MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - 2020

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	TIPO DE RIESGO	SOLO APLICAN PARA RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION			CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	SOLO APLICA PARA RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	NATURALEZA DEL CONTROL (PREVENTIVO-DETECTIVO-PREDICTIVO)	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION				
				AMENAZAS	ACTIVO	TIPO DE ACTIVO			ZONA DEL RIESGO		CONTROLES ANEXO A 27001		ZONA DEL RIESGO	ACCIONES DE CONTROL	REGISTRO O SOPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCION
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.	Corrupción				Falta de ética del gestor que tramita para gestionar prebendas ante el solicitante	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	3	Código de integridad y buen gobierno		Preventivo	3	Actualización semestral de los tramites y servicios publicados en la web de la entidad	Reporte aplicativo y/o Informe	02-feb-20	30-dic-20	Responsable Atención al Ciudadano
										Procedimiento de selección		Detectivo						
							Desconocimiento de los tramites y servicios por parte del afiliado	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Procedimiento Investigación Disciplinaria		Preventivo		Actualización de la caracterización del proceso y procedimiento	Caracterización del proceso y procedimiento actualizados	02-feb-20	30-jun-20	Responsable Atención al Ciudadano
										Disponibilidad de canales para denuncia de hechos de corrupción		Preventivo						
								Observaciones por parte de los entes de control		Disponibilidad de canales para denuncia de hechos de corrupción		Preventivo						
										Procedimiento Investigación Disciplinaria		Preventivo		Sensibilizar a los colaboradores del proceso en temáticas relacionadas con atención al cliente y comportamientos éticos	Acta	01-jul-20	30-dic-12	Responsable Atención al Ciudadano
										Publicación de los tramites y servicios en los canales de atención		Preventivo						
								Pedida de imagen y credibilidad institucional		SUIT Función Publica		Preventivo						
2	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.	Posibilidad que los servidores públicos de la entidad, se apropien de los elementos adquiridos para incentivar a los afiliados	Corrupción				Comportamiento no ético o legal ilegal de servidor	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	3	Código de integridad y buen gobierno		Preventivo	3	Incluir dentro del informe de ejecución del PIBI la cantidad de elementos entregados a los afiliados durante las diversas campañas	Informe de actividades	03-feb-20	30-nov-20	Dueño de proceso
										Procedimiento selección		Detectivo						
										Procedimientos Investigación Disciplinaria e indagación preliminar		Detectivo		Hacer entrega de elementos a los afiliados mediante planilla	Planillas firmadas	03-feb-20	30-nov-20	Dueño de proceso
							Debilidad en los controles del proceso	Observaciones por parte de los entes de control		Caracterización del ciudadano		Preventivo						
								Detrimento patrimonial		Procedimiento para desarrollar el programa interinstitucional de Bienestar Integral PIBI		Preventivo		Incluir dentro de los informes de autoevaluación el numero de afiliados beneficiados con la entrega de elementos	PTT Autoevaluación	03-feb-20	30-nov-20	Dueño de proceso
								Pedida de imagen y credibilidad institucional										
3	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO Atender y resolver oportunamente las peticiones de reconocimiento de asignaciones de retiro y	Reconocimiento indebido de prestaciones (sustitución - actualización) a personas sin derecho, por parte de los servidores públicos que	Corrup				Inobservancia del manual de políticas de seguridad de la información	Detrimento patrimonial	6	Manual de políticas de seguridad de la información		Preventivo	3	Socializar y sensibilizar al personal de colaboradores del proceso en la responsabilidad frente a las políticas de seguridad de la información	Acta / Planilla de asistencia colaboradores del proceso	02-feb-20	30-abr-20	Subdirector de Prestaciones Sociales
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Formato gestión de usuarios		Detectivo		Actualización de la Caracterización y Normogramas del proceso	Caracterización y Normogramas Actualizado	02-feb-20	30-jun-20	Subdirector de Prestaciones Sociales
							Incumplimiento de los procedimientos de reconocimiento de la sustitución y actualización de la sustitución	Observaciones por parte de los entes de control		Procedimiento Inducción y reinducción		Preventivo						
								Detrimento patrimonial		Caracterización del proceso		Preventivo		Crear, implementar y socializar el	Formato sustanciación			Coordinador grupo de

	sustituciones pensionales, de conformidad con la normatividad vigente	interviene en el proceso, en atención a las peticiones que realizan los retirados o beneficiarios, con el fin obtener una dádiva	ción					Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Procedimiento para reconocer la sustitución de asignación mensual de retiro		Preventivo		Crear, implementar y socializar el formato sustanciación de expedientes	de expedientes aprobado SVE	02-feb-20	31-mar-20	Coordinador grupo de sustituciones
							Comportamiento no ético o legal ilegal de servidor	Acciones de repetición		Procedimiento Actualización de la sustitución de asignación mensual de retiro		Preventivo		Socializar el formato sustanciación de expedientes	Acta / Planilla de asistencia colaboradores del grupo	01-abr-20	30-abr-20	Coordinador grupo de sustituciones
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Código de integridad y buen gobierno		Preventivo						
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 con el fin de obtener un beneficio por parte de los colaboradores de CASUR	Corrupción				Acuerdos indebidos entre el funcionario y el arrendatario para alterar los cobros de cánones de arrendamiento	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	6	Código de integridad y buen gobierno		Preventivo	3	Actualización de la caracterización y Normogramas del proceso	caracterización y Normogramas actualizados	03-feb-20	30-abr-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Debilidades en los controles informáticos sobre la facturación y la operación comercial	Detrimento patrimonial		Caracterización del proceso		Preventivo						
