

**IDENTIFICACION DEL RIESGO**

IDENTIFICACION DEL RIESGO					
<b>PROCESO:</b>	<b>ADMINISTRACION PENSIONAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Brindar atención oportuna a las distintas solicitudes, peticiones y reclamaciones presentadas por las partes interesadas en el reconocimiento de obligaciones pensionales, al igual que ejercer control y seguimiento a las actividades realizadas por las Fiduciarias, en procura de la correcta administración de los pasivos pensionales.				
FACTORES EXTERNOS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES
No remisión de documentación complementaria por los interesados	Falta de gestión en el acopio de la información	Falta de planeación e impericia del funcionario.	<b>INCUMPLIMIENTO</b>	No remisión oportuna de los reportes de novedades a la Fiduprevisora para ejecutar las acciones correspondientes	Demora en el pago de las mesadas y demás obligaciones pensionales
	Desconocimiento de los trámites internos. Exceso de carga laboral.	Falta de planeación y desconocimiento de los trámites y procedimientos. Falta de personal, recargar a unos funcionarios más que a otros, ausencia de solicitud de recurso humano a la Dirección cuando se requiera.		No tramitar oportunamente los actos administrativos o las actividades administrativas tendientes al reconocimiento de obligaciones pensionales.	Incumplimiento en las labores administrativas o actos administrativos para el pago de obligaciones pensionales o su ejecución en indebida forma.
	Factor personal y ausencia de control	Falta de competencias y planeación del funcionario encargado al seguimiento y control de quienes tienen a su cargo de los trámites.	<b>INEFICIENCIA</b>	No contestar oportunamente los derechos de petición impetrados por los usuarios, Falta de controles para revisar que las respuestas se ajusten a la normativa vigente y a los procedimientos internos establecidos.	Responsabilidad disciplinaria, tutelas por respuestas por fuera de los términos, daño a la imagen, pérdida económica.



**ELABORÓ**  
S&P Gestión Eficiente  
**FECHA**  
15-11-2017

**REVISÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
17-11-2017

**APROBÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
20-11-2017

**ANÁLISIS DEL RIESGO**

ANÁLISIS DEL RIESGO					
<b>PROCESO:</b>	<b>ADMINISTRACION PENSIONAL</b>				
<b>OBJETIVO:</b>	Brindar atención oportuna a las distintas solicitudes, peticiones y reclamaciones presentadas por las partes interesadas en el reconocimiento de obligaciones pensionales, al igual que ejercer control y seguimiento a las actividades realizadas por las Fiduciarias, en procura de la correcta administración de los pasivos pensionales.				
RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE RIESGO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
Demora en el pago de las mesadas y demás obligaciones pensionales, por la no remisión oportuna de los reportes de novedades a la Fidupervisora para ejecutar las acciones correspondientes, generado por la Falta de planeación e impericia del funcionario.	3	3	Imagen, Operativo, Cumplimiento	Alta	Reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo o transferirlo
Incumplimiento en las labores administrativas o actos administrativos para el pago de obligaciones pensionales o su ejecución en indebida forma, por no tramitar oportunamente los actos administrativos o las actividades administrativas tendientes al reconocimiento de obligaciones pensionales, originado por falta de personal, o desconocimiento de los trámites internos.	3	4	Imagen, Operativo, Cumplimiento	Extrema	Reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo o transferirlo
Responsabilidad disciplinaria, tutelas por respuestas por fuera de los términos, daño a la imagen, pérdida económica por no contestar oportunamente los derechos de petición impetrados por los usuarios, falta de controles para revisar que las respuestas se ajusten a la normativa vigente y a los procedimientos internos establecidos, originado por falta de competencias y planeación del funcionario encargado al seguimiento y control de quienes tienen a su cargo de los trámites	3	4	Legal, Disciplinario	Extrema	Reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo o transferirlo



NOMBRE DEL DOCUMENTO

**MAPA DE RIESGO DE GESTIÓN  
ADMINISTRACIÓN PENSIONAL**



CÓDIGO: RG-AP-01

VERSIÓN: 1

VALORACION DE LOS CONTROLES					
PROCESO:	ADMINISTRACION PENSIONAL				
OBJETIVO:	Brindar atención oportuna a las distintas solicitudes, peticiones y reclamaciones presentadas por las partes interesadas en el reconocimiento de obligaciones pensionales, al igual que ejercer control y seguimiento a las actividades realizadas por las Fiduciarias, en procura de la correcta administración de los pasivos pensionales.				
CONTROL	PARAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
			PROBABILIDAD	IMPACTO	
<b>Procedimientos formales y normas aplicables</b>	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15
		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30
	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15
		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25
		<b>TOTAL</b>			
<b>Consolidación de la información en informes mensuales de gestión</b>	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15
		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30
	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15
		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25
		<b>TOTAL</b>			
<b>Indicadores de gestión</b>	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15
		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30
	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15
		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25
		<b>TOTAL</b>			
<b>Procedimientos formales que establecen términos de respuesta</b>	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15
		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	25	0	30
	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15
		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25
		<b>TOTAL</b>			
<b>Estadísticas de cumplimiento reportadas en los informes mensuales de gestión</b>	Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.	15	0	15
		Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	0	15
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	0	30
	Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	0	15
		La frecuencia de ejecución del control y del seguimiento es adecuada	25	0	25
		<b>TOTAL</b>			



