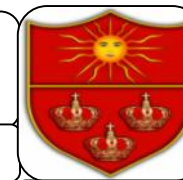




FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.900-1



MAPAS DE RIESGOS

CÓDIGO: GIC-OD-01

VERSIÓN: 04

FECHA: 30/05/2024

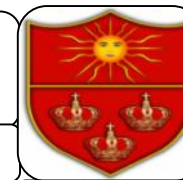
TRD: 900 01

PÁGINA 1 de 4

| RIESGO | IDENTIFICACIÓN CAUSAS | CONSECUENCIAS | Riesgo Inherente | | | CONTROLES | Riesgo Residual | | | ACCIONES | REGISTROS |
|--|---|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---|-----------------|---------|---------------------|---|---|
| | | | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | | |
| Incumplimiento en la planeación y ejecución de sesiones de comité de ética | 1. Falta de compromiso, 2. Desconocimiento de los procesos, 3. Bajo nivel de capacitación de los funcionarios públicos en Calidad y normatividad, 4. Baja capacidad gerencial del nivel directivo | Afecta la sostenibilidad del SIG | 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 | 1 | Zona de Riesgo BAJA | Documentar e implementar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la programación de sesiones de comité | Cronograma Programado y Ejecutado y actas de sesiones |



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

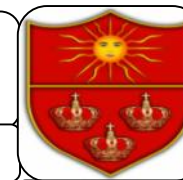
TRD: 900 01

PÁGINA 2 de 4

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--------------|---------------------|---|--|---------------------|---|---|
| Incumplimiento de metas indicadores del proceso | 1. Desconocimiento de normatividad, 2. Partir de información no confiable, 3. Falta de capacitación de funcionarios, 4. No disponibilidad de los recursos financieros para la contratación o adquisición de los b/s necesarios para la ejecución de las estrategias programadas | Pérdida de credibilidad y confianza Deterioro de la imagen institucional | 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) | | Zona de Riesgo BAJA | Documentar e implementar mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las metas de los indicadores de proceso | Cronograma Programado y Ejecutado e Informe de gestión (incluidos análisis de cumplimiento indicadores) |
|---|---|---|-------------|--------------|---------------------|---|--|---------------------|---|---|



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

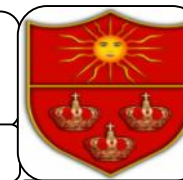
TRD: 900 01

PÁGINA 3 de 4

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|--|
| Ineficacia en la ejecución de actividades plan mejora del proceso | 1. Falta de compromiso, 2. Desconocimiento de los procesos, 3. Bajo nivel de capacitación de los funcionarios públicos en Calidad y normatividad, 4. No disponibilidad de los recursos financieros para la contratación o adquisición de los B/S necesarios para la ejecución de los proyectos, estrategias programadas | Pérdida de credibilidad y confianza Deterioro de la imagen institucional | 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 | 1 | Zona de Riesgo BAJA | Documentar e implementar mecanismos de seguimiento al avance del plan de mejora del proceso | Cronograma Programado y Ejecutado e Informe de gestión |
|---|---|---|-------------|--------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---|--|



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 4

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---------------------|----------------------------|--|----------|----------|----------------------------|---|--------------------------|
| <p>Bajo nivel de satisfacción de usuarios internos en evento de evaluación de la gestión en especial metas del Plan de Bienestar Social y Estímulos</p> | <p>1. Fallas tecnológicas y carencia de mecanismos efectivos para la atención oportuna al usuario, 2. Direccionamiento erróneo al usuario en punto de atención al cliente por falta de competencias funcionales desembocando en mala atención, 3. Ausentismo del usuario en área(s) de atención al cliente, 4. Desconocimiento de las competencias</p> | <p>Pérdida de credibilidad y confianza Deterioro de la imagen institucional a todo nivel</p> | <p>3 (Posible)</p> | <p>3 (Moderado)</p> | <p>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</p> | <p>1</p> | <p>Zona de Riesgo BAJA</p> | <p>1. Seguimiento al plan de acción, 2. Actividades de verificación de las causales de no satisfacción que presentan mayor frecuencia para toma de acciones de mejora</p> | <p>Registros del SIG</p> |
|---|--|--|--------------------|---------------------|----------------------------|--|----------|----------|----------------------------|---|--------------------------|