								Pedida de imagen y credibilidad institucional		Criterios para la Administración de bienes de propiedad de Casur		Preventivo		Revisión periódica del uso adecuado de los usuarios y claves asignados al personal del grupo gestión de activos y servicios internos	Informe	04-feb-20	30-nov-20	Coordinador Grupo gestión de activos y servicios internos
										Procedimiento administración de bienes muebles e inmuebles		Preventivo						
										Procedimiento Comercialización de bienes inmuebles de propiedad de la entidad		Preventivo		Efectuar seguimiento a los registros de ingreso realizados en el JD EWARDS	Informe	04-feb-20	30-dic-20	Coordinador Grupo gestión de activos y servicios internos
										Procedimiento control y seguimiento contrato 60		Detectivo						
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	Corrupción				Comportamiento no ético o ilegal de servidor	Observaciones por parte de los entes de control	6	Código de integridad y buen gobierno		Preventivo	3	Verificar de manera trimestral el cumplimiento del documento "PGJ-PT-001 PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO A LA ACTUACIÓN DE LOS APODERADOS"	Informe de cumplimiento del Protocolo.	01-feb-19	31-dic-20	Jefe Oficina Asesora Jurídica
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Procedimiento Investigación Disciplinaria		Preventivo						
										Procedimiento indagación preliminar		Preventivo						
										Código penal		Preventivo						
							Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflicto de interés	Desgaste administrativo		Lineamientos para el correcto ejercicio de la defensa técnica		Preventivo						
										Comité de conciliación		Preventivo						
										Resolución 8344 del 01/11/ 2016		Preventivo						
							Debilidades en el ejercicio de los controles de supervisión	Desgaste administrativo		Comité de conciliación		Preventivo						
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Visitas a las diferentes ciudades por parte de la jefatura de la oficina jurídica		Detectivo						
										Informe supervisión de contrato		Detectivo						
										Acuerdos de confidencialidad		Preventivo						
										Protocolo de seguimiento a la actuación de los apoderados		Preventivo						
								Detrimento patrimonial		Fichas comité de conciliación		Preventivo						
6		Solicitud o aceptación de dadivas 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	Corrupción				Liquidación manual en Excel del valor del fallo judicial	Detrimento patrimonial	6	Segregación de funciones entre quien liquida y verifica		Preventivo	3	Revisión aleatoria de manera cruzada a las liquidaciones realizadas en el semestre.	Informe Autoevaluación	01-feb-19	31-dic-20	Jefe Oficina Asesora Jurídica
							Alta rotación del personal	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Procedimiento ejecución de decisiones judiciales		Preventivo						
								Observaciones por parte de los entes de control		Procedimiento ejecución de decisiones judiciales		Preventivo		Revisión aleatoria de manera cruzada a las liquidaciones realizadas en el semestre.	Informe Autoevaluación	01-feb-19	31-dic-20	Jefe Oficina Asesora Jurídica
										Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo						
							Requisitos inhabilitan tés del bien o servicio ha adquirir con especificaciones puntuales que no permita la pluralidad de oferentes	Direccionamiento a un posible oferente		Manual de contratación		Preventivo		Actualización del manual de contratación, caracterización y procedimiento de compra actualizados	manual de contratación, caracterización y procedimiento de compra actualizados	03-feb-20	30-abr-20	Coordinador grupo contratos

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 del direccionamiento del proceso contractual, por parte de los servidores que intervienen en él con el fin de obtener provecho propio	Corrupción				Influencia sobre los comités evaluadores por parte del dueño de la necesidad	Detrimento patrimonial	6	Resolución 11024 del 12 de diciembre de 2013		Preventivo	3	Actualización acto administrativos de la Unidad Asesora de Contratación	Resolución	02-feb-20	28-feb-20	Coordinador grupo contratos
										Acta de la Unidad Asesora de Contratación		Detectivo						
							Contacto de los proveedores con los evaluadores que propicie la dirección de los procesos	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Resolución 6575 de 2018		Preventivo		Sensibilización de las responsabilidades de la ejecución y seguimiento de los contratos por parte de los supervisores	listado de asistencia	02-mar-20	27-mar-20	Coordinador grupo contratos
							Publicación indebida de los procesos de contratación	Falta de pluralidad de oferentes		Reporte SECOP II		Preventivo						
								Observaciones por parte de los entes de control		Procedimiento de auditoria		Preventivo						
							Desconocimiento de los cambios normativos	Celebración de contratos sin el lleno de requisitos		procedimiento de compras		Preventivo		realizar mesa de trabajo con el equipo y socializar la normatividad vigente	Acta de trabajo	03-feb-20	30-dic-20	Coordinador grupo contratos
8	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.	Corrupción				Inadecuada segregación de funciones para el tramite y liquidación de cuentas y mayores valores pagados a los afiliados y beneficiarios	Perdida de credibilidad de la entidad	9	Procedimiento liquidación de mayores pagados en nómina de afiliados y beneficiarios fallecidos		Preventivo	3	Realizar la inducción y reinducción (al proceso y puesto de trabajo) a los colaboradores el proceso por parte de los coordinadores	Formato de inducción diligenciado y firmado	03-feb-20	301/03/2020	Coordinadores de tesorería, presupuesto, cartera, contabilidad, nomina
							Vulnerabilidad del sistema de seguridad de la información	Detrimento patrimonial		Procedimiento gestión de usuarios		Preventivo						
										Formato gestión de usuarios		Preventivo						
										Manual de políticas de seguridad de la información		Preventivo						
							Abuso de confianza	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Código de integridad y buen gobierno		Preventivo		Efectuar revistas aleatorias de manera trimestral a las actividades asignadas a los colaboradores de cada grupo	actas	03-feb-20	31-dic-20	Coordinadores de tesorería, presupuesto, cartera, contabilidad, nomina
										Procedimiento Investigación Disciplinaria		Detectivo						
										Procedimiento indagación preliminar		Detectivo						
