

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION									
1	GESTIÓN ESTRATEGICA *Asegurar el cumplimiento del 90%del plan estratégico cuatrienal adoptado por la entidad, através 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 .	Incumplimiento del plan estratégico institucional, la MEGA y la VISION.	1. Desarticulación de la estrategia con la estructura y los procesos.	1. No generar impacto en la cultura organizacional.	9	Matriz de alineación de procesos y estructura con la Estrategia.	6	1. Formulario incorporado en la SVE.	01/05/2019	15/12/2019	Oficina OAP (Proceso de Gestión Estratégica e Institucional).						
			2. Formulación de objetivos inalcanzables, no medibles.			Incluir en el procedimiento "FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL" PGE- PR- 001 V7, la matriz de alineación y establecer el control correspondiente.		2. Procedimiento actualizado	01/05/2019	15/12/2019	Oficina OAP (Proceso de Gestión Estratégica e Institucional).						
			3. Inadecuada distribución de roles y responsabilidades para el desarrollo de los objetivos.	Circular 030 del 31/10/2016 Directiva de buen gobierno y funcionamiento del GSED, numeral 2.1 de la planeación estratégica.		Realizar las mesas de trabajo para establecer actividades, tareas e indicadores del plan de acción, que propendan por el cumplimiento de los lineamientos de la Circula 030 del GSED.		1. Registro de asistencia y Plan de Acción	01/05/2019	30/06/2019	Oficina OAP y dueños de procesos.						
				Acuerdos de gestión para Directivos y concertación de objetivos para Coordinadores de Grupo.		Incluir en los acuerdos de gestión el compromiso de los servidores frente al despliegue del plan estratégico.		1. Acuerdos	01/05/2019	30/06/2019	Oficina OAP						
			4. Debilidad en la cultura de responsabilidad y autoridad gerencial (gerencia operativa y segunda línea de defensa).	3. Retrazar el cumplimiento del proceso de transformación estratégica que requiere la entidad.		Realizar reuniones trimestrales para identificar los posibles incumplimientos en el desarrollo de las actividades programadas en el Plan Estratégico y de Acción.		2. Actas de reunión	01/05/2019	15/12/2019	Oficina OAP						
						Fortalecer la herramienta de autoevaluación de la gestión de procesos, incluyendo el seguimiento a la estrategia.		1. Herramienta actualizada	01/05/2019	30/06/2019	Oficina OAP						
2	Incumplimiento en los términos de rendición de informes dirigidos a los grupos sociales objetivo.	Inobservancia del "Cronograma para presentación de informes" por parte de las dependencias de la entidad.	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	9	"PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES" PGE-PR-002 V4	Establecer una matriz de resultados de información relevante para proceso, que se diligencie en tiempo real cada mes.	Matriz diseñada	01/05/2019	30/06/2019	OAP y dueños de procesos							
		Falta de compromiso y cultura de gestión estratégica por parte de los servidores publicos que ostentan el cargo de directores las dependencias.	Afectación de la imagen corporativa.								Evaluación del desempeño.	Identificar los posibles aplicativos que sean fuentes de información y solicitar al Grupo de Informática la conexión y acceso a las bases de datos.	Actas de reunión	01/05/2019	30/06/2019	OAP y dueños de procesos	
		Entrega inoportuna de la información de las dependencias a la Oficina Asesora de Planeación .	Desgaste administrativo.								Semáforo de la Suite Visión Empresarial Seguimiento por parte de la oficina Asesora de Planeación.	Reprocesos.	Realizar la integración en el módulo analítico de la SVE, de los aplicativos requeridos en línea.	Pantallazos de los informes en el analítico, resultado	01/07/2019	30/10/2019	OAP y Grupo de Informática
													Capacitar el equipo responsable del módulo analítico.	Acta de capacitación	01/05/2019	30/06/2019	OAP y Grupo de Informática
		Deficiencia en los registros y análisis de datos de las dependencias (calidad de la información).	Reprocesos.								Revisión de la información por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	Reprocesos.	Supervisar la realización de la Inducción y reinducción en lo referente a los componentes de la evaluación del desempeño.	Registro de asistencia.	01/05/2019	30/11/2019	OAP y Talento Humano
													Realizar control y seguimiento al cargue oportuno de tareas e indicadores en la herramienta SVE, conforme a las fechas establecidas.	Informe Trimestral de MIPG (Módulo Integrado)	01/05/2019	20/12/2019	OAP
						Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion							



CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION				
5		Incumplimiento a los lineamientos del Modelo Integral de Planeación y gestión	Incumplimiento de los lineamientos externos e internos aplicables al subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Hallazgos, observaciones y recomendaciones, producto de las auditorias internas y externas	9	Procedimiento de identificación requisitos legales	6	Ajustar el procedimiento de conformidad con las recomendaciones realizadas por la asesoría	Informe de evaluación	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora Jurídica
				Sanciones,		Matriz legal						
			Incumplimiento de los lineamientos externos e internos aplicables al subsistema de gestión Ambiental	Incumplimiento de los objetivos y metas del SGI		Normogramas		Supervisar que se adelanten las actualizaciones al normograma de los procesos.	Registro en SVE	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
				Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Matriz de Roles y responsabilidades		Verificar la aceptación de compromisos por parte de los dueños de proceso frente al SGI		01/05/2019	30/05/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
			Incumplimiento de los lineamientos externos e internos aplicables al subsistema de gestión de calidad	Cierre parcial o definitivo		Auditorias internas y externas		Conformar equipo auditor para realizar auditorias de calidad con el personal capacitado y certificado	Comunicación oficial	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
				Incumplimiento de los objetivos estrategicos		Resultado del Formulario unico reporte de avances de la gestión FURAG		Realizar curso 50 horas sgst	certificados	01/06/2019	30/09/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Incumplimiento de los lineamientos externos e internos aplicables al subsistema de gestión de seguridad de la información	Reducción en los niveles de satisfacción de los usuarios reflejado en el incremento de las PQR'S	Revisión por la dirección	Incluir en la revisión por la dirección apartado - contexto de la organización el seguimiento a los cambios normativos y requisitos legales pertinentes	Acta de revisión por la dirección	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación					
