



**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 Residual			ACCIONES	REGISTROS
			Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		
Incumplimiento de Plan Anual de Auditorías	1. Falta de compromiso, 2. Desconocimiento de los procedimientos de auditoría, 3. Bajo nivel de capacitación de los funcionarios públicos en MECI y normatividad	Hallazgos detectados por entes de control y vigilancia, ausencia de seguimiento a la gestión por resultados de indicadores de procesos y estratégicos	3 (Posible)	3 (Moderado)	Zona de Riesgo EXTREMA	DE GESTION (Seguimiento a cronogramas), OPERATIVOS (Procedimientos formales aplicados), LEGALES (control de términos)	1 (Rara vez)	1 (Insignificante)	Zona de Riesgo BAJA	Pedir a la oficina de control interno el aporte de evidencias documentales de aplicación del proceso de auditoría interna y planes de mejoramiento	Solicitud Informes de Auditoría de CI, Planes de Mejoramiento e informes de avance de la implementación de acciones de mejora
Incumplimiento de compromisos de Plan de Mejoramiento	1. Falta de compromiso, 2. Desconocimiento de los procesos, 3. Bajo nivel de capacitación de los funcionarios públicos en MECI y normatividad	Perdida de información, hallazgos no cerrados, afecta la sostenibilidad del MECI y genera sanciones disciplinarias para los responsables	3 (Posible)	3 (Moderado)	Zona de Riesgo ALTA	DE GESTION (Seguimiento a cronogramas), OPERATIVOS (Procedimientos formales aplicados), LEGALES (control de términos)	1 (Rara vez)	1 (Insignificante)	Zona de Riesgo BAJA	Amonestación y/o apertura de procesos de investigación disciplinaria para cada uno de los responsables de acciones de mejoramiento suscritos y aporte de recursos	Portafolio evidencias de amonestación y/o procesos disciplinarios



**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

									necesarios para su implementación		
Desacierto en la documentación del Modelo MECI (Modelo de Control Interno)	1. Desconocimiento de normatividad, 2. Partir de información no confiable, 3. Falta de capacitación de funcionarios, 4. Falta de personal para la elaboración de Estudios Técnicos y para soportar el MECI y 5. Uso de metodologías inadecuadas	Pérdidas económicas Pérdida de credibilidad y confianza Deterioro de la imagen institucional, sanciones disciplinarias para los responsables	2 (Improbable)	4 (Mayor)	Zona de Riesgo ALTA	OPERATIVOS (Procedimientos formales aplicados)	1 (Rara vez)	2 (Menor)	Zona de Riesgo BAJA	Brindar por parte de la Gerencia General apoyo al Representante de Alta Dirección en la implementación de un esquema que permita monitorear el estado de implementación y actualización del modelo MECI	Portafolio evidencias de adopción esquema de seguimiento implementación y actualización MECI



**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

<p>Omisión de estudios técnicos o requisitos para el mantenimiento y actualización del MECI</p>	<p>1. Falta de compromiso, 2. Desconocimiento de los procesos, 3. Bajo nivel de capacitación de los funcionarios públicos en control interno y normatividad</p>	<p>Sanciones Pérdidas económicas Deterioro de la imagen institucional Pérdida de credibilidad y confianza, incumplimiento de metas institucionales</p>	<p>3 (Posible)</p>	<p>4 (Mayor)</p>	<p>Zona de Riesgo EXTREMA</p>	<p>DE GESTION (Seguimiento a cronogramas)</p>	<p>1 (Rara vez)</p>	<p>2 (Menor)</p>	<p>Zona de Riesgo BAJA</p>	<p>Capacitar a los líderes de procesos en el Modelo MECI</p>	<p>Portafolio evidencias de capacitaciones en el MECI</p>
---	---	--	--------------------	------------------	--------------------------------------	---	---------------------	------------------	----------------------------	--	---