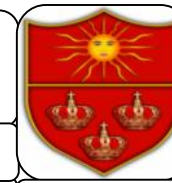




**FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
PENSIONAL DE CARTAGO**
Nit:900.413.900-1



MAPAS DE RIESGOS

CÓDIGO: GIC-OD-01

VERSIÓN: 04

FECHA: 30/05/2024

TRD: 900 01

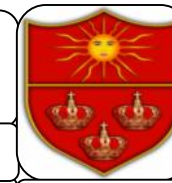
PÁGINA 1 de 6

RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Incumplimiento de actividades de plan estratégico de RRHH y planes complementarios	DE GESTION (Políticas claras aplicadas, seguimiento a cronograma, informes de gestión) OPERATIVOS (Personal capacitado) LEGALES (normas claras y aplicadas, 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 actividades ejecutados vs programadas
		Está (n) definido (s) el (los) responsable (s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5		Líder de proceso
		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 informe de seguimiento
		La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de actividades 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 la probabilidad de ocurrencia del riesgo
		TOTAL	85	-	<u>La evaluación del control permite desplazar dos (2) niveles en probabilidad</u>

RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Insatisfacción del cliente interno (funcionarios)	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informe de gestión) (OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y	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		0	No existen manuales. El control está enfocada a llevar a cabo gestiones administrativas



**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

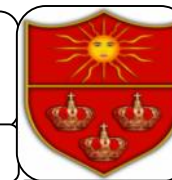
TRD: 900 01

PÁGINA 3 de 6

calidad), LEGALES (Control de Términos)	Está (n) definido (s) el (los) responsable (s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5		Líder de Proceso
	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 asignación de recursos para mejoramiento de la percepción de los funcionarios
	La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada			Verificación total de cumplimiento se debe realizar al menos semestralmente en la actualidad es anual
	Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10		Registros e Indicadores / convocatorias y sesiones
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30		Se reduce el % de satisfacción del usuario toda vez que se aportan los elementos y condiciones de vida laboral básicos
	<u>TOTAL</u>	<u>55</u>	-	<u>La evaluación del control permite desplazar UN (01) nivel (es) en probabilidad</u>



**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

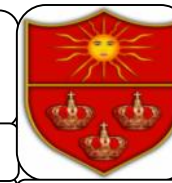
TRD: 900 01

PÁGINA 4 de 6

RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Incumplimiento de metas de desempeño de los funcionarios	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informes de gestión) OPERATIVOS (Personal capacitado, aseguramiento y calidad) LEGALES (cumplimiento de términos o plazos)	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 del informe de evaluación o calificación de los funcionarios
		Está (n) definido (s) el (los) responsable (s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5		Líder de dirección
		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 recolección de los datos, tabulación y generación de informe de evaluación de desempeño institucional



**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

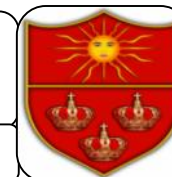
PÁGINA 5 de 6

FCPAPC

		La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de metas y variables semestralmente
		Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10		Registros e Indicadores / Informe de Evaluación Institucional
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30		Reduce notablemente el riesgo de incumplimiento de metas institucionales
		<u>TOTAL</u>	85	-	<u>La evaluación del control permite desplazar (02) nivel(es) en probabilidad</u>



**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 6 de 6

RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Sobrecosto y/o no ejecución de presupuesto asignado a la financiación del Plan Estratégico de RRHH y complementarios	DE GESTION, 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 del Proceso
		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 registros propios de la acción a implementar
		La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de lo planeado en 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 riesgo de sobrecostos o no ejecución de recursos asignados
		TOTAL	85	-	<u>La evaluación del control permite desplazar (2) nivel (es) en probabilidad</u>