



**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 términos dentro del cobro coactivo	Ausentismo del encargado , desconocimiento de las competencias  Centralización de actividades en pocas personas	Pérdidas Patrimoniales	3	3	Zona de Riesgo ALTO	DE GESTION ( Seguimiento a cronograma, (OPERATIVOS ( registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos)	1	1	Zona de Riesgo BAJA	Sistema de alerta vencimientos implementado  Capacitar a otras personas en las actividades propias del proceso  Adelantar la gestión de cobro pertinente  Expedientes organizados a conformidad	Registros del SIG



**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>Incumplimiento de pagos pactados tanto para pago de pasivo pensional como en la transferencia de recursos para la constitución del patrimonio autónomo</p>	<p>Baja capacidad de pago o negligencia en autorización de pagos pactados</p>	<p>Pérdidas Patrimoniales</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p align="center"><b>Zona de Riesgo MODERADO</b></p>	<p>DE GESTION ( Seguimiento a cronograma, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, herramientas jurídicas para el pago de las obligaciones</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p align="center">Zona de Riesgo BAJA</p>		<p>Registros del SIG Portafolio evidencias gestión adelantada</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