



**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 1

RIESGO	IDENTIFICACIÓN CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Inherente			ACCIONES	REGISTROS
			Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		
Incumplimiento tiempos de entrega de elementos de consumo y activos	1. Solicitudes inoportunas, 2. Pago inoportuno de los bienes o servicios a adquirir según O.C. o contrato	1. Insatisfacción del usuario interno y/o externo por entrega inoportuna, 2. Sanciones legales (disciplinarias, etc.), pecuniarias y penales	3 (Posible)	3 (Moderado)	Zona de Riesgo ALTA	DE GESTION (Indicadores de Gestión), OPERATIVOS (Registro controlado), LEGALES (Normas claras y aplicadas)	1 (Rara vez)	1 ( Insignificante)	Zona de Riesgo BAJA	Monitorear y corregir en la marcha las fallas en el cumplimiento de tiempos de entrega (previo autorización de disponibilidad de presupuesto y efectivo)	CDP's, disponibilidad de efectivo en flujo proyectado, requisiciones y entradas a almacén, ficha indicador de gestión para caso específico
Desbordamiento de topes establecidos en PLAN DE COMPRAS para la vigencia	1. Fallas en la estimación y proyección de bienes y servicios en plan de compras, 2. No realizar aquello a que se está obligado en las diferentes etapas de la contratación	Sanciones legales (disciplinarias, etc), pecuniarias y penales	3 (Posible)	3 (Moderado)	Zona de Riesgo ALTA	DE GESTION, OPERATIVOS, LEGALES	1 (Rara vez)	1 ( Insignificante)	Zona de Riesgo BAJA	Elaborar PLANES DE COMPRA con el debido soporte de cotización de precios de mercado y ejecutar lo estrictamente programado en la medida de lo posible	Cotizaciones a precios de mercado soporte de PLAN DE COMPRAS Aprobado