							Falsificación de documentos	Perdida de la imagen corporativa de la entidad		Procedimiento Investigación Disciplinaria		Detectivo		Actualizar la documentación del proceso (Caracterización, Normogramas)	Caracterización, Normogramas actualizados	03-feb-20	30-jun-20	Subdirector Financiero
										Procedimiento indagación preliminar		Detectivo						
										Código penal		Detectivo						
9		Realizar desembolsos indebidos por parte de funcionarios de tesorería con el fin de obtener un beneficio propio	Corrupción				Inadecuada segregación de funciones para el tramite y liquidación de cuentas y mayores valores pagados a los afiliados y beneficiarios	Perdida de credibilidad de la entidad	9	Procedimiento liquidación de mayores pagados en nómina de afiliados y beneficiarios fallecidos		Preventivo	3	Realizar la inducción y reinducción (al proceso y puesto de trabajo) a los colaboradores el proceso por parte de los coordinadores	Formato de inducción diligenciado y firmado	03-feb-20	301/03/2020	Coordinadores de tesorería, presupuesto, cartera, contabilidad, nomina
							Vulnerabilidad del sistema de seguridad de la información	Detrimento patrimonial		Procedimiento gestión de usuarios		Preventivo						
										Formato gestión de usuarios		Preventivo						
										Manual de políticas de seguridad de la información		Preventivo						
							Abuso de confianza	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Código de integridad y buen gobierno		Preventivo		Efectuar revistas aleatorias de manera trimestral a las actividades asignadas a los colaboradores de cada grupo	actas	03-feb-20	31-dic-20	Coordinadores de tesorería, presupuesto, cartera, contabilidad, nomina
										Procedimiento Investigación Disciplinaria		Detectivo						
										Procedimiento indagación preliminar		Detectivo						
							Falsificación de documentos	Perdida de la imagen corporativa de la entidad		Procedimiento Investigación Disciplinaria		Detectivo		Actualizar la documentación del proceso (Caracterización, Normogramas)	Caracterización, Normogramas actualizados	03-feb-20	30-jun-20	Dueño de Proceso
										Procedimiento indagación preliminar		Detectivo						
										Código penal		Detectivo						
	GESTION DOCUMENTAL						Falta de control en las imposiciones o envió de correo	Detrimento patrimonial		Autorización de la coordinadora del grupo para la remisión de los paquetes		Detectivo		Revisión aleatoria de las remisiones	Informe de			

10	GESTIÓN 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	Corrupción				Permisividad por parte de la courter de la empresa de mensajería	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	3	Embalaje de los documentos y paquetes en el grupo de información documental		Preventivo	3	documentales efectuadas por la Courier de la empresa de manera trimestral	cumplimiento de actividades	03-feb-20	30-dic-20	Coordinador Grupo Gestión Documental
							Falta de compromiso con la entidad	Uso indebido de los bienes al servicio del estado		Acuerdos de gestión		Preventivo		Actualización de la Caracterización y Normogramas del proceso	Caracterización y Normogramas Actualizado	02-feb-20	30-jun-20	Coordinador Grupo Gestión Documental
								Observaciones por parte de los entes de control		Procedimiento auditoria interna		Preventivo						
11	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	Solicitar especificaciones técnicas inferiores o diferentes a las requeridas y/o Modificarlas para la adquisición o recepción de (software, hardware) relacionados con TIC	Corrupción				Actuaciones contra la ley desde el manejo de las TIC´S por parte de los servidores públicos	Observaciones por parte de los entes de control	6	Código de integridad y buen gobierno		Preventivo	3	Realizar inducción y reinducción al personal vinculado al proceso	Formato inducción y reinducción diligenciado y firmado	03-feb-20	31-mar-20	Coordinador grupo sistemas
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Procedimiento Investigación Disciplinaria		Preventivo						
								Detrimento patrimonial		Procedimiento indagación preliminar		Preventivo						
							Debilidad en el ejercicio de los controles de supervisión	Desgaste administrativo		Informe de supervisión de contrato		Detectivo		Documentar la recepción de software por parte del líder funcional de cada proceso	Actas	03-feb-20	31-dic-20	Coordinador grupo sistemas
								Observaciones por parte de los entes de control		Procedimiento Investigación Disciplinaria		Preventivo						
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Acuerdos de gestión		Preventivo						
								Detrimento patrimonial		Procedimiento auditoria interna		Preventivo		Revisión aleatoria del Hardware recepcionado al momento de la adquisición	Acta	03-feb-20	31-dic-20	Coordinador grupo sistemas
							Comportamiento no ético del personal	Observaciones por parte de los entes de control		Procedimiento auditoria interna		Preventivo						
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Código de integridad y buen gobierno		Preventivo						
12	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 dadivas por parte del operador de nómina para la inclusión y/o exclusión de novedades en la nómina	Corrupción				Inaplicada aplicación de los controles del procedimiento de liquidación de nómina de servidores públicos	Observaciones por parte de los entes de control	3	Procedimiento liquidación nómina servidores públicos activos y pensionados		Preventivo	3	Incluir en el PIC una capacitación en liquidación de cesantías	Plan de capacitación aprobado	03-feb-20	29-feb-20	Coordinador grupo de Talento Humano
							Transgresión de los valores corporativos de la entidad	Detrimento patrimonial		Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo						
										Conciliaciones bancarias		Detectivo		Capacitar 3 funcionarios en liquidación de cesantías	Certificado de asistencia	03-feb-20	30-jun-20	Coordinador grupo de Talento Humano
										Actas de revisión de nómina		Detectivo						
							Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	Reproceso en las actividades		Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo		Coordinar con la oficina asesora de planeación plan de trabajo para la actualización de la documentación del proceso	Acta de trabajo	03-feb-20	29-feb-20	Coordinador grupo de Talento Humano
										Manual de políticas de seguridad de la información		Preventivo						
										Procedimiento gestión de usuarios		Preventivo		Realizar la actualización de los procedimiento	Procedimientos actualizados	03-feb-20	30-sep-20	Coordinador grupo de Talento Humano
