



**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 2

RIESGO	IDENTIFICACIÓN CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			ACCIONES	REGISTROS
			Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		
Que se realice la queja de manera incompleta sin soporte y fuera de los términos para interponerla	Desconocimiento del procedimiento	Falta de credibilidad	3	3	Zona de Riesgo ALTO	(OPERATIVOS ( registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos)	1	1	Zona de Riesgo BAJA	Ilustrar a funcionarios de la entidad y usuarios potenciales en etapas y soportes del proceso	Registros del SIG en lo relacionado con capacitaciones



**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 2

No se cumplen las etapas procesales	Desconocimiento del procedimiento y deshonestidad	Falta de credibilidad	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	Capacitar en forma permanente el personal delegado para la función de control interno disciplinario	Registros del SIG Portafolio evidencias capacitación(es) Acciones de verificación o seguimiento
-------------------------------------	---	-----------------------	---	---	-------------------------	---	---	---	---------------------	---	---