

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
1	ATENCIÓN A LOS GRUPOS SOCIALES OBJETIVO 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	Tráfico de influencias del servidor público en la atención de trámites y servicios para obtener un beneficio propio.	Actualizar el instructivo 006 del 2015 para ejercer controles sobre los terminos de respuesta de las PQRSF	Instructivo actualizado	1-feb-24	15-abr-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 100
			Socializar el instructivo 006 del 2015 para ejercer controles sobre los terminos de respuesta de las PQRSF	Instructivo actualizado	1-abr-24	30-abr-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		
			Actualizar el procedimiento PAG-PR-001 Gestión de PQRSDF alineado al modelo sectorial de atención al ciudadano del ministerio de defensa nacional	procedimiento actualizado	1-feb-24	15-abr-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		
			Socializar el procedimiento PAG-PR-001 Gestión de PQRSDF	Acta	1-abr-24	30-abr-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		
			Actualizar el acto administrativo para el tratamiento de PQRS de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa.	Resolución Actualizada	1-abr-23	30-jun-24	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		
			Solicitar la difusión de los canales de denuncias, normatividad, procedimientos y demás lineamientos establecidos para el tratamiento de PQRSDF en la entidad, a través de los canales institucionales.	Correo electronico	1-feb-24	15-abr-24	Coordinador CITSE		
2	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO Atender y resolver oportunamente las peticiones de reconocimiento de asignaciones de retiro y sustituciones pensionales, de conformidad con la normatividad vigente	Reconocimiento indebido de prestaciones (sustitución - actualización) a personas sin derecho, por parte de los servidores públicos que interviene en el proceso con el fin obtener dádivas	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reintuccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reintuccion	2-feb-24	13-dic-24	Coordinadores Grupos de Asignaciones, Sustituciones, Nominas y Notificaciones	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 101
			Actualizar los procedimientos reconocimiento de Asignacion mensual de retiro, reconocimiento de la sustitución mensual de retiro, actualizacion de la sustitucion mensual de retiro, notificar actos administrativos	Procedimientos actualizados	2-feb-24	30-jun-24	Coordinadores Grupos de Asignaciones, Sustituciones, Nominas y Notificaciones		
			Socializar los procedimientos reconocimiento de Asignacion mensual de retiro, reconocimiento de la sustitución mensual de retiro, actualizacion de la sustitucion mensual de retiro, notificar actos administrativos	acta	1-jul-24	30-jul-24	Subdirector de Prestaciones Sociales		

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
3	GESTION DE BIENESTAR INTEGRAL AL AFILIADO Transferir 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.	Apropiación de los recursos o elementos adquiridos para incentivar la participación de los afiliados a las actividades de bienestar por parte de los servidores públicos	Elaborar informe mensual estadístico de las actividades realizadas en cumplimiento a la oferta de servicios de bienestar social (Programa de Promoción de la salud, prevención de la enfermedad , Programa de atención a población en condición de vulnerabilidad, Programa de Recreacion, cultura y deporte, Programa de Integración, esparcimiento y turismo) dirigidas a los afiliados y beneficiarios	Informe	1-mar-24	13-dic-24	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 101
			Elaborar informe mensual estadístico de las actividades realizadas en cumplimiento de la oferta de atención al afiliado veretano policial (Programa de Capacitación, Programa Banco de Oportunidades laborales, programa de apoyo material y programa de relacionamiento con el afiliado dirigidas a los afiliados y beneficiarios	Informe	1-mar-24	13-dic-24	Responsable Grupo de Atención al Veterano Policial		
4	GESTION DE SOSTENIBILIDAD Desarrollar las gestiones legales, comerciales y de inversión en procura de asegurar la viabilidad financiera del sistema excepcional de seguridad y previsión social de los afiliados a casur mediante el cumplimiento de las metas de recaudo establecidas en cada vigencia para cada fuente de ingreso y línea de negocio	Manipulación y suministro de información sensible de la operación comercial por parte de los colaboradores de casur con el fin de obtener un beneficio	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	1-feb-24	13-dic-24	Coordinador grupo de sostenibilidad	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 106
			Actualizar los documentos del proceso (Manuales, guías, procedimientos, formatos)	Documentos actualizados	1-feb-24	30-oct-24	Coordinador grupo de sostenibilidad		
			Socializar los documentos del proceso (Manuales, guías, procedimientos, formatos)	Acta	1-nov-24	30-nov-24	Coordinador grupo de sostenibilidad		
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)	Revelación, manipulación, sustracción o daño de información en el ejercicio de la defensa técnica por parte de los funcionarios o contratistas para obtener un beneficio particular,	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	1-feb-24	13-dic-24	Jefe Oficina Jurídica	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 112
			Actualizar trimestralmente el 25% de la actuaciones procesales de los procesos judiciales de la entidad	Reporte Ekogui	1-feb-24	13-dic-24	Jefe Oficina Jurídica		