										Formato gestión de usuarios		Preventivo						
13		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.	Corrupción				Debilidad en los valores profesionales y personales de los colaboradores	Prescripción de la acción disciplinaria	3	Procedimiento de selección		Detectivo	3	Realizar la inducción y reinducción de contratistas y/o servidores públicos al inicio de la vinculación laboral como durante la misma	Acta y Formato de Inducción	02-feb-20	28-feb-20	Coordinador de Grupo Control Interno Disciplinario
										Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo						
										Código de integridad y buen gobierno		Preventivo		Divulgar a los colaboradores el formato estándar de acuerdo de confidencialidad al iniciar la prestación de sus servicios	Acuerdo firmado	02-feb-20	28-feb-20	Coordinador de Grupo Control Interno Disciplinario
							Debilidad en el proceso de selección de la entidad	Impunidad		Procedimiento de selección		Detectivo						
							Bajos niveles de salariales en la entidad	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Procedimiento de selección		Detectivo		Realización de cursos virtuales o presenciales gratuitos de integridad y ética	Certificado o constancia	02-mar-20	30-nov-20	Coordinador de Grupo Control Interno Disciplinario
								Observaciones por parte de los entes de control		Código de integridad y buen gobierno		Preventivo						
							Debilidad en la supervisión de las actividades realizadas por los auditores	Perdida de credibilidad de los conceptos emitidos en los informes de auditoria		Procedimiento de auditoria		Preventivo		Revisión y aprobación de los informes	Informe final revisado,			Jefe de Oficina Control

							Participar con conocimiento en una actividad ilegal o de actos que vayan en detrimento de la profesión de auditoría interna o de la entidad	Observaciones por parte de los entes de control		Código de integridad y buen gobierno		Preventivo		de auditoría y seguimiento por parte del DEA	aprobado y firmado por el DEA	03-feb-20	31-dic-20	Jefe de Oficina Control Interno
14	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.	C o r r u p c i ó n				Refrendar actuaciones administrativas contraviniendo lo normado en la ley	Favorecer y facilitar hechos de corrupción	6	Código de ética del auditor		Preventivo	3	Revisión y aprobación del plan de auditoría por el DEA	Plan aprobado, revisado y firmado por el DEA	03-feb-20	31-dic-20	Jefe de Oficina Control Interno
										Evaluación de competencias y perfiles de los auditores de la OCI		Preventivo						
							No publicación en el portal web de todos los informes suscritos por la OCI			Acuerdos de gestión , concertación de objetivos y evaluación de desempeño		Preventivo		Revisión de la publicación de todos los informes de la OCI en la WEB	Informe	03-feb-20	31-dic-20	Jefe de Oficina Control Interno
										Ejecución del PAMC por Parte del DEA		Detectivo						
										Informe supervisión de contrato		Preventivo						
15	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 del plan estratégico institucional, la MEGA y la VISIÓN.	Operativo				Desarticulación de la estrategia con la estructura y los procesos.	No generar impacto en la cultura organizacional.	6	Matriz de alineación de procesos y estructura con la estrategia		Preventivo	3	Formular el plan de acción para la vigencia 2020	Plan de acción aprobado	03-mar-20	30-mar-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Formulación de objetivos inalcanzables, no medibles.	Incumplimiento en los lineamientos del plan estratégico sectorial de defensa-PES y del PND.		Circular 030 Directiva de Buen Gobierno y funcionamiento del GSED, numeral 2,1 de la planeación estratégica		Preventivo		Publicar el plan de acción para la vigencia 2022	Reporte SVE	03-mar-20	31-mar-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Inadecuada distribución de roles y responsabilidades para el desarrollo de los objetivos.			Acuerdos de gestión para directivos y concertación de objetivos para coordinadores de grupo		Preventivo		Realizar Seguimiento al plan de acción para la vigencia 2022	Acta Comité MIPG	03-mar-20	31-dic-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Debilidad en la cultura de responsabilidad y autoridad gerencial (gerencia operativa y segunda línea de defensa).	Retrasar el cumplimiento del proceso de transformación estratégica que requiere la entidad.		Autoevaluación de la Gestión y la estrategia		Detectivo						
16		Incumplimiento en los términos de rendición de informes dirigidos a los grupos sociales objetivo.					Inobservancia del "Cronograma para presentación de informes" por parte de las dependencias de la entidad.	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	6	Procedimiento para elaborar y presentar informes		Preventivo	3	Realizar control y seguimiento al Cargue oportuno de las tareas e indicadores en la SVE de los diferentes planes	Informe trimestral MIPG	03-mar-20	31-dic-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Falta de compromiso y cultura de gestión estratégica por parte de los servidores públicos que ostentan el cargo de directores	Afectación de la imagen corporativa.		Evaluación del desempeño		Preventivo						
							Entrega inoportuna de la información de las dependencias a la Oficina Asesora de Planeación .	Desgaste administrativo.		Seguimiento por parte de la oficina asesora de planeación semáforo de la SVE		Detectivo		Generar reportes de información real y oportuna a través del business intelligence (B.I).	Reportes business intelligence (B.I).	03-mar-20	31-dic-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Deficiencia en los registros y análisis de datos de las dependencias (calidad de la información).	Reprocesos.		Revisión de la información por parte de la oficina asesora de planeación		Preventivo						
17		Desmejora en el desempeño de los procesos	Operativo				Inobservancia de la normatividad interna y externa aplicable al SGI	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	6	Procedimiento identificación de requisitos legales		Preventivo	3	Presentar para aprobación en el comité MIPG el plan de trabajo para el SGI vigencia 2020	Plan te trabajo aprobado	03-mar-20	30-mar-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
								Interrupción de las operaciones		Revisión de la información por parte de la oficina asesora de planeación		Detectivo						
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Autoevaluación del control y la gestión		Preventivo						
