



**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	
Que se realice la queja de manera incompleta sin soporte y fuera de los términos para interponerla	(OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), 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
		¿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 Monitoreas
		¿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 lectura y mediciones de la completitud de los soportes para adelantar el proceso de control interno disciplinario
		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		Reduce notablemente los errores de procedimiento
		TOTAL	85	-	La evaluación del control permite desplazar dos (2) nivel en probabilidad



**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

RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CRITERIOS PARA LA EVALUACION	EVALUACION		OBSERVACIONES
			SI	NO	
No se cumplen las etapas procesales	(OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos, normas 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 Monitoreas
		¿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 lectura y seguimiento a cronogramas del (los) procesos
		La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de precisión en lecturas y registros es permanente o mensualmente



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

		¿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 los errores de procedimiento
		<u>TOTAL</u>	85	-	<u>La evaluación del control permite desplazar dos (2) nivel en probabilidad</u>