				Autoevaluación de la gestión y el control		Presentar en comité MIPG el cronograma de plan de trabajo de SGI, con las fechas propuestas para desarrollo de autoevaluaciones vigencia 2019	Acta comité MIPG	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
6	GESTIÓN COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS  Diseñar e implementar estrategias de comunicación que permitan un flujo de información transparente, permanente y disponible para los grupos sociales objetivo promoviendo la sinergia y construyendo relaciones estratégicas e interinstitucionales que contribuyan a incrementar la credibilidad y confianza de Casur y cumplir los lineamientos en materia de comunicación estatal.	Entrega de Información inoportuna o incierta.	Debilidad en operalización del proceso conforme a la política de comunicación de la Entidad	Observaciones por parte de los entes de control	9	Guía de comunicación	6	Fortalecer el cumplimiento del derrotero de información y el control de la matriz de información.	Reporte de Cumplimiento	01/05/2019	31/12/2019	Asesor de la dirección
						Caracterización del proceso						
						Matriz de información						
			Marco normativo desfavorable austeridad (restricción de estrategias de comunicación, recortes presupuestales)	Pérdida de credibilidad, imagen y posicionamiento de la Entidad		Plan de necesidades		Aumentar el número de productos (audiovisuales, prensa gratis, divulgación en redes)	Informe	01/05/2019	31/12/2019	Asesor de la dirección
						Plan de adquisiciones						
			Insuficiente soporte tecnológico (base de datos desactualizada, medios de comunicación interna obsoletos)	Hallazgos y recomendaciones auditorias externas e internas		Plan de necesidades		Evaluar y actualizar la política de comunicaciones	Política actualizada	01/05/2019	30/07/2019	Asesor de la dirección
						Plan de adquisiciones						
Imprecisión en la información oficial suministrada por las fuentes institucionales		Procedimiento piezas informativas										
Información emitida por voceros no autorizados (Manual de crisis inexistente)	Hallazgos y recomendaciones auditorias externas e internas	Política de comunicaciones	Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Asesor de la dirección					

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION
7	<b>ATENCIÓN A LOS GRUPOS SOCIALES OBJETIVO</b>  Atender, orientar y resolver permanentemente los requerimientos y/o peticiones realizadas al 100% de los grupos sociales objetivo que lo requieran mediante un trato digno y respetuoso con el fin de satisfacer sus necesidades de información.	Deficiencias en la plataforma tecnológica de los aplicativos prestacional, Observaciones por parte de los entes de control			9	Solicitudes de mantenimiento y actualización preventivo y correctivo de los aplicativos del portal.	6	Realizar mesas de trabajo trimestralmente con los dueños de proceso para verificar que la información de interés del afiliado se brinde sea clara, completa, precisa, oportuna y veraz Acta de reunion 01/05/2019 30/12/2019 Atención al Ciudadano
		Insatisfacción del usuario en	Desarticulación de los Canales de comunicación	Pérdida de credibilidad, imagen y posicionamiento de la Entidad		Matriz de información		Implementar el manejo de la intranet con los diferentes proceso estableciendo un responsable a fin de validar información suministrada Informe gestión 01/05/2019 30/07/2019 Atención al Ciudadano
			Deficiencias en la cultura organizacional frente a la recepción y trazabilidad de PQRS	Afectación al logro de la estrategia de PQRS		Seguimiento a las PQRS y presentación de informes en el comité institucional de gestión y desempeño		Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique Procedimientos actualizados 01/10/2019 31/12/2019 Atención al Ciudadano
			Desconocimiento de las actividades propias del proceso	Disminuir la cobertura de los programas y servicios de seguridad social integral al afiliado y su familia		Procedimiento de inducción y re inducción del Proceso		Realizar dos (2) mesas de tecnicas tendientes a definir los nuevos criterios para la suscripción de convenios y alianzas complementarios en Bienestar Social con la Asesoría de la Dirección, la Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Financiera. Acta 02/05/2019 15/12/2019 Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
8	<b>GESTION DE PROTECCION SOCIAL</b>  Tranferir la oferta de valor relacionada con servicios de bienestar social a los afiliados y beneficiarios propuesta en la estrategia, a través de fortalecimiento de habilidades personales, familiares y sociales impactando de manera positiva en su calidad de vida hasta el 3% de incremento de participación con base en el año inmediatamente anterior, en los términos establecidos para cada vigencia.	Insatisfacción en la prestación de los servicios de bienestar del Proceso de Protección Social .	Recursos insuficientes para el desarrollo e implementación de estrategias que permitan impactar mayor número de afiliados y/o beneficiarios.	Baja cobertura y prestación de servicios de bienestar social en menor cantidad y calidad	6	Gestión de Alianzas y convenios en servicios complementarios	3	Reestructurar el Instrumento de medición de satisfacción y definir la metodología a utilizar Formato de Metodología de Medición 02/05/2019 15/12/2019 Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
			Falta de criterios metodológicos para medir el nivel de satisfacción del cliente	Pérdida de imagen y credibilidad de la Entidad		Encuesta de medición de percepción del afiliado		Gestionar , ejecutar y evaluar cuatro (4) capacitaciones a los Afiliados frente Al uso de los canales de comunicación de la Entidad Informe 01/05/2019 15/12/2019 Coordinador Grupo de Bienestar al Afiliado
			Desconocimiento del portafolio de servicios ofrecidos en materia de seguridad social integral desde el Proceso de Protección Social por parte de los servidores públicos .	Respuesta inapropiada a los afiliados y beneficiarios sobre los servicios ofrecidos.		Difusión del portafolio de servicios a través de los canales de comunicación habilitados por la entidad.		Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique Procedimientos actualizados 01/10/2019 31/12/2019 Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
			Debilidad en el manejo de los canales de comunicación implementados para la difusión de información.	Alcance limitado del conocimiento de la oferta de valor en servicios de bienestar social		No existe		Gestionar , ejecutar y evaluar cuatro (4) capacitaciones a los Afiliados frente Al uso de los canales de comunicación de la Entidad Informe 01/05/2019 15/12/2019 Coordinador Grupo de Bienestar al Afiliado