**ELABORÓ**  
S&P Gestión Eficiente  
**FECHA**  
15-11-2017

**REVISÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
17-11-2017

**APROBÓ**  
DELIA ALANDETE CHICA  
**FECHA**  
20-11-2017

VALORACION DEL RIESGO							
<b>PROCESO:</b>	<b>ADMINISTRACION PENSIONAL</b>						
<b>OBJETIVO:</b>	Brindar atención oportuna a las distintas solicitudes, peticiones y reclamaciones presentadas por las partes interesadas en el reconocimiento de obligaciones pensionales, al igual que ejercer control y seguimiento a las actividades realizadas por las Fiduciarias, en procura de la correcta administración de los pasivos pensionales.						
RIESGO	CALIFICACION		CONTROLES	VALORACION			
	PROBABILIDAD	IMPACTO		TIPO CONTROL Probabilidad o Impacto	PUNTAJE Herramientas para ejercer el control	PUNTAJE Seguimiento al control	PUNTAJE FINAL
Demora en el pago de las mesadas y demás obligaciones pensionales, por la no remisión oportuna de los reportes de novedades a la Fiduprevisora para ejecutar las acciones correspondientes, generado por la Falta de planeación e impericia del funcionario.	3	3	Procedimientos de calidad que documentan los términos para el envío de novedades y demás etapas para el pago de la nómina.	Probabilidad	60	40	100
Incumplimiento en las labores administrativas o actos administrativos para el pago de obligaciones pensionales o su ejecución en indebida forma, por no tramitar oportunamente los actos administrativos o las actividades administrativas tendientes al reconocimiento de obligaciones pensionales, originado por falta de personal, o desconocimiento de los trámites internos.	3	4	Tabla de reparto de las PQR asignadas a cada uno de los abogados del proceso verificando las competencias y perfil para resolver, seguimiento a los tiempos de respuesta a través del aplicativo RADD0.	Probabilidad	50	50	100
Responsabilidad disciplinaria, tutelas por respuestas por fuera de los términos, daño a la imagen, pérdida económica por no contestar oportunamente los derechos de petición impetrados por los usuarios, falta de controles para revisar que las respuestas se ajusten a la normativa vigente y a los procedimientos internos establecidos, originado por falta de competencias y planeación del funcionario encargado al seguimiento y control de quienes tienen a su cargo de los trámites	3	4	Procedimientos de calidad que documentan los términos de respuesta.	Probabilidad	55	40	95
			Estadísticas de cumplimiento reportadas en el informe de gestión mensual.	Probabilidad	60	40	100
			Indicadores de gestión	Probabilidad	60	40	100

**MAPA DE RIESGOS**

ADMINISTRACION PENSIONAL											
MAPA DE RIESGOS											
PROCESO:											
OBJETIVO:											
Brindar atención oportuna a las distintas solicitudes, peticiones y reclamaciones presentadas por las partes interesadas en el reconocimiento de obligaciones pensionales, al igual que ejercer control y seguimiento a las actividades realizadas por las Fiduciarias, en procura de la correcta administración de los pasivos pensionales.											
RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADORES
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
Demora en el pago de las mesadas y demás obligaciones pensionales, por la no remisión oportuna de los reportes de novedades a la Fiduprevisora para ejecutar las acciones correspondientes, generado por la Falta de planeación e impericia del funcionario.	3	3	Alta	Procedimientos de calidad que documentan los términos para el envío de novedades y demás etapas para el pago de la nómina.	1	3	Moderado	Evitar el riesgo, compartirlo o transferirlo	Procedimientos de calidad que documentan los términos para el envío de novedades y demás etapas para el pago de la nómina.	Coordinador del Proceso	Remisión de las novedades de nómina dentro de los 15 días hábiles de cada mes.
Incumplimiento en las labores administrativas o actos administrativos para el pago de obligaciones pensionales o su ejecución en indebida forma, por no tramitar oportunamente los actos administrativos o las actividades administrativas tendientes al reconocimiento de obligaciones pensionales, originado por falta de personal, o desconocimiento de los trámites internos.	3	4	Extrema	Tabla de reparto de las PQR asignadas a cada uno de los abogados del proceso verificando las competencias y perfil para resolver, seguimiento a los tiempos de respuesta a través del aplicativo RADDQ.	1	4	Alta	Reducir el riesgo, compartirlo o transferirlo	Procedimientos de calidad que documentan los términos para el envío de novedades y demás etapas para el pago de la nómina.	Coordinador del Proceso	No. de solicitudes de cumplimiento de sentencias judiciales con vencimientos en el periodo/ No. de resoluciones de cumplimiento de sentencias judiciales proferidas en el periodo
Responsabilidad disciplinaria, tutelas por respuestas por fuera de los términos, daño a la imagen, pérdida económica por no contestar oportunamente los derechos de petición impetrados por los usuarios, falta de controles para revisar que las respuestas se ajusten a la normativa vigente y a los procedimientos internos establecidos, originado por falta de competencias y planeación del funcionario encargado al seguimiento y control de quienes tienen a su cargo de los trámites	3	4	Extrema	Procedimientos de calidad que documentan los términos de respuesta/ Estadísticas de cumplimiento en el informe de gestión mensual/ Indicadores de gestión	1	4	Alta	Reducir el riesgo, compartirlo o transferirlo	Procedimientos de calidad que documentan los términos para el envío de novedades y demás etapas para el pago de la nómina.	Coordinador del Proceso	No. De actividades administrativas con vencimientos en el mes/ No. de actividades administrativas atendidas en el mes

