



**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 de la actuación judicial y/o extra judicial	Ausentismo del encargado de la representación judicial , Desconocimiento de las competencias	Falta de defensa Judicial y Extrajudicial de la institución - Providencia adversas a la Institución - Condenas. - Perdidas Patrimoniales	3	3	Zona de Riesgo ALTO	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	Sistema de alerta vencimientos implementado	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

Emisión de conceptos jurídicos errados o inexactos	La no capacitación adecuada de los apoderados de la entidad	Concepto emitido no conforme a derecho Decisiones Institucionales desacertadas	2	3	Zona de Riesgo MODERADO	(OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos, normas aplicadas)	1	1	Zona de Riesgo BAJA	Solicitar evidencia de capacitación permanente del personal involucrado en el proceso	Registros del SIG Portafolio evidencias capacitación(es)
Contestación de Derechos de Petición fuera de los términos legales	Ausencia de controles y compromiso por parte de los directamente responsables de las contestaciones a DP	Acciones de tutela contra la entidad Requerimientos del Ministerio público - Sanciones disciplinarias	4	4	Zona de Riesgo EXTREMA	(OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos, normas aplicadas)	1	1	Zona de Riesgo BAJA	Sistema de alerta vencimientos implementado	Registros del SIG Portafolio evidencias capacitación(es) Acciones de verificación o seguimiento a registro Pres



**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