9	Bajos índices de asistencia de los afiliados frente a los servicios del Proceso de Protección Social.	Bajos índices en la credibilidad en la oferta de servicios de bienestar social		Pérdida de la imagen y bajo nivel de posicionamiento de la Entidad	9	No existe	9	Potenciar las Jornadas Bibra y Transición para retiro con experiencias y testimonios de vida en tiempo real y material impreso sobre los beneficios de bienestar social. Informe 01/05/2019 15/12/2019 Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
			Desconocimiento de la Entidad en el personal en servicio activo y retirados.	Pérdida de la imagen y bajo nivel de posicionamiento de la Entidad		Jornadas "BIBRA" y "Transición para el retiro"		Realizar dos Jornadas de Verificación y evaluación de convenios y Alianzas existentes (2) Directorio de Convenios y Alianzas 01/05/2019 15/12/2019 Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
			Escasa asignación de recursos económicos para mejorar la calidad de servicios de bienestar social al afiliado	Limitación en calidad y cantidad de los servicios ofertados		Establecimiento de convenios y alianzas en servicios complementarios		Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique Procedimientos actualizados 01/10/2019 31/12/2019 Coordinador Grupo de Bienestar al Afiliado
			Debilidad en los mecanismos de actualización de información entre la Registraduría Nacional del Estado civil que permita a la entidad el acceso a la información real y oportuna	Detrimento patrimonial información real y oportuna		Convenio Casur con la Registraduría		Solicitar bimestralmente información actualizada de los fallecimientos a la Registraduría Nacional del estado civil Comunicación oficial 01/05/2019 31/09/2019 Subdirector Prestaciones Sociales de
10	Continuar con el pago de la asignación de retiro o sustitución pensional, a personal fallecido, y/o reintegrado al servicio activo, sin el reporte de ley por un termino no mayor a 4 meses	Desconocimiento de Actos Administrativos		Reprocesos	9	Grupo de Cartera-POLIRED	9	Publicar en los diferetes medio de comunicación de la entidad, (Revista, Boletín Orientador,sitio web ) los tramites a realizar al momento de fallecimiento de un afiliado o beneficiario Publicaciones 01/05/2019 31/08/2019 Subdirector Prestaciones Sociales de
			Falta de comunicación por parte de la Entidad a los usuarios y beneficiarios frente a la obligación y oportunidad de allegar el Registro Civil de Defunción del personal fallecido que devenga la prestación por CASUR	Sanciones		Proceso de comunicación		Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique Procedimientos actualizados 01/10/2019 31/12/2019 Subdirector Prestaciones Sociales de

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION					
11	<b>GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO</b> 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	Disminución de la calidad de vida de los retirados y sus beneficiarios	Incumplimiento de requisitos por parte de los afiliados y beneficiarios	Observaciones por entes de control	6	Sitio web, Boletín Orientador, Revista Casur	6	Realizar campañas de difusión sobre requisitos a cumplir por parte de los beneficiarios para acceder a la asignación y sustitución pensional conforme lo establece la ley	Acta	01/05/2019	31/07/2019	Subdirector Prestaciones Sociales	de
			Aplicación indebida de los procedimientos y controles para reconocer la asignación mensual de retiro	Peticiones, quejas y reclamos		Procedimiento para reconocer la asignación mensual de retiro		Verificar el cumplimiento de los controles establecidos en los diferentes procedimientos del proceso	Acta	01/05/2019	30/07/2019	Subdirector Prestaciones Sociales	de
			Aplicación indebida de los procedimientos y controles para reconocer la sustitución de asignación mensual de retiro	Procedimiento		Actualización de asignación mensual de retiro							
			Aplicación indebida de los procedimientos y controles para la Actualización de asignación mensual de retiro			Procedimiento para reconocer la sustitución de asignación mensual de retiro							
			Aplicación indebida de los procedimientos y controles para Actualización de la sustitución de asignación mensual de retiro			Actualización de la sustitución de asignación mensual de retiro							
						Procedimiento para notificar actos administrativos							
Debilidad o fallas en la plataforma tecnológica de la Entidad	Investigaciones disciplinarias	Plan de mantenimiento infraestructura tecnológica	Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Subdirector Prestaciones Sociales	de					
12		Incumplimiento de las metas de recaudo de recursos establecidas para cada fuente de ingreso y línea de negocio	Deficiencias en la evaluación financiera y antecedentes administrativos de la contraparte comercial	Disminución en los ingresos	9	Evaluación previa de conveniencia a los posibles adjudicatarios o socios comerciales	6	Construir un protocolo para la etapa de evaluación de conveniencia de posibles arrendatarios	Protocolo	01/09/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo Gestion de Activos y Servicios Internos	
			Debilidad en la exigencia de garantías y requisitos mínimos según el perfil del adjudicatario	pérdida de socios estratégicos		Pólizas de cumplimiento / Seguro de arrendamiento		Construir un protocolo para la etapa de evaluación de conveniencia de posibles adjudicatarios de créditos	Protocolo	01/09/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo cartera	
			Fluctuación en la oferta y la demanda de cada línea de negocio que afecte los ingresos pactados	afectación al buen nombre comercial		Verificación mediante lista de chequeo de la carpeta con los documentos del contrato		Construir un protocolo para documentos y garantías exigibles en los contratos de arrendamientos	Protocolo	01/09/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo Gestion de Activos y Servicios Internos	
			Debilidad en la gestión de medidas coercitivas que permitan el recaudo de recursos y la restitución de bienes	incremento en cartera de difícil recuperación		Procedimiento gestion de cartera para cobro persuasivo		Construir un protocolo para documentos y garantías exigibles en la línea de créditos	Protocolo	01/09/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo cartera	
			Controversias contractuales derivadas de las operaciones comerciales de Casur que afectan la rentabilidad	observaciones y hallazgos por parte de los entes de control externos e internos		Procedimiento gestion de cartera para cobro coactivo		Construir un protocolo para documentos y garantías exigibles a los operadores de libranza	Protocolo	01/09/2019	31/12/2019	Asesor de la direccion	