							Falta de conocimiento y comprensión del trabajo por procesos	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo						
							Deficiente alineación de los procesos a la estructura organizacional	Incumplimiento de los objetivos y metas del SGI		Matriz de alineación de procesos y estructura con la estrategia		Preventivo		Desarrollar el plan de trabajo para el SGI vigencia 2020	Informe de cumplimiento	03-mar-20	30-nov-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Falta de compromiso derivado de una cultura organizacional arraigada	Reducción de los niveles de satisfacción de los usuarios reflejado en el incremento de pqrs		Procedimiento gestión del cambio		Preventivo						
							Inadecuada aplicación de los procedimientos del Sistema de gestión integral	Disminución de la calidad en los servicios prestados		Procedimiento de auditoría		Detectivo						
18		Incumplimiento de los lineamientos externo e internos aplicables al subsistema de gestión de calidad	Operativo				Deficiente seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y normativos	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	6	Procedimiento de auditoría		Preventivo	3	Actualizar la matriz de comunicaciones	Matriz actualizada	03-mar-20	31-mar-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Desconocimiento de la normatividad que afecta la conformidad del sistema			Matriz legal		Detectivo		Actualizar los Normogramas de los procesos	Matriz actualizada	01-jun-20	30-jun-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Debilidad en la apropiación de responsabilidades frente al	Reducción de los niveles de satisfacción de los usuarios reflejado en el incremento de pqrs		Normogramas		Detectivo		Actualizar la matriz de roles, responsabilidades, perfiles y competencias	Matriz actualizada	03-mar-20	31-mar-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación

							sistema	Reproceso de actividades y aumento de carga operativa		Matriz de roles y responsabilidades		Preventivo		Notificar la matriz de roles, responsabilidades	Firma Aceptación de entrega roles y responsabilidades	01-abr-20	30-abr-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
19	GESTION INSTITUCIONAL Definir y desarrollar los lineamiento 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 contribuyan a la mejora en el desempeño de los procesos y de los subsistema de gestión de la entidad	Incumplimiento de los lineamientos del Modelo Integral de Planeación y Gestión	Operativo				Incumplimiento de los lineamientos externo e internos aplicables al subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	6	Procedimiento identificación de requisitos legales		Preventivo	3	Realizar en coordinación con los dueños de proceso el autodiagnóstico de cada una de las 7 dimensiones del Modelo Integral de Planeación y Gestión	Diagnósticos	03-mar-20	30-jun-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
								Incumplimiento de los objetivos y metas del SGI		Matriz Legal		Detectivo						
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Normogramas		Detectivo						
										Matriz de roles y responsabilidades		Preventivo						
										Procedimiento auditoría		Preventivo						
							Incumplimiento de los lineamientos externo e internos aplicables al subsistema de gestión de ambiental	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento identificación de requisitos legales		Preventivo						
								Incumplimiento de los objetivos y metas del SGI		Matriz Legal		Detectivo						
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Normogramas		Detectivo		Presentar para aprobación en el comité MIPG el plan de trabajo para el SGI vigencia 2020	Plan te trabajo aprobado	03-mar-20	30-mar-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
								Cierre parcial o definitivo		Matriz de roles y responsabilidades		Preventivo						
								Sanciones pecuniarias		Procedimiento auditoría		Preventivo						
							Incumplimiento de los lineamientos externo e internos aplicables al subsistema de gestión de calidad	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento identificación de requisitos legales		Preventivo						
								Incumplimiento de los objetivos y metas del SGI		Matriz Legal		Detectivo						
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Normogramas		Detectivo						
								Cierre parcial o definitivo		Matriz de roles y responsabilidades		Preventivo						
								Sanciones pecuniarias		Procedimiento auditoría		Preventivo		Desarrollar el plan de trabajo para el SGI vigencia 2020	Informe de cumplimiento	03-mar-20	30-nov-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Incumplimiento de los lineamientos externo e internos aplicables al subsistema de gestión de seguridad de la Información	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento identificación de requisitos legales		Preventivo						
								Incumplimiento de los objetivos y metas del SGI		Matriz Legal		Detectivo						
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Normogramas		Detectivo						
								Cierre parcial o definitivo		Matriz de roles y responsabilidades		Preventivo						
								Sanciones pecuniarias		Procedimiento auditoría		Preventivo						
20	GESTION COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS Diseñar e implementar estrategias de comunicación que permitan un flujo de información transparente, permanente y disponible para los grupos sociales objetivo promoviendo la sinergia y construyendo relaciones estratégicas e interinstitucionales que contribuyan a incrementar la credibilidad y confianza de CASUR y cumplir los lineamientos en materia de comunicación estatal	Entrega de información inoportuna o incierta	Operativo				Debilidad en la operacionalizacion del proceso conforme a la política de comunicación de la entidad	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	6	Guía de comunicaciones		Preventivo	3	Solicitar el diligenciamiento de la matriz de comunicaciones a los dueños de proceso a quienes aplique	Correo Electrónico	03-mar-20	30-mar-20	Asesor de la Dirección
										Caracterización del proceso		Preventivo						
										Matriz de información		Detectivo						
							Marco normativo desfavorable austeridad (restricción de estrategias de comunicación, recorte presupuestal)	Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad		Plan de necesidades		Preventivo		Consolidar la matriz de comunicaciones de la entidad	Matriz de comunicaciones consolidada	01-abr-20	30-abr-20	Asesor de la Dirección