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	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).	Solicitud o aceptación de dadas para la ejecución de decisiones judiciales (liquidación de sentencias) por un valor superior al legal por parte del funcionario con el fin de obtener un beneficio propio	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	1-feb-24	13-dic-24	Jefe Oficina Jurídica	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 117
			Actualizar el procedimiento PGJ-PR-001 Ejecucion de desiciones judiciales	procedimiento actualizado	1-feb-24	30-jun-24	Jefe Oficina Jurídica		
			Socializar el procedimiento PGJ-PR-001 Ejecucion de desiciones judiciales	Acta	1-jul-24	30-jul-24	Jefe Oficina Jurídica		
7	GESTION CONTRACTUAL Adquirir el 100 % de los bienes y servicios incluidos en el PAA, dando aplicación a los requisitos contractuales establecidos en la normatividad vigente, con el fin de satisfacer las necesidades que demanda la entidad, durante la vigencia	Impedir la selección objetiva a través de direccionamientos del proceso contractual, por parte de los servidores que intervienen en él, con el fin de obtener provecho propio.	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	1-feb-24	13-dic-24	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 124
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).	Omitir la supervisión y control en la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta de los contratistas	Verificar la publicacion y declaracion de bienes renta y conflicto de interes de los contratistas de la entidad	Informe semestral	1-feb-24	13-dic-24	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 131

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
9	GESTION FINANCIERA 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	Inducir pagos indebidos producto de la manipulación de la información suministrada por parte de los servidores públicos que intervienen en el proceso financiero, con el fin de obtener beneficios particulares	Verificar, revisar y validar la normatividad expedida al inicio durante y al cierre de cada vigencia.	acta	1-feb-24	10-dic-24	Subdirector Financiero	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 134
			Asistir y realizar capacitaciones en temas financieros con MIN HACIENDA - SIIF NACION	Informe semestral	15-mar-24	13-dic-24	Subdirector Financiero		
10	GESTION FINANCIERA 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	Realizar desembolsos indebidos por parte de funcionarios de tesorería con el fin de obtener un beneficio propio	Actualizar la caracterización del proceso	Caracterizacion actualizada	1-feb-24	30-oct-24	Subdirector Financiero	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 134
			Socializar la caracterización del proceso	Acta	1-nov-24	30-nov-24	Subdirector Financiero		
			Asistir y realizar capacitaciones en temas financieros con MIN HACIENDA - SIIF NACION	Informe semestral	15-mar-24	13-dic-24	Subdirector Financiero		
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	Utilización indebida de los recursos por parte de los colaboradores de CASUR, para el envío y recepción de correspondencia personal	Actualizar el procedimiento PGD-PR-004 numeracion de actos administrativos	procedimiento actualizado	1/02/2024	30/05/2024	Coordinador Grupo de Información documental	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 150
			Socializar el procedimiento PGD-PR-004 numeracion de actos administrativos,	Acta	1-jun-24	30-jun-24	Coordinador Grupo de Información documental		
			Revisar trimestralmente de manera aleatoria de las remisiones documentales efectuadas por la courier de la empresa	Acta	1-ene-24	13-dic-24	Coordinador Grupo de Información documental		

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2024

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
12	GESTIÓN DE LAS Tics Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones a través de servicios de apoyo tecnológicos permanentes que garanticen el flujo de información interna y externa a la totalidad de los grupos sociales objetivo que requiere la entidad para su operación.	Alterar las especificaciones técnicas para la adquisición de (software, hardware) relacionados con TIC	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-24	15-dic-24	Coordinador Grupo de Adquisiciones	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 157
	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.	Solicitud o aceptación de dádivas por parte del operador de nómina para la inclusión y/o exclusión de novedades en la nómina	Realizar campañas ludicas dirigidas a servidores públicos y colaboradores de los valores institucionales contemplados en el codigo de etica	Informe semestral	1-feb-24	13-dic-24	Coordinador Grupo de Talento Humano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 161
			Incluir en el plan institucional de capacitacion sensibilizaciones relacionadas en Materia de transparencia, prevencion y lucha contra la corrupcion	Plan de Capacitacion	1-feb-24	28-ago-24	Coordinador Grupo de Talento Humano		
14	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.	Solicitud o aceptación de dádivas para direccionar el proceso disciplinario logrando el vencimiento de términos o la prescripción del mismo por parte de los servidores públicos que intervienen en el proceso.	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	1-feb-24	15-dic-24	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 166

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2024**

Nro.	Proceso	Riesgo	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
			Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
15	EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION 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.	Fungiendo como auditor por voluntad o coacion, desviar, ocultar u omitir evidencias de una auditoria o seguimiento para que las mismas no hagan parte del informe de la OCI, desviando la objetiva e independiente evaluación de la gestión pública, en favorecimiento propio	Aprobacion del plan de accion operativo del proceso de evaluacion y control de la gestion por parte del comité institucional de control interno	Acta	1-feb-24	15-abr-24	Jefe Oficina Control Interno	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 169
			Realizar la declaracion semestral de conflicto de intereses por parte de los colaboradores del proceso	Formato diligenciado	1-mar-24	13-dic-24	Jefe Oficina Control Interno		

ORIGINAL FIRMADO POR
CR. (R.A.) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER
Director (E) Caja Sueldos de Retiro Policía Nacional

ORIGINAL FIRMADO POR
BIBIANA LEON BELTRAN
Jefe Oficina Asesora de Planeacion