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION							
13	<b>GESTION DE SOSTENIBILIDAD</b> Desarrollar las gestiones legales, comerciales y de inversion en procura de asegurar la viabilidad financiera del sistema excepcional de seguridad y prevision social de los afiliados a casur mediante el cumplimiento de las metas de recaudo establecidas en cada vigencia para cada fuente de ingreso y linea de negocio	Inestabilidad e insolvencia financiera para el pago de las asignaciones de retiro y las sustituciones pensionales en el mediano y largo plazo.	Inflexibilidad de los establecimientos públicos para la resolución de conflictos	Activos Improductivos	6	Manual de gestion de cartera	6	Actualizar las funciones de cuentas cartera y credito para fortalecer el seguimiento a las metas de recaudo	funciones actualizadas	01/09/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero			
						Realizar y ejecutar plan de visitas de inspección a inmuebles arrendados para verificar uso y destinacion		Informe	01/05/2019	30/12/2019	Coordinador Grupo Gestion de Activos y Servicios Internos				
						Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda linea de defensa cuando aplique		Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion				
13			Cambios abruptos en la legislación del régimen excepcional de Asignaciones de Retiro	Los grupos de interés aprovechan la situación para pedir el cierre o la fusión de la entidad y el recorte operativo	6	Proyectos y estudio intitucionales e interinstitucionales que contraresten las ideas de cambio al regimen especial	6	A través de un equipo interinstitucional PONAL-CASUR elaborar y presentar un proyecto de ley para desarrollar las iniciativas de fondeo del pasivo pensional de las asignaciones de retiro y el capital semilla que permita fortalecer el sistema de seguridad social de los miembros de la policia nacional	Proyecto	01/05/2019	15/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion			
			El régimen de asignaciones de retiro no tiene un fondo de reserva que pueda solventar una situación de crisis del sistema pensional	Enajenación o transferencia de los activos de CASUR a otras entidades											
			Incremento de la litigiosidad que desborde la capacidad de la defensa técnica de CASUR												
			Fallos judiciales contra CASUR que impongan pagos exorbitantes								Integracion de una mesa técnica DNP-MINHACIENDA-DAFP-MINDEFENSA-PONAL- CASUR para delimitar las funcines y competencias de las entidades del ministerio de defensa en materia de Bienestar y prevision social para los retirados de la Policía Nacional con asignacion de retiro (2019 solo nombramiento de los integrantes)	Acta	01/10/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
			Carencia de una política para la sostenibilidad técnica, social y financiera del modelo de negocio de CASUR	Afectación a la calidad de vida de los afiliados a Casur							Proponer la naturaleza juridica, organica y financiera de la unidad o entidad que administre el fondo de reserva de las asignaciones de retiro y los recursos que se destinen para el respaldo pensional de las asignaciones de retiro	Propuesta	01/10/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
			Inexistencia de un área funcional que neutralice el surgimiento de conflictos en la operación de las líneas de negocio	Propuestas legislativas o iniciativas del ejecutivo para modificar el regimen especial							Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda linea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
14	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b> 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)	Detrimiento patrimonial de la entidad	1. Extemporaneidad de presentación de la actuación procesal	1. Sentencias condenatorias en contra de la entidad	6	Contrato de prestación de servicios	6	Diseñar procedimiento interno que contemplen los requisitos y acciones, para realizar el seguimiento y control a los recursos constituidos en los títulos judiciales y solicitud de los mismos	PROCEDIMIENTO APROBADO POR OFICINA ASESORA DE PLANEACION-SUITE VISION	03/03/2019	30/06/2019	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA			
			2. Dificultad para acceder a las decisiones judiciales en donde no se cuenta con representación judicial (ubicación geográfica, volumen de procesos mínimo para una persona de tiempo completo)	2. Embargos judiciales a las cuentas de la entidad									Resolución 5155 de 2015. -líneas de defensa técnica		
			3.Insuficiente número de apoderados vs volumen de acciones en contra de la entidad	3.Sanciones por entes de control									Plan de necesidades 2019		
			4.ALTA ROTACION DEL PERSONAL QUE GENERA REPROCESOS.	4.Perdida de imagen y credibilidad de la Entidad									Contrato de prestación de servicios y póliza de cumplimiento		
			5.Desgaste Administrativo												
			5. Debilidades en el control de la recuperacion de titulos judiciales con remanentes.	6.Sanciones Disciplinarias (Penal, Fiscal Y Patrimonial)									Informe de supervisión de contrato		Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda linea de defensa cuando aplique

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION									
15	<b>GESTION CONTRACTUAL</b>  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).	Desabastecimiento de bienes y servicios, para atender las necesidades de la Entidad con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Debilidad en la identificación y planeación (Estudios de Mercado) de las necesidades de los procesos para la contratación.	Desgaste administrativo y Reprocesos	9	Plan de necesidades	6	Establecer canal de comunicación con OAP para obtener oportunamente, de primera mano, las modificaciones que se hagan al PAA	Resolución de modificación n PAA. Correos electrónicos, oficios	01/05/2019	31/12/2019	COORDINADORA GAC					
			Deficiencia en la estructuración del estudio de conveniencia y oportunidad	Desgaste administrativo y Reprocesos		Plan anual de capacitación											
			Falta de compromiso de los dueños de la necesidad en la estructuración de las especificaciones del bien o servicio a adquirir.	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivos.		Plan anual de capacitación											
			Deficiente comunicación entre el dueño de la necesidad y el Grupo de Adquisiciones y Contratos	Observaciones por Entes de Control		Resolución 6575 de 2018 por la cual se reglamentan y se definen las actividades y obligaciones de supervisión o interventoría de los contratos suscriptor por la Entidad							Realizar capacitaciones periódicamente, evaluar la apropiación del conocimiento e incentivar la participación de los servidores públicos.	Listados de asistencias, actas	15/05/2019	01/11/2019	COORDINADORA GAC