										Plan de adquisiciones		Preventivo						
							Insuficiente soporte tecnológico (base de datos desactualizada. Medios de comunicación interna obsoletos)	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Plan de necesidades		Preventivo						
										Plan de adquisiciones		Preventivo						
							Imprecisión de la información oficial suministrada por fuentes institucionales	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento piezas informativas		Detectivo		Ejecución y seguimiento de la matriz de comunicaciones de la entidad	Informe de Cumplimiento	01-may-20	30-dic-20	Asesor de la Dirección
							Información emitida por voceros no autorizados (Manual de crisis inexistente)	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Política de comunicaciones		Preventivo						
	ATENCION A LOS GRUPOS						Deficiencias en la plataforma tecnológica de los aplicativos prestacional, gestor documental y CRM	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Plan de mantenimiento infraestructura tecnológica		Preventivo		Actualización semestral de los tramites y servicios publicados en la web de la entidad	Reporte aplicativo y/o Informe	03-mar-20	30-dic-20	Coordinador grupo de atención al ciudadano

21	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	Insatisfacción del usuario en la atención de tramites y servicios	Operativo				Desarticulación de los canales de comunicación	Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad	6	Matriz de información		Preventivo	3	Actualización de la caracterización del proceso y procedimiento	caracterización del proceso y procedimiento actualizados	03-mar-20	30-jun-20	Coordinador grupo de atención al ciudadano
										Publicación tramites y servicios en la pagina web según lineamientos del DAFP		Detectivo		Sensibilizar a los colaboradores del proceso en temáticas relacionadas con atención al cliente y comportamientos éticos	Acta	01-jul-20	30-dic-12	Coordinador grupo de atención al ciudadano
							Deficiencias en la cultura organizacional frente a la recepción y trazabilidad de las PQRS	Afectación al logro de la estrategia		Seguimiento a las PQRS en comité MIPG		Preventivo						
22	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	Insatisfacción en la prestación de los servicios de bienestar del proceso de bienestar integral al afiliado	Operativo				Recursos insuficientes para el desarrollo e implementación de estrategias que permitan impactar mayor numero de afiliados y/o beneficiarios	Incumplimiento de los objetivos y metas del proceso	3	Gestión de alianzas y convenios en servicios complementarios		Preventivo	3	Ejecutar tres visitas de apoyo de descentralización de servicios en los componentes Psicológico, social y recreo deportivo en cada Regional de Casur	Informe de Actividades	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
								Reducción de los niveles de satisfacción de los usuarios reflejado en el incremento de pqrs		Plan de adquisiciones		Preventivo						
							Falta de criterios metodológicos para medir el nivel de satisfacción del cliente	Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad		Encuesta de medición de percepción del afiliado		Detectivo		Realizar una (1) feria de servicios Medellín) en alianza con el Ministerio de Defensa	Informe de Actividades	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
								Reducción de los niveles de satisfacción de los usuarios reflejado en el incremento de pqrs										
							Desconocimiento del portafolio de servicios ofrecidos en materia de seguridad social integral desde el proceso de Bienestar integral al afiliado por parte de los servidores públicos	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Difusión del portafolio de servicios a través de los canales de comunicación habilitados por la entidad		Preventivo		Suscribir un convenio y/o alianza por Regional para acceder a servicios complementarios de Bienestar Social	Minuta de Convenio	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
23		Bajos índices de asistencia de los afiliados frente a los servicios del proceso de bienestar integral al afiliado	Operativo				Debilidad en el manejo de los canales de comunicación implementados para la difusión de información	Alcance limitado del conocimiento de la oferta de valor en servicios de bienestar social	9	Matriz de comunicación		Preventivo	3	Ejecutar tres visitas de apoyo de descentralización de servicios en los componentes Psicológico, social y recreo deportivo en cada Regional de Casur	Informe de Actividades	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
							Bajos índices de credibilidad en la oferta de servicios del proceso de bienestar integral al afiliado	Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad		Encuesta de satisfacción		Detectivo		Realizar dos (2) ferias de servicios (Pasto y Medellín) en alianza con el Ministerio de Defensa	Informe de Actividades	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.										
								Reducción de los niveles de satisfacción de los usuarios reflejado en el incremento de pqrs										
							Desconocimiento de la entidad del personal en servicio activo y retirado	Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad		Jornadas BRIBRA y transición para el retiro		Preventivo		Suscribir un convenio y/o alianza por Regional para acceder a servicios complementarios de Bienestar Social	Minuta de Convenio	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado
							Escasa asignación de recursos económicos para mejorar la calidad de servicios de bienestar integral al afiliado	Incumplimiento de los objetivos y metas del proceso		Establecimiento de convenios y alianzas en servicios complementarios		Preventivo						
24		Continuar con el pago de la asignación mensual de retiro o sustitución pensional a personal fallecido y/o reintegrado al servicio activo sin el reporte de ley por un termino no mayor a 4 meses	Operativo				Debilidad en los mecanismos de actualización de información entre la registraduria nacional del estado civil que permita a la entidad el acceso a la información real y oportuna	Detrimento patrimonial	9	Convenio casur con la registraduria		Preventivo	3	Socializar y sensibilizar al personal de colaboradores del proceso en la responsabilidad frente a las políticas de seguridad de la información	Acta / Planilla de asistencia colaboradores del proceso	03-mar-20	30-abr-20	Subdirector de Prestaciones Sociales
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.										
