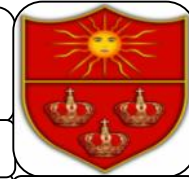




**FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.900-1**



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
Que se realice la queja de manera incompleta sin soporte y fuera de los términos para interponerla	Capacitar al personal involucrado en el proceso	Ilustrar a funcionarios de la entidad y usuarios potenciales en etapas y soportes del proceso	Junio-30-2017	Legales y humanos
No se cumplen las etapas procesales	Capacitar al personal involucrado en el proceso	Capacitar en forma permanente el personal delegado para la función de control interno disciplinario	Junio-30-2017	Legales y humanos