			Entrega extemporanea de del estudio de conveniencia y oportunidad al Grupo de Adquisiciones y Contratos	Investigaciones disciplinarias fiscales y administrativas		Resolución 6575 de 2018 por la cual se reglamentan y se definen las actividades y obligaciones de supervisión o interventoría de los contratos suscriptor por la Entidad							Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	COORDINADORA GAC
16	Incumplimiento a las obligaciones contraídas dentro de los contratos suscritos por las partes.	Factores imprevistos que impiden el cumplimiento del contrato por parte del contratista	Insatisfacción de las necesidades de la Caja	8	Póliza de cumplimiento, cláusula penal pecuniaria, multa por incumplimiento parcial o total	6	Realizar capacitaciones periódicamente, evaluar la apropiación del conocimiento e incentivar la participación de los servidores públicos.	Listados de asistencias, actas	15/05/2019	01/11/2019	COORDINADORA GAC						
			Falta de compromiso por parte de los supervisores en el seguimiento de la ejecución del contrato		Insatisfacción de las necesidades de la Caja							Manual de contratación					
			Hallazgos de Entes de Control		Resolución 6575 de 2018 por la cual se reglamentan y se definen las actividades y obligaciones de supervisión o interventoría de los contratos suscriptor por la Entidad												
			Falta de apropiación del contrato por parte de los supervisores		Procesos judiciales							Informe de supervisión	Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	COORDINADORA GAC
17	<b>Gestión Financiera. Nominas</b>  Ejecutar y controlar en su totalidad los recursos financieros asignados, a través de la aplicación de las regulaciones internas y externas en la materia, atendiendo los principios de eficiencia y transparencia, para el cumplimiento de las obligaciones financieras reflejadas en los estados financieros que aseguren la misionalidad de la Entidad durante la vigencia fiscal	Incumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas por la Entidad	Falta de información para realizar el pago // Aplicación de medidas cautelares sobre las cuentas bancarias de la Entidad	Pago de intereses sancionatorios	6	Procedimiento tramite y Pago de cuentas	3	Participar en las capacitaciones sobre el particular brindadas por el Ministerio de Hacienda y Credito público	actas	01/05/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero					
			Asignación de tareas a servidores públicos sin los perfiles ni competencias y segregación de funciones	Investigaciones y sanciones		Política de Gestión y Desempeño Institucional de Talento Humano							Realizar sensibilización sobre el manual de políticas contables a los colaboradores del proceso	actas	01/05/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero
			Debilidad en la funcionalidad de los aplicativos de apoyo para la gestión de la obligación./Debilidad en la parametrización de los aplicativos de apoyo	Detrimiento patrimonial		Gestión de Servicios Tecnológicos							Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero
18	Inconsistencias de la información reflejada en los Estados Financieros	Demoras en la entrega de información para la consolidación por parte de las dependencias	Posibles hallazgos	6	Procedimiento cierres e Informes contables	3	Participar en las capacitaciones sobre el particular brindadas por el Ministerio de Hacienda y Credito público	actas	01/05/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero						
			Falta de claridad en las solicitudes de información debido a procedimientos desactualizados con la política contable		Desgaste administrativo							Manual de Políticas Contables Casur	Realizar sensibilización sobre el manual de políticas contables a los colaboradores del proceso	actas	01/05/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero
			Demora en la transición a la nueva normatividad y actualización de los sistemas de información		Sanciones							Procedimiento de Inducción y Reinducción	Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION					
19		Pérdida o deterioro de los bienes en almacén	Debilidad en la identificación de las necesidades reales por parte de los dueños de la necesidad	Observaciones por entes de Control	6	Identificación de estándares de consumo por centros de costo	3	Consolidación y analizar de datos obtenidos del aplicativo de apoyo Jd Edwards de los últimos dos vigencias	Informe	01/05/2019	15/12/2019	Coordinador Almacen	Grupo de
			Incremento del stocks en las bodegas del almacén	Investigaciones Disciplinarias, Fiscales y Penales		Reportes de JD EDWARDS		Efectuar seguimiento al comportamiento de los datos obtenidos del aplicativo de apoyo Jd Edwards mensual	Reporte	01/05/2019	15/12/2019	Coordinador Almacen	Grupo de
				Perdida de credibilidad del proceso		Procedimiento Administración de bienes muebles e intangibles		Realizar toma física del stocks en las bodegas del almacén mensualmente	Acta	01/05/2019	10/01/2020	Coordinador Almacen	Grupo de
			Falta de control en la administración de los elementos devolutivos	Perdida de la calidad de Información		Reportes de JD EDWARDS		Realizar inventario (toma física) de los elementos devolutivos y de consumo semestralmente	Acta	01/05/2019	10/01/2020	Coordinador Almacen	Grupo de
				Interrupción del la continuidad del negocio		Procedimiento Administración de bienes muebles e intangibles							
Falta de compromiso del responsable de loss en la aplicación de los procedimientos para la administración de bienes de consumo y devolutivos	Pérdida de imagen y credibilidad	Procedimiento de Inducción y Reinducción	Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Coordinador Almacen	Grupo de					
20		Incremento en el deterioro de bienes muebles e inmuebles de la Entidad.	Déficit presupuestal para atender las necesidades de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles	Incremento de los costos de mantenimiento	9	Ajuste de necesidades de mantenimiento al plan anual de adquisiciones	9	Elaborar el plan de las necesidades de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles priorizando de acuerdo a los recursos asignados	Plan de necesidades	01/05/2019	31/12/2019	Coordinador Almacen	Grupo Gestion de Activos y Servicios Internos
			Debilidad en el seguimiento y control en la ejecución del mantenimiento de los bienes inmuebles	Detrimiento patrimonial		Seguimiento y control a la ejecución al contrato de mantenimiento		Diseñar e implementar la hoja de vida por cada inmueble cuyo mantenimiento este a cargo de la entidad como insumo para el plan de necesidades	hoja de vida	01/05/2019	31/12/2019	Coordinador Almacen	Grupo Gestion de Activos y Servicios Internos
