

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE GESTION DE PROCESOS
VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
1	GESTIÓN ESTRATEGICA "Asegurar el cumplimiento del 90%del plan estratégico cuatrienal adoptado por la entidad, a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos estratégicos y la MEGA, con fundamento en la Misión y Visión Institucional .	Envió extemporáneo de avances y resultados del plan cuatrienal al consejo directivo y entes de control	Gestión	Moderado	Moderado	Hacer seguimiento a los planes del decreto 612 y a la ejecución presupuestal de la entidad en comite MIPG	Acta MIPG	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 184
						Presentar ante el Concejo Directivo los avances de la gestion 2023	Presentacion Concejo Directivo	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
2	GESTIÓN ESTRATEGICA "Asegurar el cumplimiento del 90%del plan estratégico cuatrienal adoptado por la entidad, a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos estratégicos y la MEGA, con fundamento en la Misión y Visión Institucional .	Envió fuera de termino o con inconsistencias en cifras del reporte de los principales indicadores CASUR al GSED	Gestión	Moderado	Moderado	Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los planes de trabajo de las Políticas de gestion y desempeño institucional MIPG sectorial en comité MIPG de la entidad	Acta MIPG	15-mar-23	20-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 189
						Hacer seguimiento al tablero de indicadores principales GSED EN comité MIPG	Acta MIPG	15-mar-23	20-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
3	GESTIÓN ESTRATEGICA "Asegurar el cumplimiento del 90%del plan estratégico cuatrienal adoptado por la entidad, a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos estratégicos y la MEGA, con fundamento en la Misión y Visión Institucional .	Incumplimiento en la publicación de planes e informes de ejecución presupuestal y resultados de la gestión	Gestión	Moderado	Moderado	Publicacion de los planes del decreto 612 en el portal WEB de la entidad	Report Portal WEB	1-ene-23	30-abr-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 194
						Parametrizar en la herramienta de gestion de la entidad los planes del decreto 612	Reporte SVE	1-ene-23	30-abr-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
						Hacer seguimiento a los planes del decreto 612 y a la ejecución presupuestal de la entidad en comite MIPG	Acta MIPG	15-mar-23	20-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		

10

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
4	GESTIÓN ESTRATEGICA "Asegurar el cumplimiento del 90%del plan estratégico cuatrienal adoptado por la entidad, a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos estratégicos y la MEGA, con fundamento en la Misión y Visión Institucional .	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 199
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el SGI	informe	15-mar-23	30-may-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
5	GESTIÓN ESTRATEGICA "Asegurar el cumplimiento del 90%del plan estratégico cuatrienal adoptado por la entidad, a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos estratégicos y la MEGA, con fundamento en la Misión y Visión Institucional .	Reporte Inoportuno de implementación de las políticas del Modelo integrado de Planeación y gestión	Gestión	Moderado	Moderado	Consolidar el plan de trabajo de las Políticas de gestion y desempeño institucional MIPG sectorial	Plan de trabajo consolidado	15-mar-23	15-abr-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 204
						Hacer seguimiento trimestral al cumplimiento de los planes de trabajo de las Políticas de gestion y desempeño institucional MIPG sectorial en comité MIPG de la entidad	Acta MIPG	15-mar-23	20-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
6	GESTIÓN ESTRATEGICA "Asegurar el cumplimiento del 90%del plan estratégico cuatrienal adoptado por la entidad, a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos estratégicos y la MEGA, con fundamento en la Misión y Visión Institucional .	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	2-feb-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 205
						Parametrizar en la herramienta de gestion de la entidad los planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas a los procesos de la entidad por parte de los entes de control externos e internos	Reporte sve	2-feb-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
						Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías efectuadas a los procesos de la entidad por parte de los entes de control externos e internos	Reporte sve	2-feb-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	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 INSTITUCIONAL Definir y desarrollar los lineamientos necesarios para la administración del sistema de gestión integral, cumpliendo con el 100% de los requisitos aplicables y en los términos establecidos por la regulación interna y externa, mediante su planificación, implementación, seguimiento, medición y ajuste, que contribuya a la mejora en el desempeño de los procesos y de los subsistemas de gestión de la entidad.	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Expedición de Directiva a fin de emitir lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	Directiva Firmada y publicada	15-ene-23	315/03/2023 11:59:00 p. m.	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 214
						Realizar Inducción semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinducción anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Inducción y reinducción	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	informe	15-mar-23	30-may-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
8	GESTION INSTITUCIONAL Definir y desarrollar los lineamientos necesarios para la administración del sistema de gestión integral, cumpliendo con el 100% de los requisitos aplicables y en los términos establecidos por la regulación interna y externa, mediante su planificación, implementación, seguimiento, medición y ajuste, que contribuya a la mejora en el desempeño de los procesos y de los subsistemas de gestión de la entidad.	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	2-feb-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 219
						Parametrizar en la herramienta de gestión de la entidad los planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas a los procesos de la entidad por parte de los entes de control externos e internos	Reporte sve	2-feb-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		
						Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de auditorías efectuadas a los procesos de la entidad por parte de los entes de control externos e internos	Reporte sve	2-feb-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Planeación e Informática		

