

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
1	GESTIÓN ESTRATEGICA "Asegurar el cumplimiento del 90%del plan estratégico cuatrienal adoptado por la entidad, a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos estratégicos y la MEGA, con fundamento en la Misión y Visión Institucional .	Inoportunidad en la consulta y acceso a la informacion de gestion de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 519
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualizacion de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	INFORME	15-mar-23	30-may-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
2	GESTION INSTITUCIONAL Definir y desarrollar los lineamientos necesarios para la administración del sistema de gestión integral, cumpliendo con el 100% de los requisitos aplicables y en los términos establecidos por la regulación interna y externa, mediante su planificación, implementación, seguimiento, medición y ajuste, que contribuya a la mejora en el desempeño de los procesos y de los subsistemas de gestión de la entidad.	Inoportunidad en la consulta y acceso a la informacion de gestion de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 523
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualizacion de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	INFORME	15-mar-23	30-may-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
3	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Perdida de la integralidad de la informacion registrada en el aplicativo	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Asignaciones	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 527
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualizacion de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	INFORME	15-mar-23	30-may-23	Subdirector de Prestaciones Sociales		

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
4	GESTIÓN JURÍDICA Atender en un 100% y dentro de los términos establecidos por la ley los casos de defensa técnica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, así como la asesoría jurídica a las diferentes áreas de la Entidad y el control de legalidad de los actos que se deriven de las mismas, aplicando los principios de celeridad y transparencia para salvaguardar los intereses de la entidad (financieros, operativos, misionales, administrativos y jurídicos).	Inoportunidad en la consulta y acceso a la información de los créditos hipotecarios	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Crear un bank up de carpetas de créditos hipotecarios	INFORME	15-mar-23	30-jun-23	Jefe Oficina Jurídica	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 565
						Digitalizar las carteras de créditos hipotecarios aprobados en la vigencia 2023	INFORME	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica		
5	GESTIÓN JURÍDICA Atender en un 100% y dentro de los términos establecidos por la ley los casos de defensa técnica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, así como la asesoría jurídica a las diferentes áreas de la Entidad y el control de legalidad de los actos que se deriven de las mismas, aplicando los principios de celeridad y transparencia para salvaguardar los intereses de la entidad (financieros, operativos, misionales, administrativos y jurídicos).	Indisponibilidad de acceso a la información	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Digitalizar trimestralmente las actas del comité de conciliación.	Archivo Digitalizado	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 570

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
6	GESTIÓN JURÍDICA Atender en un 100% y dentro de los términos establecidos por la ley los casos de defensa técnica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, así como la asesoría jurídica a las diferentes áreas de la Entidad y el control de legalidad de los actos que se deriven de las mismas, aplicando los principios de celeridad y transparencia para salvaguardar los intereses de la entidad (financieros, operativos, misionales, administrativos y jurídicos)	Pérdida de la integralidad de información contenida en los actos administrativos	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Realizar Inducción semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinducción anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Inducción y reinducción	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 575
						Identificar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Jefe Oficina Jurídica		
						Analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Informe	15-mar-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Jefe Oficina Jurídica		
						Implementar acciones de mejora como resultado del analisis del producto o servicio no conforme	Accion de Mejora	15-mar-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Jefe Oficina Jurídica		
7	GESTION CONTRACTUAL Adquirir el 100 % de los bienes y servicios(QUE) incluidos en el PAA (CUANTO), dando aplicación a los requisitos contractuales establecidos en la normatividad vigente, (COMO), con el fin de satisfacer las necesidades que demanda la entidad (PARA QUE), durante la vigencia (CUANDO).	Pérdida de la Integralidad de la información almacenada en el expediente contractual	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Reiteración trimestral de política de seguridad de la información	Acta de reunión	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 551
						Generación de Back Up mensual de archivo excel con infromación relevante.	Acta de reunión	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos		
8	GESTION CONTRACTUAL Adquirir el 100 % de los bienes y servicios(QUE) incluidos en el PAA (CUANTO), dando aplicación a los requisitos contractuales establecidos en la normatividad vigente, (COMO), con el fin de satisfacer las necesidades que demanda la entidad (PARA QUE), durante la vigencia (CUANDO).	Inoportunidad en la consulta y acceso a la información contenida en la base de datos (archivo excel)	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Reiteración trimestral de política de seguridad de la información	Acta de reunión	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 556
						Generación de Back Up mensual de archivo excel con infromación relevante.	Acta de reunión	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos		

10

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
 RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
 VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
9	GESTION DOCUMENTAL: Administrar la totalidad de las comunicaciones oficiales generadas y recibidas durante el ciclo vital de los documentos, aplicando la regulación del ente rector en la materia con el propósito de asegurar la eficiencia administrativa, conservar el patrimonio documental y permitir el acceso a la información de la entidad	Inoportunidad en la consulta y acceso a la información del gestor documental	Ejecución y administración de procesos	Alto	Moderado	Ejecutar el Plan Institucional de Archivos PINAR	Informe de avance trimestral	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Información documental	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 532
10	GESTION DOCUMENTAL: Administrar la totalidad de las comunicaciones oficiales generadas y recibidas durante el ciclo vital de los documentos, aplicando la regulación del ente rector en la materia con el propósito de asegurar la eficiencia administrativa, conservar el patrimonio documental y permitir el acceso a la información de la entidad	Inoportunidad en la consulta y acceso a la información del expediente prestacional	Ejecución y administración de procesos	Alto	Moderado	Ejecutar el Plan Institucional de Archivos PINAR	Informe de avance trimestral	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Información documental	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 537

