



**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 5

RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Incumplimiento de Plan Anual de Auditorías	DE GESTION (Seguimiento a cronogramas), OPERATIVOS (Procedimientos formales aplicados), LEGALES (control de términos)	¿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	0	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 y Gerencia General
		¿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 verificación de procedimientos formales adoptados para el proceso de auditoría interna de control interna
		La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de plan de auditorías dentro de las fechas programadas
		¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10		Registros e Indicadores
		¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30		Reduce notablemente el incumplimiento siempre y cuando se tomen las acciones correctivas oportunamente



**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 5

		<u>TOTAL</u>	85	-	<u>La evaluación del control permite desplazar dos (2) nivel (es) en probabilidad</u>
--	--	---------------------	-----------	---	--

RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Incumplimiento de compromisos de Plan de Mejoramiento	DE GESTION (Seguimiento a cronogramas), OPERATIVOS (Procedimientos formales aplicados), LEGALES (control de términos)	¿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	0	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 y Gerencia General
		¿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 verificación de procedimientos formales adoptados para el proceso de auditoría interna de control interno en especial informes finales



**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 5

		La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de planes de mejoramiento programados
		¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10		Registros e Indicadores
		¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30		Reduce notablemente el incumplimiento siempre y cuando se tomen las acciones correctivas oportunamente
		<u>TOTAL</u>	85	-	<u>La evaluación del control permite desplazar dos (2) nivel (es) en probabilidad</u>

RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Desacuerdo en la documentación del Modelo MECI (Modelo de Control Interno)	OPERATIVOS (Procedimientos formales aplicados)	¿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	0	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 y Gerencia General
		¿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



**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 5

		¿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 verificación de procedimientos y requisitos formales mínimos adoptados del MECI V2 DAFP y demás guías.
		La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de requisitos de actualización permanente del MECI en la entidad acorde a la normatividad vigente
		¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10		Registros e Indicadores
		¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30		Reduce notablemente el incumplimiento de requisitos MECI
		<u>TOTAL</u>	85	-	<u>La evaluación del control permite desplazar dos (2) nivel (es) en probabilidad</u>

RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Omisión de estudios técnicos o requisitos para el mantenimiento y actualización del MECI	DE GESTION (Seguimiento a cronogramas)	¿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	0	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 y Gerencia General

www.cartago.gov.co
 Fondo para la Consolidación del Patrimonio Autónomo Pensional de
 Cartago
fondopensional@cartago.gov.co
 Calle 13 N0. 4-52, Tel: (602) 2132829
 Código Postal: 762021



**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 5 de 5

	¿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 verificación de procedimientos y requisitos formales mínimos adoptados del MECI V2 DAFP y su debida documentación e implementación
	La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de requisitos de actualización permanente del MECI en la entidad acorde a la normatividad vigente de forma TRIMESTRAL
	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10		Registros e Indicadores
	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30		Reduce notablemente el incumplimiento de requisitos mantenimiento y actualización MECI
	<u>TOTAL</u>	85		<u>La evaluación del control permite desplazar dos (2) nivel en probabilidad</u>