



**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 tiempos de entrega de elementos de consumo y activos	DE GESTION (Indicadores de Gestión), OPERATIVOS (Registro controlado), LEGALES (Normas claras y aplicadas)	¿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
		¿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 control a tiempos entre solicitud y entrega de elementos de consumos y B/S
		La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de precisión en lecturas y registros es permanente
		¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10		Registros e 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 2 de 3

		¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30		El monitoreo y toma de acciones correctivas oportunas reduce notablemente el riesgo
		TOTAL	85	-	<u>La evaluación del control permite desplazar dos (2) nivel en probabilidad</u>

RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Desbordamiento de topes establecidos en PLAN DE COMPRAS para la vigencia	DE GESTION, OPERATIVOS, LEGALES	¿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
		¿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 3 de 3

	¿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 control a tiempos entre solicitud y entrega de elementos de consumos y B/S
	La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de precisión en lecturas y registros es permanente
	¿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		El monitoreo y toma de acciones correctivas oportunas reduce notablemente el riesgo
	<u>TOTAL</u>	85	-	<u>La evaluación del control permite desplazar dos (2) nivel (es) en probabilidad</u>