

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
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	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.	Fraude Interno	Alto	Moderado	Generar alertas y realizar seguimiento y control a los casos críticos de las PQRSD.	Informe	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 100
						Realizar seguimiento trimestral al comportamiento de las PQRSDF.	Acta	15-mar-23	15-dic-23	Subdirección financiera-Oficial de Transparencia		
						Actualizar el procedimiento Gestión de PQRSDF	procedimiento actualizado	1-abr-23	31-may-23	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	15-mar-23	31/03/2023	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	15-mar-23	15-dic-23	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	Fraude Interno	Alto	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	15/12/2023 11:59:00 p. m.	Coordinadores Grupos de Asignaciones, Sustituciones, Nominas y Notificaciones	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 101
						Identificar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15/12/2023 11:59:00 p. m.	Coordinadores Grupo de Notificaciones, Nominas		
						Analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Informe	15-mar-23	15/12/2023 11:59:00 p. m.	Coordinador Grupo de Asignaciones, Sustituciones		
						Implementar acciones de mejora como resultado del analisis del producto o servicio no conforme	Accion de Mejora	15-mar-23	15/12/2023 11:59:00 p. m.	Coordinador Grupo de Asignaciones, Sustituciones		

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
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
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	Fraude Interno	Moderado	Moderado	Realizar induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reintuccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reintuccion	15-mar-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 101
						Elaborar informe estadistico por actividad de 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	15-mar-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.		
						Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reintuccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reintuccion	15-mar-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Responsable Grupo de Atención al Veterano Policial		
						Elaborar informe estadistico por actividad de la oferta de atención al afiliado veretano policial (Programa de Capacitación, Programa Banco de Oportunidades laborales, programa psicosocial (Criterios para acceder a las lineas de solidaridad), Convenios y alianzas) dirigidas a los afiliados y beneficiarios	Informe	15-mar-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	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	Fraude Interno	Moderado	Moderado	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reintuccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reintuccion	15-mar-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Subdirector Administrativo	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 106
						Realizar el curso de transparencia y etica publica popr parte de los colaboradores del proceso	Certificado DAFP	15-mar-23	30-mar-23	Subdirector Administrativo		

f

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
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
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,	Fraude Interno	Alto	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 Jurídica	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 112
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualizacion de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el SGI	Informe	15-mar-23	30-jun-23	Jefe Oficina Jurídica		
						Identificar y analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica		
						Implementar acciones de mejora como resultado del analisis del producto o servicio no conforme	Accion de Mejora	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica		
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	Fraude Interno	Alto	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 Jurídica	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 117
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualizacion de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el SGI	Informe	15-mar-23	30-jun-23	Jefe Oficina Jurídica		
						Identificar y analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica		
						Implementar acciones de mejora como resultado del analisis del producto o servicio no conforme	Accion de Mejora	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica		

7

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
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
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.	Fraude Interno	Alto	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	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 124
						Realizar el curso de transparencia y etica publica popr parte de los colaboradores del proceso	Certificado DAFP	15-mar-23	30-mar-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos		
						Identificar y analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos		
						Implementar acciones de mejora como resultado del analisis del producto o servicio no conforme	Accion de Mejora	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).	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	Usuarios, Productos y Practicas	Alto	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	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 131
						Realizar el curso de transparencia y etica publica popr parte de los colaboradores del proceso	Certificado DAFP	15-mar-23	30-mar-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos		
						Identificar y analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos		
						Implementar acciones de mejora como resultado del analisis del producto o servicio no conforme	Accion de Mejora	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos		

†

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
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 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.	Fraude Interno	Alto	Moderado	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	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Presupuesto, Contabilidad, Tesoreria, Cartera y Crédito	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 134
						Dar cumplimiento a Directiva Transioria Nro. 001 Lineamientos para la actualizacion de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el SGI	Informe	15-mar-23	15-dic-23	Subdirector Financiero Coordinador Grupo de Presupuesto, Contabilidad, Tesoreria, Cartera y Crédito		
						Asistir y realizar capacitaciones en temas financieros con MIN HACIENDA - SIIF NACION	Informe semestral	15-mar-23	15-dic-23	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 tesoreria con el fin de obtener un beneficio propio	Fraude Interno	Alto	Moderado	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	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Presupuesto, Contabilidad, Tesoreria, Cartera y Crédito	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 134
						Dar cumplimiento a Directiva Transioria Nro. 001 Lineamientos para la actualizacion de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el SGI	Informe	15-mar-23	15-dic-23	Subdirector Financiero Coordinador Grupo de Presupuesto, Contabilidad, Tesoreria, Cartera y Crédito		
						Asistir y realizar capacitaciones en temas financieros con MIN HACIENDA - SIIF NACION	Informe semestral	15-mar-23	15-dic-23	Subdirector Financiero		

f


**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
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	Utilización indebida de los recursos por parte de los colaboradores de CASUR, para el envío y recepción de correspondencia personal	Fraude Interno	Moderado	Moderado	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	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de información documental	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 150
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualizacion de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el SGI	informe	15-mar-23	30-jul-23	Coordinador Grupo de Información documental		
						Revisar trimestralmente de manera aleatoria de las remisiones documentales efectuadas por la courier de la empresa	Acta	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Información documental		
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	Fraude Interno	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	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 157
						Realizar el curso de transparencia y etica publica popr parte de los colaboradores del proceso	Certificado DAFP	15-mar-23	30-mar-23	Coordinador Grupo informática		
13	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 dadas por parte del operador de nómina para la inclusión y/o exclusión de novedades en la nómina	Fraude Interno	Moderado	Moderado	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	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Talento Humano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 161
						Actualizar elCodigo de etica de la entidad	Codigo actualizado	15-mar-23	30-mar-23	Coordinador Grupo de Talento Humano		
						Difundir a los colaboradores del proceso el codigo de etica de la entidad	Correo electronico	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo de Talento Humano		

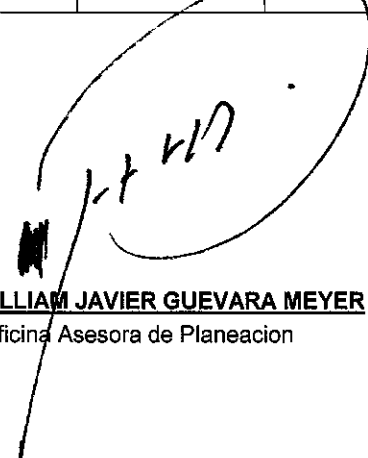


**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2023**

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
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.	Fraude Interno	Moderado	Moderado	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	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 166
						Realizar el curso de transparencia y etica publica por parte de los colaboradores del proceso - grupo control interno disciplinario	Certificado DAFP	15-mar-23	30-mar-23	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario		
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, 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.	Fraude Interno	Moderado	Moderado	Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el SGI	Formato de Induccion y reinduccion	15-mar-23	30-abr-23	Jefe Oficina de Control Interno	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 169
						Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Acta	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Control Interno		
						Evaluación del mapa de aseguramiento de la entidad	Informe	15-mar-23	30-nov-23	Jefe Oficina de Control Interno		
						Formulación Plan de acción de la OCI vigencia 2023	PLAN DE ACCION	15-mar-23	30-jun-23	Jefe Oficina de Control Interno		



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

