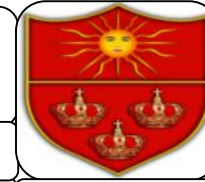




**FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PENSIONAL
DE CARTAGO**
Nit:900.413.900-1



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 en la planeación y ejecución de sesiones de comité de ética	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informe de gestión) (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 elaboración y seguimiento a avances a cronogramas de implementación de estrategias, políticas y ejecución de sesiones
		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 el incumplimiento de los objetivos de calidad



**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 6

		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	
Incumplimiento de metas indicadores del proceso	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informe de gestión) (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 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 elaboración y seguimiento a avances a cronogramas de ejecución de actividades del proceso (variables que hacen parte de la formula de los indicadores de gestión del proceso)



**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

		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 el incumplimiento de las metas producto
		<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	
Ineficacia en la ejecución de actividades plan mejora del proceso	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informe de gestión) (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 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

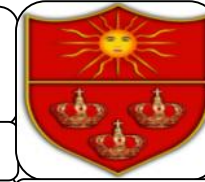
PÁGINA 4 de 6

	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 elaboración y seguimiento a avances a cronogramas de ejecución de estrategias, contemplados en Plan de Mejora del Proceso (Matriz)
	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 el incumplimiento de las metas del Plan Estratégico
	<u>TOTAL</u>	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	
Bajo nivel de satisfacción de usuarios internos en evento de evaluación de la gestión en especial metas del Plan de Bienestar Social y Estímulos	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informe de gestión) (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 y líderes de procesos



**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

		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 lectura permanente a los resultados de encuesta de satisfacción y causales por tipo
		La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada	15		Verificación total de cumplimiento de requisitos de los clientes y respuesta oportuna y en debida forma a inconformidades detectadas por los usuarios internos
		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 insatisfacción del (los) usuario (s)
		<u>TOTAL</u>	85	-	<u>La evaluación del control permite desplazar dos (2) 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