P

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tareas	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
9	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.	Deterioro de la Imagen corporativa de la entidad por propaganda negativa en canales de difusión masiva	Gestión	Alto	Moderado	Promover la interacción por canales digitales a nivel nacional	informe	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 224
						Desarrollar estrategias para impactar redes sociales (Twitter - Instagram - Facebook - YouTube) mediante la publicación información de interés para los afiliados y beneficiarios de la entidad	informe	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas		
						Actualizar la información de la entidad publicada en el portal Web en cumplimiento a la ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y acceso a la información"	informe	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas		
10	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.	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar Inducción semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinducción anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Inducción y reinducción	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 229
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	informe	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas		

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE GESTION DE PROCESOS
VIGENCIA 2023

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
11	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.	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	2-feb-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 234
						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 Comunicaciones Estratégicas		
						Implementar acciones de mejora como resultado del análisis del producto o servicio no conforme	Acción de Mejora	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Comunicaciones Estratégicas		
12	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.	Interrupción en la prestación del servicio por los canales de comunicación con los grupos sociales objetivo	Gestión	Alto	Moderado	Efectuar rotación trimestral del personal que atiende canales de comunicación masiva	Acta	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador CITSE	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 239
						Realizar inducción semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinducción anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Inducción y reinducción	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		
						Efectuar reuniones trimestrales para socializar lecciones aprendidas en los diferentes canales de comunicación masiva	Acta	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador CITSE		

f

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
13	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.	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar inducción semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinducción anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Inducción y reinducción	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 244
						Actualizar el procedimiento Gestión de PQRSDF	Procedimiento actualizado	1/04/2023	31/05/2023	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		
						Expedir el acto administrativo para el tratamiento de PQRS de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Defensa.	Resolución actualizado	15/03/2023	31/03/2023	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	Informe	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		
14	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.	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	2-feb-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 249
						Aplicar el procedimiento de Control de salidas no conformes	Formato Registro y tratamiento de salidas no conformes PGI-FR-012	1-sep-23	30-nov-23	Coordinador Grupo Atención al Ciudadano		

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLÁN DE MITIGACIÓN O DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
15	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Continuar con el pago de la asignación de retiro o sustitución pensional, a personal fallecido, reintegrado al servicio y personal que devengando asignación de retiro se acoge a pensión por invalidez en un termino no mayor a 2 meses	Gestión	Alto	Alto	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.	Coordinadores Grupos de Asignaciones, Sustituciones, Nominas y Notificaciones	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 270
						Identificar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	16-feb-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinadores Grupo de Notificaciones, Nominas		
						Analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Informe	17-feb-23	15/12/20233 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	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinador Grupo de Asignaciones, Sustituciones		
16	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Pagar erróneamente valores en la nómina de afiliados RESOLUCION 5336 - 6060/300821	Gestión	Alto	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.	Coordinadores Grupos de Asignaciones, Sustituciones, Nominas y Notificaciones	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 286
						Convocar mensualmente a los integrantes del comité de revisión de prenomina	memorando	15-mar-23	20-dic-23	Coordinador Grupo de Nominas y Embargos		
						Identificar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	16-feb-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinadores Grupo de Notificaciones, Nominas		

