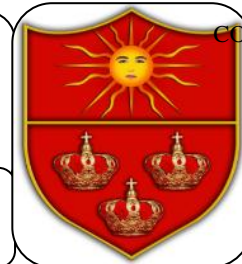




FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.900-1



COPIA CONTROLADA

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DEL PASIVO PENSIONAL

CÓDIGO:GPP-OD-02

VERSIÓN: 02

FECHA: 20/11/2017

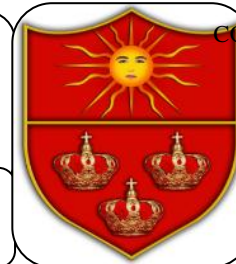
TRD

PÁGINA 1 de 2

RIESGO	IDENTIFICACIÓN CAUSAS	CONSECUENCIAS	Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			ACCIONES	REGISTROS
			Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo		
Incumplimiento de términos dentro del cobro coactivo	Ausentismo del encargado , desconocimiento de las competencias Centralización de actividades en pocas personas	Pérdidas Patrimoniales	3	3	Zona de Riesgo ALTO	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, (OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos)	1	1	Zona de Riesgo BAJA	Sistema de alerta vencimientos implementado Capacitar a otras personas en las actividades propias del proceso Adelantar la gestión de cobro pertinente Expedientes organizados a conformidad	Registros del SIG



FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.900-1



COPIA CONTROLADA

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DEL PASIVO PENSIONAL

CÓDIGO:GPP-OD-02

VERSIÓN: 02

FECHA: 20/11/2017

TRD

PÁGINA 2 de 2

Incumplimiento de pagos pactados tanto para pago de pasivo pensional como en la transferencia de recursos para la constitución del patrimonio autónomo	Baja capacidad de pago o negligencia en autorización de pagos pactados	Pérdidas Patrimoniales	2	3	Zona de Riesgo MODERADO	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, herramientas jurídicas para el pago de las obligaciones	1	1	Zona de Riesgo BAJA	Registros del SIG Portafolio evidencias gestión adelantada
--	--	------------------------	---	---	-------------------------	--	---	---	---------------------	---