



**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 4

RIESGO	IDENTIFICACIÓN CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			ACCIONES	REGISTROS
			Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		
Incumplimiento de los objetivos de calidad	1. Falta de compromiso, 2. Desconocimiento de los procesos, 3. Bajo nivel de capacitación de los funcionarios públicos en Calidad y normatividad, 4. Baja capacidad gerencial del nivel directivo	Perdida de información, hallazgos no conformes en las auditorias, afecta la sostenibilidad del SIG	3 (Posible)	3 (Moderado)	Zona de Riesgo ALTA	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informe de gestión) (OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos)	1	1	Zona de Riesgo BAJA	Documentar e implementar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad	Cronograma Programado y Ejecutado e Informe de gestión



**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 4

Incumplimiento de metas producto	1. Desconocimiento de normatividad, 2. Partir de información no confiable, 3. Falta de capacitación de funcionarios, 4. No disponibilidad de los recursos financieros para la contratación o adquisición de los b/s necesarios para la ejecución de los proyectos, estrategias programadas	Pérdida de credibilidad y confianza Deterioro de la imagen institucional	3 (Posible)	3 (Moderado)	Zona de Riesgo ALTA	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informe de gestión) (OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos)			Zona de Riesgo BAJA	Documentar e implementar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las metas producto	Cronograma Programado y Ejecutado e Informe de gestión
----------------------------------	--	---	-------------	--------------	---------------------	---	--	--	---------------------	--	--



**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 3 de 4

Ineficiencia en la ejecución del Plan Estratégico	1. Falta de compromiso, 2. Desconocimiento de los procesos, 3. Bajo nivel de capacitación de los funcionarios públicos en Calidad y normatividad, 4. No disponibilidad de los recursos financieros para la contratación o adquisición de los b/s necesarios para la ejecución de los proyectos, estrategias programadas	Pérdida de credibilidad y confianza Deterioro de la imagen institucional	3 (Posible)	3 (Moderado)	Zona de Riesgo ALTA	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informe de gestión) (OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos)	1	1	Zona de Riesgo BAJA	Documentar e implementar mecanismos de seguimiento al avance del Plan Estratégico	Cronograma Programado y Ejecutado e Informe de gestión
---	---	---	-------------	--------------	---------------------	---	---	---	---------------------	---	--



**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 4 de 4

<p>Bajo nivel de satisfacción de usuarios Externos en evento de evaluación de la gestión</p>	<p>1. Fallas tecnológicas y carencia de mecanismos efectivos para la atención oportuna al usuario, 2. Direccionamiento erróneo al usuario en punto de atención al cliente por falta de competencias funcionales desembocando en mala atención, 3. Ausentismo del usuario en área(s) de atención al cliente, 4. Desconocimiento de las competencias del FCPAPC</p>	<p>LEGALES, ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIO Interposición recursos de reposición y apelación, Ir a justicia ordinaria, PQR a jefe Control Interno Disciplinario</p>	<p>3 (Posible)</p>	<p>3 (Moderado)</p>	<p>Zona de Riesgo ALTA</p>	<p>DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informe de gestión) (OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Zona de Riesgo BAJA</p>	<p>1. Seguimiento al plan de acción, 2. Actividades de verificación de las causales de no satisfacción que presentan mayor frecuencia para toma de acciones de mejora</p>	<p>Registros del SIG</p>
--	---	--	--------------------	---------------------	----------------------------	--	----------	----------	----------------------------	---	--------------------------