			Debilidad en la aplicación del procedimiento de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Disminución en el índice de ocupación		Procedimiento de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles							
			Hallazgos y/o sanciones por parte de un ente de control					Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Coordinador Almacen	Grupo Gestion de Activos y Servicios Internos



CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION				
21	<b>GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN - MANTENIMIENTO</b> Administrar el 100% de los bienes y servicios adquiridos por la entidad, a través de la recepción, suministro y preservación de los bienes dentro de los términos establecidos en la regulación externa e interna, con el fin de atender las necesidades de funcionamiento de la entidad como apoyo al logro de los objetivos institucionales	<b>TODOS LOS PROCESOS</b> Gestión Inadecuada de los aspectos e impactos ambientales identificados en CASUR	Insuficiente o inadecuada difusión del SGA	Sanciones y multas por parte de las autoridades ambientales	9	Matriz de comunicación interna y externa	6	Actualizar anualmente la matriz de comunicaciones	Matriz con control de cambios	01/05/2019	30/05/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
						Plan de capacitación Institucional		Elaborar anualmente el plan de capacitación ambiental	Plan de capacitaciones	01/05/2019	30/05/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
			Dejar de incluir dentro del clausulado contractual la responsabilidad frente al Subsistema de Gestión Ambiental			Guía de Seguridad y salud en el Trabajo y Ambiental para contratistas		Realizar actividades de inducción y reinducción sobre el sistema de gestión ambiental	Actas de inducción	01/05/2019	30/05/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
						Matriz de control operacional		Actualizar semestralmente la matriz legal	Matriz legal con el método de seguimiento	01/05/2019	30/05/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
			Deficit de recursos para contratar los profesionales con las competencias para liderar y/o hacer seguimiento a la gestión ambiental.			Matriz de roles, responsabilidades, perfiles y competencias		Notificar anualmente la matriz de roles, responsabilidades, perfiles y competencias	Firma de aceptación de entrega de roles y responsabilidad	01/05/2019	30/06/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
				Daño ambiental		Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos		Socializar la guía de Seguridad y salud en el Trabajo y Ambiental para contratistas a los supervisores de contrato	actas	01/05/2019	31/05/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
			Desconocimiento de la normatividad ambiental aplicable			Matriz legal		Actualizar anualmente la matriz de control operacional ambiental	Matriz de control operacional ambiental	01/05/2019	31/12/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
						Plan de necesidades		Designar anualmente los gestores ambientales	Memorand o interno	01/05/2019	01/05/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
						Plan de Adquisicioines		Capacitar a los gestores en temas ambientales	acta	01/05/2019	30/11/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
				Deficit de recursos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para ejecución del plan de accion anual del subsistema.		Afectacion a los objetivos estrategicos de la entidad		Socializar el plan de contingencias y desarrollar un simulacro ambiental anual	Actas	01/05/2019	30/07/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
			Sensibilizar a los colaboradores del proceso en temas ambientales por parte del gestor	acta	01/05/2019	30/11/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos					
22	Incumplimiento de los lineamientos externos e internos aplicables al subsistema de gestión ambiental	Deficiente seguimiento a la matriz legal  Desactualizacion de la matriz legal	hallazgos, observaciones y recomendaciones, producto de las auditorias externas e internas y sanciones pecunarias por parte de las autoridades ambientales	9	Auditoria Interna	6	Conformar equipo auditor y realizar auditorias internas al subsistema  Verificar la inclusion de la normatividad ambiental en el normograma de los procesos  Verificar la aceptación de compromisos por parte de los colaboradores de la entidad frente al Subsistema	Informe auditoria  Registro en SVE  Compromisos	01/05/2019  01/05/2019  01/05/2019	30/06/2019  30/06/2019  30/05/2019	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos  Jefe Oficina Asesora de Planeación  Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos	
					Matriz legal							
					Normogramas							
					Matriz de Roles y responsabilidades							

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION										
23		Ineficiencia administrativa como resultado de desaciertos en la gestión documental	Debilidad en la cultura en materia de Gestión Documental al interior de los procesos.	Sanciones por parte del Ente Rector en materia archivística - Archivo General de la Nación	6	Plan Institucional de Archivos - PINAR	3	Diseñar y desarrollar un cronograma de verificación semestral del impacto de las capacitaciones en materia archivística en los procesos de la entidad	Informe	01/05/2019	30/06/2019	Coordinadora Grupo de Información Documental						
			Inapropiadas prácticas documentales en los procesos	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales		Validación y cumplimiento instrumentos archivísticos												
			Falta de compromiso de los colaboradores frente a la gestión documental	Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad		Acuerdos de gestión												
			Pérdida del documento físico que ingresa a la Entidad a través de mensajería			Registros en el Gestor documental.												
24	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	Indisponibilidad de acceso a la información	Inadecuada depuración y eliminación de documentos	Pérdida de documentos que hacen parte de la memoria histórica de la Entidad	6	Precedimiento de eliminación	3	Diseñar y desarrollar un cronograma de verificación semestral del impacto de las capacitaciones en materia archivística en los procesos de la entidad	informe	01/05/2019	30/06/2019	Coordinadora Grupo de Información Documental						
			Debilidades en el sistema integrado de conservación.	Pérdida y deterioro de la información por causas de tipo físico, químico y biológico		equipos de control medioambientales y uso de las unidades de conservación en el Archivo Central y archivos de gestión.												
