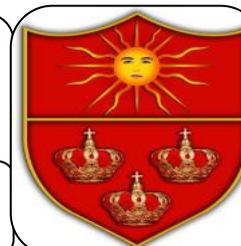




FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.900-1



MAPA DE RIESGOS PROCESO REPRESENTACION JURIDICA

CÓDIGO:RJD-OD -02

VERSIÓN: 02

FECHA: 20/11/2017

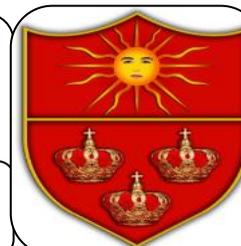
TRD

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 de la actuación judicial y/o extra judicial	Ausentismo del encargado de la representación judicial , Desconocimiento de las competencias	Falta de defensa Judicial y Extrajudicial de la institución - Providencia adversas a la Institución - Condenas. - Perdidas Patrimoniales	3	3	Zona de Riesgo ALTO	DE GESTION (Seguimiento a cronograma, informe de gestión) (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	Registros del SIG



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



MAPA DE RIESGOS PROCESO REPRESENTACION JURIDICA

CÓDIGO:RJD-OD -02

VERSIÓN: 02

FECHA: 20/11/2017

TRD

PÁGINA 2 de 2

Emisión de conceptos jurídicos errados o inexactos	La no capacitación adecuada de los apoderados de la entidad	Concepto emitido no conforme a derecho Decisiones Institucionales desacertadas	2	3	Zona de Riesgo MODERADO	(OPERATIVOS (registro controlado, procedimientos formales aplicados, personal capacitado, aseguramiento y calidad), LEGALES (Control de Términos, normas aplicadas)	1	1	Zona de Riesgo BAJA	Solicitar evidencia de capacitación permanente del personal involucrado en el proceso	Registros del SIG Portafolio evidencias capacitación(es)
--	---	--	---	---	-------------------------	---	---	---	---------------------	---	--