10

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE GESTION DE PROCESOS
VIGENCIA 2023

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
17	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	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.	Coordinadores Grupos de Asignaciones, Sustituciones, Nominas y Notificaciones	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 293
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualizacion de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	informe	15-mar-23	30-may-23	Subdirector de Prestaciones Sociales		
18	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorias internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorias efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	2-feb-23	15-dic-23	Subdirector de Prestaciones Sociales	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 298
						Identificar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinadores Grupo de Notificaciones, Nominas		
						Analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Informe	15-mar-23	15/12/20233 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	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinador Grupo de Asignaciones, Sustituciones		

p

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
19	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.	Bajos índices de asistencia de los afiliados frente a los servicios del Proceso	Gestión	Moderado	Moderado	Conformacion e implementacion de las jornadas de atencion y bienestar en el territorio nacional	Contratos prestacion de servicios	15-mar-23	30-may-23	Responsable Grupo de Atención al Veterano Policial	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 254
						Elaborar informe estadístico 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 Recreación, cultura y deporte,, Programa de Integración, esparcimiento y turismo) dirigidas a los afiliados y beneficiarios	Informe	1-abr-23	15/12/20233 11:59:00 p. m.	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.		
						Elaborar y definir Plan de trabajo de las jornadas de atencion y bienestar el en territorio nacional	Plan de trabajo	15-mar-23	30-may-23	Responsable Grupo de Atención al Veterano Policial		
						Elaborar informe estadístico por actividad de la oferta de atención al afiliado veretano policial (Programa de Capacitación, Programa Banco de Oportunidades laborales, Jornadas de atencion y bienestar en el territorio nacional,, programa psicosocial (Criterios para acceder a las líneas 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		
						Elaborar y definir cronograma de las actividades de los programas de bienestar integral al afiliado	Cronograma	15-mar-23	30-mar-23	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.		
20	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.	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar Induccion semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 260
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualizacion de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	Informe	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.		

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE GESTION DE PROCESOS
VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable			
21	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.	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 265	
						Aplicar el procedimiento de Control de salidas no conformes	Formato Registro y tratamiento de salidas no conformes PGI-FR-012	15-mar-23	30-nov-23	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.			
						Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	15-mar-23	15-dic-23	Responsable Grupo de Atención al Veterano Policial			
						Aplicar el procedimiento de Control de salidas no conformes	Formato Registro y tratamiento de salidas no conformes PGI-FR-012	15-mar-23	30-nov-23	Responsable Grupo de Atención al Veterano Policial			
22	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	Disminución de ingresos por situaciones emergentes que afecten la programación presupuestal de la entidad	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar la revisión de los estudios sobre "Diseño del modelo de negocio y naturaleza jurídica y realización de estudios para la creación de una administradora de servicios de seguridad social y de asignaciones de retiro..." y presentar al señor director resultado del análisis, frente al modelo de comercialización de Casur.	Analisis	15-mar-23	30-jun-23	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 303	
						Realizar los estudios previos de la consultoría para replantear el modelo comercial de Casur	Estudios previos	1-jul-23	30-sep-23	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
						Realizar la revisión de los estudios sobre "Estructuración del proyecto de capital público privado y modelo de negociación enfocada a la eficiente gestión de los activos de Casur", Asesoría Jurídica financiera y estratégica para estructuración de modelos de negocio con vinculación de terceros y de capital privado de bienes inmuebles de Casur y presentar al señor director resultado del análisis, frente a la normatividad legal vigente	Analisis	15-mar-23	30-jun-23	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
						Realizar los estudios previos de la consultoría para estructuración del modelo de operación administrativo y financiero de los centros vacacionales administrados por CASUR, en marco de la modernización institucional	Estudios previos	1-may-23	30-sep-23	Jefe Oficina Asesora de Planeación			
						Elaborar propuesta de líneas de créditos para los afiliados -beneficiario y servidores públicos	Propuesta	1-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Gestión Innovatoria			
						Presentar propuesta para la administración de la vivienda fiscal de la Policía Nacional (EFEP)	Propuesta	15-mar-23	30-jun-23	Subdirección Administrativa			