							Desconocimiento de actos administrativos	Reprocesos		Procedimiento para notificar actos administrativos		Preventivo						
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.						Solicitar a la Subdirección Financiera, bloque exclusión y baja del personal fallecido una vez recepcionado el Registro Civil de Defunción	Memorando	03-mar-20	31-dic-20	Subdirector de Prestaciones Sociales
							Falta de comunicación por parte de la entidad a los usuarios y beneficiarios frente a la obligación y oportunidad de allegar el registro civil de defunción del personal fallecido que devenga la prestación por casur	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Proceso de comunicación		Preventivo						
								Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad		Matriz de comunicación		Detectivo						
25	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	Disminución de la calidad de vida de los retirados y sus beneficiarios	Operativo				Incumplimiento de los requisitos por parte del afiliado y/o beneficiario	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	6	Sitio web, Boletín orientador, revista casur		Preventivo	3	Socializar y sensibilizar al personal de colaboradores del proceso en la responsabilidad frente a las políticas de seguridad de la información	Acta / Planilla de asistencia colaboradores del proceso	03-mar-20	30-abr-20	Subdirector de Prestaciones Sociales
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Matriz de comunicación		Detectivo						
								Peticiones, quejas y reclamos		Procedimiento para notificar actos administrativos		Preventivo						
							Aplicación indebida de los procedimientos y controles para reconocer la asignación mensual de retiro	Detrimento patrimonial		Procedimiento para reconocer la asignación mensual de retiro		Preventivo						
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Sistema de Información Prestacional SINPRES		Preventivo						
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento para notificar actos administrativos		Preventivo		Actualización de la Caracterización y Normogramas del proceso	Caracterización y Normogramas Actualizado	03-mar-20	30-jun-20	Subdirector de Prestaciones Sociales
							Aplicación indebida de los procedimientos y controles para reconocer la sustitución de asignación mensual de retiro	Detrimento patrimonial		Procedimiento para reconocer la sustitución de asignación mensual de retiro		Preventivo						
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Sistema de Información Prestacional SINPRES		Preventivo						
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento para notificar actos administrativos		Preventivo						
								Detrimento patrimonial		Procedimiento para actualizar la asignación mensual de retiro		Preventivo						

							Aplicación indebida de los procedimientos y controles para la actualización la asignación mensual de retiro	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Sistema de Información Prestacional SINPRES		Preventivo		Crear, implementar y socializar el formato sustanciación de expedientes	Formato sustanciación de expedientes aprobado SVE	03-mar-20	31-mar-20	Coordinador grupo de sustituciones
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento para notificar actos administrativos		Preventivo						
							Aplicación indebida de los procedimientos y controles para la actualización la sustitución de asignación mensual de retiro	Detrimento patrimonial		Procedimiento para actualizar la sustitución de asignación mensual de retiro		Preventivo						
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Sistema de Información Prestacional SINPRES		Preventivo						
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento para notificar actos administrativos		Preventivo		Socializar el formato sustanciación de expedientes	Acta / Planilla de asistencia colaboradores del grupo	01-abr-20	30-abr-20	Coordinador grupo de sustituciones
							Debilidad o fallas en la plataforma tecnológica de la entidad	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Plan de mantenimiento infraestructura tecnológica		Preventivo						
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Plan de adquisiciones		Preventivo						
								Peticiones, quejas y reclamos		Plan de necesidades		Preventivo						
26	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 de las metas de recaudo de recursos establecidos para cada fuente de ingreso y línea de negocio	Operativo				Deficiencia en la evaluación financiera y antecedentes administrativos de la contraparte comercial	Disminución de los ingresos	6	Evaluación previa de conveniencia a los posibles adjudicatarios o socios comerciales		Preventivo	3	Actualizar la situación de cada modelo de negocio.		03-mar-20	31-mar-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Debilidad en la exigencia de garantías y requisitos mínimos según el perfil del adjudicatario	Perdida de socios estratégicos		Póliza de cumplimiento		Preventivo		Socializar en Consejo Directivo la propuesta de venta de locales y edificios.	I	03-mar-20	31-mar-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
										Seguro todo riesgo		Preventivo		Presentar propuesta de compraventa o permuta para edificio 52 y 58, ante la imposibilidad del reforzamiento estructural.	Propuesta de compraventa o permuta para edificio 52 y 58,	01-abr-20	30-jun-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
										Verificación mediante lista de chequeo de las carpetas con los documentos del contrato		Preventivo		Generar Oferta Pública de venta de bienes con constitución de patrimonio autónomo.		01-abr-20	31-jul-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Fluctuación entre la oferta y la demanda de cada línea de negocio que afecte los ingresos pactados	Incremento en cartera de difícil recuperación		Procedimiento comercialización de bienes inmuebles de la entidad		Preventivo		Gestionar el trámite para los lotes parqueaderos, plan parcial la Merced y Plan Parcial Sabana.	Memorando	03-ago-20	30-sep-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Debilidad en la gestión de medidas coercitivas que permitan el recaudo de recursos y la restitución de bienes	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Manual para la gestión de cobro de cartera		Preventivo		Realizar invitación pública para concretar alternativas de negocio del Edificio del archivo.	Invitación	01-oct-20	31-oct-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
										Procedimiento gestión de cartera		Detectivo						
							Controversias contractuales derivadas de las operaciones comerciales de casur que afectan la rentabilidad	Activos Improductivos		Manual para la gestión de cobro de cartera		Preventivo		Adelantar el proceso precontractual para la consultoría que realizará el acompañamiento para la venta de los inmuebles	Contrato consultoría	01-jul-20	30-sep-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
