



**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 de la actuación judicial y/o extra judicial	Implementar sistema de alertas de vencimientos plazos por expediente	Sistema de alerta vencimientos implementado	Inmediato	Técnicos, tecnológicos, legales y humanos
Emisión de conceptos jurídicos errados o inexactos	Garantizar el acceso a la capacitación permanente y actualización del nomograma del FCPAPC	Solicitar evidencia de capacitación permanente del personal involucrado en el proceso	Inmediato	Legales y humanos
Contestación de Derechos de Petición fuera de los términos legales	Implementar sistema de alertas de vencimientos plazos por expediente	Sistema de alerta vencimientos implementado	Inmediato	Técnicos, tecnológicos y humanos