			Daños en el sistema operativo y medios de almacenamiento	Pérdida de la información o inconvenientes para acceder a los aplicativos de apoyo		Planes de mantenimiento a la plataforma tecnológica												
			Pérdida de la información por ataques informáticos			Seguridad perimetral												
25		Pérdida o deterioro del patrimonio documental de la entidad	Inadecuado control de factores medioambientales	Pérdida en los activos de información, en los aspectos de integridad, confidencialidad y disponibilidad. Fuga de información	6	Equipos de conservación medioambiental	3	Diseñar y desarrollar un cronograma de verificación semestral del impacto de las capacitaciones en materia archivística en los procesos de la entidad	informe	01/05/2019	30/06/2019	Coordinadora Grupo de Información Documental						
			Inadecuada apropiación de los procedimientos documentales	Menoscabo de la credibilidad de la Entidad														
			Carencia de infraestructura para la adecuada conservación del patrimonio documental de la entidad	Sanciones por parte del Ente Rector en materia archivística - Archivo General de la Nación		Hallazgos por parte de los entes de control internos y externos.							Plan Institucional de Archivos - PINAR	Realizar Auditoría de gestión al proceso	Informe auditoría	01/07/2019	30/11/2019	oficina control interno
				Detrimiento patrimonial														
			Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales			Proyecto de inversión nro. 3		Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Coordinadora Grupo de Información Documental						

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION					
26	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	Interrupción de la prestación del servicio	Debilidad en la infraestructura tecnológica	Pérdida de continuidad del negocio	9	Plan de mantenimiento infraestructura ; Plan de Compras	6	Establecer junto con el grupo de contratos la emisión de un concepto tecnico por parte del grupo de sistemas en los procesos de adquision de Software y hardware	Documento de validacion de existencia de visto bueno del grupo de Informatica en procesos contractuales con elementos TIC	01/05/2019	30/06/2019	Coordinador sistemas	Grupo
			Intrusión de personal no autorizado a la plataforma tecnológica	Pérdida total de la información (base de datos, back up de los procesos del sistema)		Procedimiento de gestion de usuarios ; Formato de Gestion de Usuarios							
				Observaciones por los Entes de Control		Directorio activo en la entidad							
				Investigaciones Disciplinarias		UPS, Planta eléctrica							
			Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)	Inaccesibilidad a la información		Canales alternos de comunicación							
			Falta de seguimiento a los tiempos de vigencia de las diferentes contratos de mantenimiento que apoyan la operación del proceso.	Pérdida y fuga de información		Informes de supervisión de contratos de mantenimiento, plan anual de adquisiciones, plan de necesidades.							
			Acceso no autorizado a los centros de computo que facilite su manipulacion			Control de acceso a los centros de computo, asignación de roles dentro del proceso							
			Aplicación inadecuada de los controles del proceso y procedimientos.	Fraudes		Caracterización Proceso Gestión de las TICs;							
			Eventos de la naturaleza (Vulnerabilidad sísmica de la edificación)			Plan de contingencia							
				Adquisición de equipos y/o servicios tecnológicos (software hardware y comunicaciones) sin el concepto de técnico de informática		Plan de compras							
27	Rezago tecnológico	Desactualización de los sistemas de Información adquiridos por la entidad	Imposibilidad de procesamiento de los sistemas de información	6	Contratos de soporte y actualización	3	Gestionar recursos para capacitación Tecnológica por parte de la alta dirección para los colaboradores de la Entidad.	Documento de aprobacion de Recursos para la ejecucion del plan de capacitacion	01/05/2019	31/12/2019	Alta direccion de la Entidad	grupo	
		Desactualización de las herramientas tecnológicas (base de datos, herramientas de desarrollo, seguridad, monitoreo y control)	Reprocesos y desgastes administrativos		"PROYECTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL AFILIADO CON LAS TICs E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO INTEGRAL								
		Evolución Tecnológica o adelantos tecnologicos	Afectación del rendimiento de los actuales sistemas										
		Asignacion presupuestal definida para proceso*	Fraudes		Presentar plan de capacitacion por parte del grupo de Informatica para capacitacion Tecnologica para los colaboradores de la Entidad.								
		Pérdida de Imagen Institucional				Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Coordinador sistemas	Grupo		

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION									
28		Incumplimiento de los lineamientos externos e internos aplicables al subsistema de seguridad de la información	Deficiente seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y normativos	Hallazgos, observaciones y recomendaciones, producto de las auditorías internas y externas	6	Auditoria Interna de Calidad	3	Conformar equipo auditor para realizar auditorias de calidad con el personal capacitado y certificado	Comunicación oficial	01/05/2019	30/06/2019	Coordinador Grupo talento humano					
			Desconocimiento de la normatividad que afecta la conformidad del sistema	Observaciones por parte de los entes de control		Matriz legal											
			Debilidad en la apropiación de responsabilidades frente al sistema	Reducción en los niveles de satisfacción de los usuarios reflejado en el incremento de las PQR'S		Normogramas							Supervisar que en las actualizaciones al normograma de los procesos se incluya la normatividad de Seguridad de la entidad	Registro en SVE	01/05/2019	30/06/2019	Coordinador Grupo talento humano
				Reproceso de actividades y aumento de carga operativa.		Matriz de Roles y responsabilidades							Verificar la aceptación de compromisos por parte de los dueños de proceso frente al SGI-SGSI	ACTA	43586	30/05/2019	Coordinador Grupo talento humano
29		Baja productividad o desempeño de los Servidores Públicos	Falta de interés por conocer la metodología para concertación de objetivos por parte de evaluados y evaluadores	Baja productividad por parte de los servidores públicos	9	Procedimiento acuerdos de gestión	6	Gestionar y desarrollar capacitación en la metodología para la evaluación del desempeño laboral	listados de asistencia	01/06/2019	31/12/2020	Coordinador Grupo Talento Humano					
			Inadecuada concertación de objetivos de desempeño frente a la estrategia de la entidad	Incumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad		Evaluación tipo CNSC											
			Inoportunidad en el seguimiento a la concertación de objetivos	Deficiencia en la administración del talento humano		Autoevaluación del control y la gestión							Verificar la alineación de la concertación de objetivos con la estrategia de la entidad y en caso de ser necesario solicitar el ajuste	Acta y/o memorandos	01/06/2019	31/12/2020	Coordinador Grupo Talento Humano
													Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo Talento Humano
30		Inoportunidad o inexactitud en la liquidación y/o registro de valores correspondientes a nómina, prestaciones y seguridad social	Falta de experticia y/o competencia por parte del operador, al desarrollar el proceso de nómina.	Inconsistencias en liquidación y pago de nómina, prestaciones y seguridad social.	9	Procedimientos liquidación nómina servidores públicos activos y pensionados	9	Verificación aleatoria de la liquidación de nómina a por lo menos 3 servidores públicos con todos los factores salariales correspondientes	acta	01/06/2019	31/12/2020	Coordinador Grupo Talento Humano					
			Debilidad en la parametrización del aplicativo de apoyo para la liquidación de la nómina.	Hallazgos y/o observaciones por parte de entes de control externos e internos		Conciliaciones y actas de revisión de nómina.											
