



**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 3

RIESGO	IDENTIFICACIÓN CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Inherente			ACCIONES	REGISTROS
			Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		
Incumplimiento en transferencias documentales	1. Ausencia de software adecuado para manejo de gestión documental, 2. Poco espacio disponible para archivo central y 3. Ausencia materiales e insumos necesarios para realizar la transferencia	1. Amonestaciones para el líder del proceso GESTION DOCUMENTAL, 2. Sanciones disciplinarias, penales entre otras para el Representante Legal	3 (Posible)	3 (Moderado)	Zona riesgo ALTA	OPERATIVOS (Registro controlado automatizado, custodia apropiada velando por la protección de agentes externos , seguridad) LEGAL (Normas claras y aplicadas – Ley 594 de 2000 y Manual de Archivo)	2 (Improbable)	2 (Menor)	Zona de Riesgo BAJA	1. Diseñar e implementar sistema de registro, control y seguimiento de documentos, 2. Elaboración, ejecución y seguimiento de PLAN DE TRANSFERENCIAS	1. Registros Sistema de Gestión Documental, Plan, 3. Presupuesto, 4. Evidencias fotográficas de antes, durante y después de la ejecución PLAN TRANSFERENCIA



**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

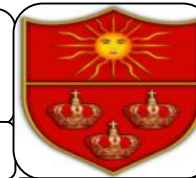
TRD: 900 01

PÁGINA 2 de 3

<p>Perdida de documentos y/o registros</p>	<p>1. Ausencia de software adecuado para manejo de gestión documental, 2. Copias de seguridad desactualizadas, 3. Falta de atención del responsable del archivo central y vigilancia de recinto</p>	<p>1. Inexistencia de registros históricos de vital importancia para la toma de decisiones o soporte y 2. Reporte a entes de control y vigilancia</p>	<p>3 (Posible)</p>	<p>3 (Moderado)</p>	<p align="center">Zona riesgo ALTA</p>	<p>OPERATIVOS (Registro controlado automatizado, custodia apropiada velando por la protección de agentes externos , seguridad, LEGAL (Normas claras y aplicadas – Ley 594 de 2000 y Manual de Archivo)</p>	<p>2 (Improbable)</p>	<p>2 (Menor)</p>	<p align="center">Zona de Riesgo BAJA</p>	<p>1. Diseñar e implementar sistema de registro, control y seguimiento de documentos, 2.Elaboración seguimiento de inventario documental</p>	<p>1. Registros Sistema de Gestión Documental, 2.Evidencias de ejecución y verificación de Inventario Documental</p>
--	---	---	--------------------	---------------------	---	--	---------------------------	----------------------	--	--	--



**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 3

Incumplimiento en actualización de TRD	1.Falta de compromiso en la revisión y reporte de modificaciones de TRD	Incumplimiento de la Ley 594 de 2000	3 (Posible)	3 (Moderado)	Zona riesgo ALTA	<p>OPERATIVOS (Registro controlado automatizado, custodia apropiada velando por la protección de agentes externos , seguridad, LEGAL (Normas claras y aplicadas – Ley 594 de 2000 y Manual de Archivo)</p>	2 (Improbable)	2 (Menor)	Zona de Riesgo BAJA	Diseñar e implementar un mecanismo de notificación de inclusión, retiro o modificación de documentos en el SIG que reporte a Gestión Documental inmediatamente los cambios propuestos	Registro de inclusión o modificación de documentos en el SIG en propuesta modificación TRD
--	---	--------------------------------------	-------------	--------------	------------------	--	----------------	-----------	---------------------	---	--