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
11	GESTION DOCUMENTAL: Administrar la totalidad de las comunicaciones oficiales generadas y recibidas durante el ciclo vital de los documentos, aplicando la regulación del ente rector en la materia con el propósito de asegurar la eficiencia administrativa, conservar el patrimonio documental y permitir el acceso a la información de la entidad	Inoportunidad en la consulta y acceso a la información de la historia laboral	Ejecución y administración de procesos	Alto	Moderado	Ejecutar el Plan Institucional de Archivos PINAR	Informe de avance trimestral	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Información documental	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 544
12	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad		Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Campaña de sensibilización conocimiento Manual de políticas y Administración de Seguridad de la Información Casur	Informe	1-jul-23	30-sep-23	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 580
						Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática		

p

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
13	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	La no disponibilidad de acceso a los sistemas de informacion	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Campaña de sensibilización conocimiento Manual de políticas y Administración de Seguridad de la Información Casur	Informe	1-Jul-23	30-sep-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 585
						Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática		
14	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	No disponibilidad de la red de datos de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Campaña de sensibilización conocimiento Manual de políticas y Administración de Seguridad de la Información Casur	Informe	1-Jul-23	30-sep-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 591
15	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Indisponibilidad de la comunicación telefonica de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Campaña de sensibilización conocimiento Manual de políticas y Administración de Seguridad de la Información Casur	Informe	1-Jul-23	30-sep-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 595
						Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática		

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
16	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Indisponibilidad de acceso al portal web	Ejecución y administración de procesos	Alto	Moderado	Suscribir el contrato para la actualización y soporte del portal WEB de la entidad asegurando la disponibilidad y acceso a la Información, tramites y servicios	Contrato	15-mar-23	30-Jun-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 601
						Campaña de sensibilización conocimiento Manual de políticas y Administración de Seguridad de la Información Casur	Informe	1-Jul-23	30-sep-23	Coordinador Grupo Informática		
17	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	No disponibilidad de acceso y gestión a los diferentes sistemas de información	Ejecución y administración de procesos	Alto	Alto	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 606
						Contratar el servicio de infraestructura de almacenamiento externo para el respaldo de los activos de información sensibles de la entidad en apoyo al plan continuidad de negocio de TI	Contrato	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática		
18	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	No disponibilidad de acceso y gestión a los diferentes sistemas de información	Ejecución y administración de procesos	Alto	Alto	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 611
						Contratar el servicio de infraestructura de almacenamiento externo para el respaldo de los activos de información sensibles de la entidad en apoyo al plan continuidad de negocio de TI	Contrato	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática		

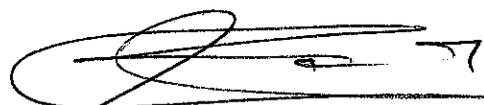
**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
19	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Perdida de la triada de seguridad de los activos de informacion de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Alto	Alto	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 616
						contratar el servicio de Infraestructura de almacenamiento externo para el respaldo de los activos de informacion sensibles de la entidad en apoyo al plan continuidad de negocio de TI	contrato	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática		
						Suscribir contrato de lincenciamiento y derechos de autor por vencimiento, actualización y/o cambios de versión que otorguen legalidad a Casur en el uso de sus sistemas de información para la seguridad perimetral establecida	Contrato	1-oct-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática		
20	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Perdida de la triada de seguridad de los activos de informacion de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Alto	Alto	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 621
						contratar el servicio de Infraestructura de almacenamiento externo para el respaldo de los activos de informacion sensibles de la entidad en apoyo al plan continuidad de negocio de TI	contrato	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática		
						Suscribir contrato de lincenciamiento y derechos de autor por vencimiento, actualización y/o cambios de versión que otorguen legalidad a Casur en el uso de sus sistemas de información para la seguridad perimetral establecida	Contrato	1-oct-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática		
21	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Indisponibilidad de acceso a la informacion real de la entidad	Ejecución y administración de procesos	Alto	Alto	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 626
						contratar el servicio de Infraestructura de almacenamiento externo para el respaldo de los activos de informacion sensibles de la entidad en apoyo al plan continuidad de negocio de TI	contrato	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática		
						Suscribir contrato de lincenciamiento y derechos de autor por vencimiento, actualización y/o cambios de versión que otorguen legalidad a Casur en el uso de sus sistemas de información para la seguridad perimetral establecida	Contrato	1-oct-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática		

p

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
 RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
 VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Clasificación	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
22	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Administrar la totalidad del talento Humano (sp) dentro de los términos establecidos por la regulación interna y externa en la materia, para contribuir al adecuado desempeño de sus funciones en los diferentes cargos durante cada vigencia.	Perdida de la Integralidad de la informacion	Ejecución y administración de procesos	Moderado	Moderado	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Talento Humano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 561



BG. (R.A.) NELSON RAMIREZ SUAREZ
 Director Caja Sueldos de Retiro Policía Nacional



CR. (R.A.) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
 Jefe Oficina Asesora de Planeacion