				Detrimiento patrimonial y reprocesos en las actividades.		Procedimiento de inducción y reintegración											
			Incumplimiento de la verificación de la liquidación de la pre-nómina	Quejas por parte de los servidores públicos		Comité de revisión de nómina							Verificar la parametrización y actualización legal vigente y en caso de requerirse gestionar el ajuste del aplicativo para generar alarmas	Memorando interno	01/06/2019	31/12/2020	Coordinador Grupo Talento Humano
						cumplimiento al cronograma de liquidación de nómina									Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION									
31	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.	Pérdida, alteración, sustracción y/o divulgación de expedientes o piezas procesales	inexistencia de barreras físicas que limiten el acceso al área de trabajo y a los expedientes físicos	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos, investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales, penales	6	Procedimiento de inducción y reinducción.	3	Gestionar la adquisición de un aplicativo para la administración de las acciones disciplinarias	Memorando interno	01/05/2019	30/09/2019	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario					
			Inapropiada apropiación de los valores y principios institucionales	Pérdida de piezas procesales		Procedimiento de Gestión de usuarios.											
			Debilidad en el manejo y custodia de las piezas procesales por falta de aplicación de la normatividad archivística	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad		Acuerdo de Confidencialidad											
						Código de ética e integridad											
32	Indebida implementación del Control Disciplinario Interno en la entidad	Imposibilidad de efectuar cambios de la estructura de la entidad generando costos adicionales	Insuficiente personal de planta con el perfil y competencias establecidos por la ley	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos, Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	12	Ley 734 de 2002	6	Presentar informe de las falencias evidenciadas en la implementación del control interno Disciplinario en la entidad	informe	01/05/2019	12/12/2019	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario					
			Ubicación de la dependencia en el nivel de apoyo	Retraza e impunidad en las acciones disciplinarias		Circular Conjunta DAFP -PGN 001 DEL 02/04/02											
				Pérdida de credibilidad e imagen del control disciplinario interno la Entidad		Procedimiento de Selección											
				Impedimentos y recusaciones reiterativos del servidor público con atribuciones disciplinarias de primera instancia		Procedimiento vinculación, permanencia y retiro											
33	Incumplimiento de los lineamientos externos e internos aplicables al subsistema de seguridad y salud en el trabajo	Deficiente seguimiento a la matriz legal	Desactualización de la matriz legal	hallazgos, observaciones y recomendaciones, producto de las auditorías externas e internas y sanciones por parte de las autoridades competentes	6	Auditoría Interna	3	Conformar equipo auditor y realizar auditorías internas al subsistema	Informe Auditoría	01/05/2019	30/06/2019	Coordinador Grupo talento humano					
						Matriz legal							Realizar curso 50 horas SGSST por parte de los auditores que fueron formados en HSEQ	certificados	01/05/2019	30/09/2019	Coordinador Grupo talento humano
						Normogramas							Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario
						Matriz de Roles y responsabilidades							Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario
33	Incumplimiento a la matriz de roles, responsabilidades, perfiles y competencias del subsistema por parte de los colaboradores de la entidad				6	Matriz de Roles y responsabilidades	3	Verificar la inclusión de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo en el normograma de los procesos	Registro en SVE	01/05/2019	30/06/2019						
						Verificar la aceptación de compromisos por parte de los dueños de proceso frente al subsistema		compromisos	01/05/2019	30/05/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación						

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN  
 VIGENCIA : 2019

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION				
34	<b>EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION</b> Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía del 100% de los controles de los riesgos inherentes más altos, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, agregando valor y buscando mejorar las operaciones de la Entidad conforme al Plan Anual de Auditoría basada en riesgos.	Evaluar de forma deficiente la efectividad de los controles implementados en los procesos	No desarrollar una gestión con integralidad, que impida una actividad equilibrada de todas las circunstancias relevantes. Actuaciones sin el cumplimiento del debido cuidado profesional	Investigaciones Disciplinarias	9	Seguimiento Y EVALUACIÓN al plan de acción OCI	3	Incluir en el procedimiento de auditoria el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad	Informe semestral	01/05/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
				Observaciones por los Entes de Control				Gestionar la adquisición del Modulo de Auditoria	Solicitud a la firma SYWORD el módulo de auditoria	01/05/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
				Pérdida de credibilidad				Incluir en el procedimiento de auditoria interna, la evaluación de los perfiles y competencias de los auditores	Procedimiento ajustado y aprobado.	01/05/2019	30/06/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
				Ser sujeto de procesos administrativos, por ineficiencia en la gestión				Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Jefe de Oficina de Control Interno

Original Firmado Por  
 DORA ILSA OSPINA OCAMPO  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Original Firmado Por  
 BG. (RA) JORGE ALIRIO BARON LEGUIZAMÓN  
 Director Caja Sueldos de Retiro de la Policía Nacional