A

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
23	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	Inestabilidad e insolvencia financiera para el pago de las asignaciones de retiro y las sustituciones pensionales en el mediano y largo plazo.	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar la revisión de los estudios sobre "Diseño del modelo de negocio y naturaleza jurídica y realización de estudios para la creación de una administradora de servicios de seguridad social y de asignaciones de retiro..." y presentar al señor director resultado del análisis, frente al modelo de comercialización de Casur.	Analisis	15-mar-23	30-jun-23	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 303
						Realizar los estudios previos de la consultoria para replantear el modelo comercial de Casur	Estudios previos	1-jul-23	30-sep-23	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
						Realizar la revisión de los estudios sobre "Estructuración del proyecto de capital público privado y modelo de negociación enfocada a la eficiente gestión de los activos de Casur", Asesoría Jurídica financiera y estratégica para estructuración de modelos de negocio con vinculación de terceros y de capital privado de bienes inmuebles de Casur y y presentar al señor director resultado del análisis, frente a la normatividad legal vigente	Analisis	15-mar-23	30-jun-23	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
						Realizar los estudios previos de la consultoria para estructuración del modelo de operación administrativo y financiero de los centros vacacionales administrados por CASUR, en marco de la modernización institucional	Estudios previos	1-may-23	30-sep-23	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
						Elaborar propuesta de líneas de créditos para los afiliados -beneficiario y servidores públicos	Propuesta	1-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Gestión Innovililaria		
						Presentar propuesta para la administración de la vivienda fiscal de la Policía Nacional (EFEP)	Propuesta	15-mar-23	30-jun-23	Subdirección Administrativa		
24	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	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral 21	Informe	15-mar-23	30-may-23	Subdirector Administrativo	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 319



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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
25	GESTIÓN 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	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	15-mar-23	15-dic-23	Subdirector Administrativo	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 324
26	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)	Incumplimiento de los plazos establecidos para dar respuesta a las acciones constitucionales que den origen a sanciones	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar análisis trimestral del comportamiento a respuestas de las acciones constitucionales	Informe Mensual	15-mar-23	,3+02666666	Jefe Oficina Jurídica	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 329
						Formular acciones de mejora como resultado del análisis del comportamiento de respuestas a las acciones constitucionales	Acción de mejora parametrizada en la SVE	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica		

p

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE GESTION DE PROCESOS
VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
27	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)	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar Inducción semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinducción anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Inducción y reinducción	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 334
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral 22	Informe	15-mar-23	30-may-23	Jefe Oficina Jurídica		
28	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)	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina Jurídica	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 339
						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.	Jefe Oficina Jurídica		
						Analizar trimestralmente el Producto o servicio no Conforme del proceso	Informe	15-mar-23	15/12/2023 11:59:00 p. m.	Jefe Oficina Jurídica		
						Implementar acciones de mejora como resultado del análisis del producto o servicio no conforme	Acción de Mejora	15-mar-23	15/12/2023 11:59:00 p. m.	Jefe Oficina Jurídica		

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE GESTION DE PROCESOS
VIGENCIA 2023

Nro	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
29	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).	Desabastecimiento de bienes y servicios, para atender las necesidades de la Entidad por anomalías en la gestión contractual	Gestión	Moderado	Moderado	Elaboracion de ayudas informativas sobre las obligaciones y responsabilidades que les asigten a los superviroes de contrato en la ejecuci-on y seguimiento de contratos	ayudas / acta	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 344
						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	Jefe Oficina Jurídica		
30	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).	Incumplimiento a las obligaciones contraídas dentro de los contratos suscritos por las partes.	Gestión	Moderado	Moderado	Elaboracion de ayudas informativas sobre las obligaciones y responsabilidades que les asigten a los superviroes de contrato en la ejecucion y seguimiento de contratos	ayudas / acta	15-mar-23	30-abr-23	or Grupo de Adquisiciones	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 351
						realizar mesa de trabajo con el equipo y socializar semestralmente la normatividad vigente	Acta de trabajo	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos		
31	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).	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral 22	Informe	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 358

