



**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
Retraso en el registro de la información y generación de EF	Contratación de personal idóneo y planes de capacitación permanente	Documentar e implementar procedimiento de selección objetiva de funcionarios	Marzo-30-2017	Humanos
	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica que soporta el sistema de informacion financiera	Plan de adquisición o arrendamiento de software integral soportado en hardware de ultima tecnologia	Junio-30-2017	Financieros
	Revisión, actualización y socialización de procedimientos financieros a las demás unidades (en especial a personal encargado de trámite de cuentas)	Jornada de revisión, actualización y socialización de procedimientos financieros a las demás unidades (en especial a personal encargado de trámite de cuentas)	Dic-31-2017	Humanos
Incumplimiento y/o extemporaneidad en la presentación de declaraciones tributarias	Implementación de control y seguimiento a los vencimientos	Realizar control y seguimiento a los vencimientos preliminares al plazo	Inmediato	Humanos
Incumplimiento y/o extemporaneidad en la presentación de informes a entes de control	Implementación de control y seguimiento a los vencimientos	Realizar control y seguimiento a los vencimientos preliminares al plazo	Inmediato	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

Recaudo inferior al presupuestado para cumplimiento de obligaciones	Implementación de políticas de cobro a usuarios	Elaborar plan de recuperación de cartera	Inmediato	Humanos
Insatisfacción de usuarios internos de la información del sistema de financiero	Control y seguimiento de información entregada previo requerimiento por los clientes internos	Registrar peticiones de certificaciones y demás documentos emitidos a usuarios internos	Inmediato	Humanos
Ilíquidez para cubrir con contingencias	Implementación de Instrumentos financieros (programa de austeridad, flujos de efectivo, etc.)	Documentar e implementar los instrumentos de Planeación Financiera	Junio-30-2017	Humanos , Financieros
Inviabilidad financiera (no cumplimiento de Punto de Equilibrio)	Implementación de programa de austeridad	Estructurar un PLAN FINANCIERO	Junio-30-2017	Humanos , Financieros