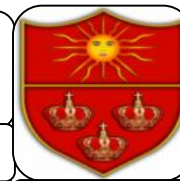




**FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
PENSIONAL DE CARTAGO**
Nit:900.413.900-1



MAPAS DE RIESGOS

CÓDIGO: GIC-OD-01

VERSIÓN: 04

FECHA: 30/05/2024

TRD: 900 01

PÁGINA 1 de 5

RIESGO	IDENTIFICACIÓN CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			ACCIONES	REGISTROS
			Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		
Incumplimiento actividades Plan de Comunicaciones	1). Ausencia de compromiso, 2) Ausencia de recursos necesarios para la ejecución de las actividades del Plan de Comunicaciones	1) Hallazgos de tipo disciplinario y administrativo por parte de Contraloría Departamental y 2) Canales de comunicación deficientes al interior de la entidad	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 (Rara Vez)	1 (Insinuante)	Zona Riesgo BAJA	Presupuestario de recursos financieros que garanticen la contratación del personal competente	Cotizaciones, Plan de Compras, Presupuesto, Flujo de Efectivo Proyectado vigencia



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 5

Incumplimiento actividades procedimiento sistemas	1). Ausencia de compromiso, 2) Ausencia de recursos necesarios para la ejecución de las actividades del Plan de mantenimientos y copias de seguridad	1) Pérdida total o parcial de información y 2) Retrasos en la producción de información en los procesos de apoyo y/o misionales asociados al MOP de la entidad.	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 (Rara Vez)	1 (Insinuante)	Zona Riesgo BAJA	Presupuestario de recursos financieros que garanticen la contratación del personal competente	Cotizaciones, Plan de Compras, Presupuesto, Flujo de Efectivo Proyectado vigencia
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------



**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 5

Producción de comunicaciones oficiales fuera de los términos reglamentarios	1). Ausencia de compromiso	1) Insatisfacción del usuario, 2) Sanciones administrativas y pecuniarias	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 (Rara Vez)	1 (Insinuante)	Zona Riesgo BAJA	Tomar acciones correctivas asociadas a la actividad y tomar acciones disciplinarios y/o administrativas pertinentes	1) Sistema de alertas, 2) Producto no conforme y 3) Acciones Correctivas, 4) Seguimiento y cierre acciones correctivas
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**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

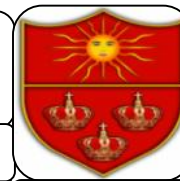
TRD: 900 01

PÁGINA 4 de 5

<p>No ejecución o sobrecostos en los recursos financieros asociados al proceso</p>	<p>1) Incumplimiento de metas financieras, 2) Ausencia de compromiso y 3) Practicas poco éticas del (los) funcionario (s) líder(es) del proceso</p>	<p>1) Mal funcionamiento de equipos de procesamiento de datos, 2) Retraso y baja confiabilidad de los datos ingresados al (los) sistema(s) de información, 3) Detrimiento Patrimonial y 4) Hallazgos administrativos por falta de planeación</p>	<p>3 (Posible)</p>	<p>3 (Moderado)</p>	<p align="center">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 (Rara Vez)</p>	<p>1 (Insinuante)</p>	<p align="center">Zona Riesgo BAJA</p>	<p>Investigar precios de mercado antes de formular el Plan de Compras por ítems asociados al proceso</p>	<p>Cotizaciones, Plan de Compras, Presupuesto, Flujo de Efectivo Proyectado vigencia</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 5 de 5

Insatisfacción de los usuarios internos y/o Externos	1) Falta de compromiso en el desarrollo del Plan de Comunicaciones y demás planes asociados al proceso	1) Canales de comunicación deficientes, 2) desinformación y rumores	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 (Rara Vez)	1 (Insinuante)	Zona Riesgo BAJA	Cotizar, incluir en plan de compras y presupuesto de la entidad los ítems necesarios para operación y acceso a medios o canales de comunicación	1) Encuestas de Satisfacción y 2) Toma de acciones correctivas o de mejora
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------	--------------	---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------