A

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
32	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).	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 363
						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		
33	GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD 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	Inconsistencias de la información reflejada en los Estados Financieros	Gestión	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 Contabilidad	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 368
						Asistir y realizar capacitaciones en temas financieros con MIN HACIENDA - SIF NACION	Informe semestral	15-mar-23	15-dic-23	Subdirector Financiera		
34	GESTION FINANCIERA - TESORERIA 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	Pagos Inadecuados desde cuenta bancaria	Gestión	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 Tesoreria	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 375
						Asistir y realizar capacitaciones en temas financieros con MIN HACIENDA - SIF NACION	Informe semestral	15-mar-23	15-dic-23	Subdirector Financiero		

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
35	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	Incumplimiento en la realización de las respectivas consolidaciones por tipo de cuentas entre el área contable y las áreas proveedores de información para lograr la integridad del proceso contable.	Gestión	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 Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Cartera y Crédito	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 381
						Asistir y realizar capacitaciones en temas financieros con MIN HACIENDA - SIIF NACION	Informe semestral	15-mar-23	15-dic-23	Subdirector Financiero		
36	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	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral 24	Informe	15-mar-23	30-may-23	Subdirector Financiero	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 381

p

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE GESTION DE PROCESOS
VIGENCIA 2023

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
37	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	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	15-mar-23	15-dic-23	Subdirector Financiero Coordinador Grupo de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Cartera y Crédito	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 395
38	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN - MANTENIMIENTO 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	Ingreso erróneo de bienes al almacén	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar Inducción semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinducción anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Inducción y reinducción	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Almacén	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 400
						Toma Física de inventarios semestralmente	Acta toma física pgb-fr-005	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Almacén		

P

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE GESTION DE PROCESOS
VIGENCIA 2023

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
39	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN - MANTENIMIENTO 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	No cumplir con los mantenimientos proyectados en obras menores (Plomería, pintura, partes eléctricas)	Gestión	Alto	Moderado	Ejecutar el plan de mantenimiento proyectado para la vigencia	Informe semestral	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador del Grupo de gestión inmobiliaria	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 405
						Realizar la inspección física de los inmuebles de la entidad de aleatoria	Formato de inspección de inmuebles	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador del Grupo de Mantenimiento		
40	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN - MANTENIMIENTO 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	Incumplimiento de los planes y acciones de mejora formuladas por auditorias ambientales	Gestión	Moderado	Moderado	Elaborar y publicar el plan de trabajo anual del sistema de gestión ambiental de la entidad	Matriz de características y estándares diligenciada	15-mar-23	30-abr-23	Responsable SGA	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 412
						Realizar y publicar el informe de gestión de seguimiento trimestral al plan de trabajo anual del sistema de gestión ambiental de la entidad	Informe	15-mar-23	15-dic-23	Responsable SGA		
41	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN - MANTENIMIENTO 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	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	Informe	15-mar-23	30-may-23	Sudirector Administrativo	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 419

7

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
42	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN - MANTENIMIENTO 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	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorias efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador del Grupo de Mantenimiento	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 424
						Formular planes de mejoramiento producto de las auditorias efectuadas el proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Almacén		
43	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	Pérdida o deterioro del patrimonio documental de la entidad	Gestión	Alto	Moderado	Ejecutar el Plan Institucional de Archivos PINAR	Informe de avance trimestral	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Información documental	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 429
44	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	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar Inducción semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinducción anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Inducción y reinducción	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Información documental	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 436
						Ejecutar el cronograma de transferencias documentales para la vigencia 2023.	Informe trimestral	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Información documental		
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral 22	Informe	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo de Información documental		

