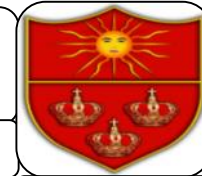




**FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.900-1**



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
Incumplimiento de términos dentro del cobro coactivo	Implementar sistema de alertas de vencimientos plazos por expediente	Sistema de alerta vencimientos implementado	Marzo de 2018	Técnicos, tecnológicos, legales y humanos
Incumplimiento de pagos pactados tanto para pago de pasivo pensional como en la transferencia de recursos para la constitución del patrimonio autónomo	Iniciar el cobro persuasivo y enseguida el coactivo de los recursos adeudados y pactados	Adelantar la gestión de cobro pertinente	Permanente	Legales y humanos
No realización de los cobros dentro de los términos previstos	Mantener los soportes organizados para facilitar el cobro	Organización a conformidad de los soportes asociados al cobro	Permanente	Técnicos, tecnológicos, humanos