



**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	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Incumplimiento en transferencias documentales	OPERATIVOS (Registro controlado automatizado, custodia apropiada velando por la protección de agentes externos , seguridad) LEGAL (Normas claras y aplicadas – Ley 594 de 2000 y Manual de Archivo)	¿El control previene la materialización del riesgo (afecta la probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?		N/A	Se trata de un control preventivo.
		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control	15		Se maneja a través de control de numero de documentos usados como registros
		¿Está (n) definido (s) el (los) responsable (s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5		Líder de SIG
		¿El control es automático? (Sistemas o Software que permiten incluir contraseñas de acceso, o con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través de este, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con scanner, sistemas de grabación entre otros).		N/A	Generación de Reportes de Registro y Monitoreo
		¿El control es manual? Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeo, controles de seguridad con personal especializado entre otros)	10		El control se ejerce a través de la revisión aleatoria al uso de los registros en las situaciones que lo ameriten
		La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación aleatoria de registros y archivo físico trimestral
		¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10		Lista de chequeo
		¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0	
		<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b><u>La evaluación del control permite desplazar un (1) nivel en probabilidad</u></b>
RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	





**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

<p>velando por la protección de agentes externos , seguridad, LEGAL (Normas claras y aplicadas – Ley 594 de 2000 y Manual de Archivo)</p>	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control	15		Se maneja a través de control de numero de documentos usados como registros (inclusión, retiro, modificación)
	¿Está (n) definido (s) el (los) responsable (s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5		Asistente de Archivo
	¿El control es automático? (Sistemas o Software que permiten incluir contraseñas de acceso, o con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través de este, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con scanner, sistemas de grabación entre otros).		N/A	Generación de Reportes de Registro y Monitoreo
	¿El control es manual? Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeo, controles de seguridad con personal especializado entre otros)	10		El control se ejerce a través de la revisión total de las adiciones, retiros o modificaciones y uso de los registros en las situaciones que lo ameriten
	La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de registros y archivo físico trimestral
	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10		Lista de chequeo
	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0	
	<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>55</u></b>	-	<b><u>La evaluación del control permite desplazar un (1) nivel en probabilidad</u></b>