f

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
45	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	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos 10	Planes de Mejoramiento	2-feb-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Información documental	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 441
						Desarrollar el cronograma de las capacitaciones en gestión documental para la vigencia 2023, incluyendo el personal nuevo y reforzar el conocimiento con los servidores públicos.	Informe trimestral	1-feb-15	30-nov-22	Coordinador Grupo de Información documental		
46	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 tecnológico de la entidad por factores atribuibles a la operación del proceso	Gestión	Moderado	Moderado	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 446
						contratar el servicio de infraestructura de almacenamiento externo para el respaldo de los activos de información sensibles de la entidad en apoyo al plan continuidad de negocio de TI	Informe seguimiento	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática		
47	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	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar Inducción semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinducción anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de induccion y reinducción	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 454
						Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	Informe	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática		
48	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	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos 11	Planes de Mejoramiento	2-feb-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 459
						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 Informática		
						Implementar acciones de mejora como resultado del analisis del producto o servicio no conforme	Formato Registro y tratamiento de salidas no Conformes	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática		

p

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
49	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	Pérdida parcial o total de la sede física donde se encuentra la operación de la entidad	Gestión - Continuidad negocio de las TIC	Alto	Alto	Consolidar el documento final Plan de continuidad del negocio	Plan de continuidad del negocio	1-jun-23	30-sep-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 464
						Socializar a los directivos de la entidad el Plan de continuidad del negocio	Acta	1-oct-23	30-oct-23	Coordinador Grupo Informática		
						Incluir dentro de los documentos del SGI del proceso el Plan de continuidad del negocio para ser cargado y liberado en la SVE	Reporte sve	1-nov-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática		
						Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática		
						contratar el servicio de infraestructura de almacenamiento externo para el respaldo de los activos de informacion sensibles de la entidad en apoyo al plan continuidad de negocio de TI	Informe seguimiento	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática		
50	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	Daño parcial o total de la infraestructura física que afecte los componentes tecnológicos críticos para la operación de la entidad	Gestión - Continuidad negocio de las TIC	Alto	Alto	Consolidar el documento final Plan de continuidad del negocio	Plan de continuidad del negocio	1-jun-23	30-sep-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 469
						Socializar a los directivos de la entidad el Plan de continuidad del negocio	Acta	1-oct-23	30-oct-23	Coordinador Grupo Informática		
						Incluir dentro de los documentos del SGI del proceso el Plan de continuidad del negocio para ser cargado y liberado en la SVE	Reporte sve	1-nov-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática		
						Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática		
						contratar el servicio de infraestructura de almacenamiento externo para el respaldo de los activos de informacion sensibles de la entidad en apoyo al plan continuidad de negocio de TI	Informe seguimiento	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática		
51	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	Fallas y/o interrupción de la operación de la entidad	Gestión - Continuidad negocio de las TIC	Moderado	Moderado	Consolidar el documento final Plan de continuidad del negocio	Plan de continuidad del negocio	1-jun-23	30-sep-23	Coordinador Grupo Informática	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 474
						Socializar a los directivos de la entidad el Plan de continuidad del negocio	Acta	1-oct-23	30-oct-23	Coordinador Grupo Informática		
						Incluir dentro de los documentos del SGI del proceso el Plan de continuidad del negocio para ser cargado y liberado en la SVE	Reporte sve	1-nov-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Informática		
						Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indispensables para la infraestructura de tecnología	Contrato	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Informática		
						contratar el servicio de infraestructura de almacenamiento externo para el respaldo de los activos de informacion sensibles de la entidad en apoyo al plan continuidad de negocio de TI	Informe seguimiento	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo Informática		

φ

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE GESTION DE PROCESOS
VIGENCIA 2023

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACIONO DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
52	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.	Incumplimiento en la documentación y plazos establecidos para la actualización de hoja de vida en el SIGEP II, evaluación del desempeño y compromisos laborales y publicación de la declaración de renta	Gestión	Moderado	Moderado	Actualizar las hojas de vida de los servidores publicos	informe	15-mar-23	30-mar-23	Coordinador Grupo de Talento Humano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 479
						Actualizar la declaracion de bienes y rentas de los servidores publicos de la entidad	informe	15-mar-23	30-jun-23	Coordinador Grupo de Talento Humano		
53	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.	Inoportunidad o inexactitud en la liquidación y/o registro de valores correspondientes a nómina, prestaciones y seguridad social	Gestión	Moderado	Moderado	Actualizar el procedimiento de liquidacion de pago de nomina de servidores publicos y pensionados	procedimiento	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo de Talento Humano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 484
						Socializar el procedimiento de liquidacion de pago de nomina de servidores publicos y pensionados	acta	01/06/2023	30-jun-23	Coordinador Grupo de Talento Humano		
54	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	Gestión	Moderado	Moderado	Realizar Inducción semestral a los colaboradores contratistas del proceso y reinduccion anual a los colaboradores de planta del proceso	Formato de Induccion y reinduccion	15-mar-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 488
						Suscribir acuerdo de confidencialidad de conformidad con las funciones asignadas dentro del grupo	Acerido de confidencialidad	15-mar-23	30-abr-23	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario		

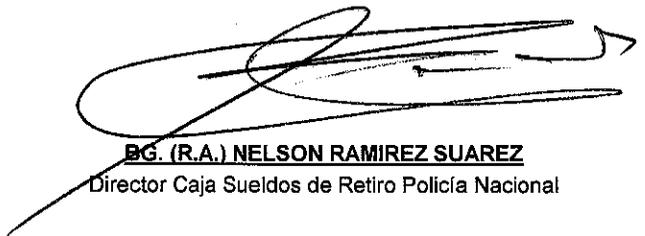
7

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

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION O DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
55	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.	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	Informe	15-mar-23	30-may-23	Coordinador Grupo de Talento Humano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 493
						Actualizar los procedimientos (Indagación previa, Investigación disciplinaria) según el nuevo régimen disciplinario Ley 1952 de 2019, Ley 2094 de 2021, Ley 2195 de 2022.	Procedimientos actualizados	15-mar-23	28-abr-23	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario		
						Crear del procedimiento disciplinario verbal, según el nuevo régimen disciplinario Ley 1952 de 2019, Ley 2094 de 2021, Ley 2195 de 2022.	Procedimiento creado	15-mar-23	28-abr-23	Coordinador Grupo Control interno Disciplinario		
56	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.	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	2-feb-23	15-dic-23	Coordinador Grupo de Talento Humano	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 498
						Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	2-feb-23	15-dic-23	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario		
57	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.	Evaluar de forma deficiente la efectividad de los controles implementados en los procesos	Gestión	Moderado	Moderado	Evaluación del mapa de aseguramiento de la entidad	Mapa de aseguramiento	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Control Interno	Indice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 503
						Seguimiento y evaluación de cumplimiento a los planes de mejoramiento formulados por los diferentes procesos de la entidad	Informe	15-mar-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Control Interno		

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
 RIESGOS DE GESTION DE PROCESOS
 VIGENCIA 2023**

Nro.	Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION DE TRATAMIENTO						
						Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
58	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.	Incumplimiento al compromiso de actualización de documentos del proceso ante cambios normativos	Gestión	Moderado	Moderado	Dar cumplimiento a Directiva Transitoria Nro. 001 Lineamientos para la actualización de los procedimientos y demás documentos controlados bajo el Sistema de Gestión Integral	Informe	15-mar-23	30-may-23	Jefe Oficina de Control Interno	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 509
59	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.	Incumplimiento a los planes de mejoramiento concertados para subsanar las observaciones de los entes de control y auditorías internas	Gestión	Moderado	Moderado	Formular planes de mejoramiento producto de las auditorías efectuadas al proceso por parte de los entes de control externos e internos	Planes de Mejoramiento	2-feb-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Control Interno	Índice de cumplimiento actividades	(Nro de actividades cumplidas / Nro actividades planificadas) * 514
						Seguimiento y evaluación de cumplimiento a los planes de mejoramiento formulados por los diferentes procesos de la entidad	Informe	2-feb-23	15-dic-23	Jefe Oficina de Control Interno		


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


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