										Procedimiento gestión de cartera		Detectivo						
							Inflexibilidad de los establecimientos públicos para la reducción de conflictos	Incumplimiento de los objetivos y metas del proceso		Manual para la gestión de cobro de cartera		Preventivo		Contratar y desarrollar la consultoría de acompañamiento para la venta de los inmuebles.	Informe consultoría	01-oct-20	31-dic-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
										Procedimiento gestión de cartera		Detectivo						
27		Inestabilidad e insolvencia financiera para el pago de las asignaciones mensuales de retiro y la sustituciones pensionales en el mediano y largo plazo	Operativo				Cambios abruptos en la legislación del régimen excepcional de asignaciones de retiro	Los grupos de interés aprovechan la situación para pedir el cierre o la fusión de la entidad y el recorte operativo	6	Proyectos y estudios institucionales e interinstitucionales que contrarresten las ideas de cambio al régimen especial		Preventivo	3	Reactivar el grupo de trabajo interdisciplinario, en conjunto con policía Nacional, FORPO, Casur y Cremil.	Acta reunión	03-mar-20	31-mar-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							El régimen de asignaciones de retiro no tiene un fondo de reserva que pueda solventar una situación de crisis del sistema pensional	Enajenación o transferencia de los activos de casur a otras entidades						Socializar ante el equipo interdisciplinario los entregables resultado de la consultoría.	Informe consultoría	03-mar-20	31-mar-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Incremento de la litigiosidad que desborde la capacidad de la defensa técnica de casur			Propuesta de fondeo y capital semilla para la reserva de las asignaciones de retiro		Preventivo		Realizar mesa de trabajo con CREMIL, para socializar los entregables resultado de la consultoría.	Acta reunión	01-abr-20	30-jun-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Fallos judiciales contra casur que impongan pagos exorbitantes	Afectación a la calidad de vida de los afiliados a casur						Participar en el desarrollo de la hoja de ruta para definir la propuesta del articulado para el proyecto de Ley.	Propuesta articulado para el proyecto de Ley	01-abr-20	30-jun-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Carencia de una política para la sostenibilidad técnica, social y financiera del modelo de negocio de casur			Trabajo mancomunado -POLICIA - CASUR para preservar la excepcionalidad del régimen		Preventivo		Definir la inserción del rol y participación de Casur, en la propuesta del Subsistema Pensional y de asignaciones de Retiro de la Policía Nacional.	Acta reunión	01-abr-20	30-jun-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
														Gestionar la referenciación con los casos de éxito de la Dirección de previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional de Ecuador ISSPOL.	Memorando	01-jul-20	30-sep-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Inexistencia de un área funcional que neutralice realice el surgimiento de conflictos en la operación de las líneas de negocio							Acompañar en la presentación del proyecto de Ley ante los entes de aprobación.	Proyecto de ley	01-oct-20	31-dic-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Extemporaneidad en la presentación de la actuación procesal	Sentencias condenatorias en contra de la entidad		Contrato prestación de servicios defensa técnica		Preventivo						
							Dificultad para acceder a las decisiones judiciales en donde no se cuenta con representación judicial (Ubicación geográfica, volumen de procesos mínimo para una personal de tiempo completo)	Embargos judiciales a las cuentas de la entidad		Resolución 5155 de2015 líneas de defensa técnica		Preventivo						
							Insuficiente numero de apoderados vs volumen de acciones en contra de la entidad	Sanciones por entes de control		Plan de necesidades		Preventivo						

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)	Detrimento patrimonial de la entidad	Financiero				Debilidad en el control de la recuperación de títulos judiciales con remanentes	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	6	Contrato prestación de servicios defensa técnica		Preventivo	3	Elaborar una base de datos de Procesos ejecutivos (Google Drive), que contenga la información depurada de registro de embargos judiciales y alimentarlo de manera trimestral.	4 REGISTROS	03-mar-20	31-dic-20	Jefe Oficina Asesora Jurídica.
								Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad		Póliza de cumplimiento		Preventivo							
								Desgaste administrativo.		Procedimiento para el seguimiento PR-PGJ-012 Seguimiento y control a los valores constituidos en títulos judiciales y solicitud de remanente		Preventivo							
								Sanciones disciplinarias (penal, fiscal y patrimonial)		Visitas a las diferentes ciudades por parte de la jefatura de la oficina jurídica		Detectivo							
29		Sanciones pecuniarias y/o administrativas al director de la entidad que se deriven del incumplimiento de sus funciones	Operativo				Omisión al procedimiento de atención a las acciones constitucionales PGJ-PR-003	Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad	12	Procedimiento PGJ-PR-003 Atención a las Acciones Constitucionales V4		Preventivo	8	Actualizar el procedimiento "PGJ-PR-003 Atención a las Acciones Constitucionales V4", incorporando el uso del módulo de analítico de la Suite Visión Empresarial, como un control de segunda línea de defensa para el seguimiento y control de la litigiosidad de las acciones constitucionales.	Procedimiento actualizado	03/03/2020	15/04/2020	Jefe Oficina Asesora Jurídica.
							Debilidades en el seguimiento a las acciones constitucionales (recibidas-interpuestas) por parte del apoderado y de la jefatura o coordinador responsable de las acciones constitucionales de la Entidad.			Lineamientos para la identificación de los términos de posible litigiosidad		Preventivo							
							Falta de coordinación de entre las áreas comprometidas en la respuesta a las acciones constitucionales			Lineamientos para el correcto ejercicio de la defensa técnica		Preventivo		Socializar el procedimiento, "PGJ-PR-003 Atención a las Acciones Constitucionales V5"	Constancia de socialización del procedimiento.	16/04/2020	15/05/2020	Jefe Oficina Asesora Jurídica.
							Falta de personal para atender identificar y efectuar el reparto de las acciones constitucionales allegadas a la entidad (grupo gestión documental)	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento Formulación, Implementación y Seguimiento, a las Políticas de Prevención de daño antijurídico (Transversal)		Preventivo							
							Omisión de la dependencias involucradas en el trámite de acciones constitucionales para solicitar el control de legalidad a la Oficina Asesora Jurídica.			Procedimiento PGJ-PR-003 Atención a las Acciones Constitucionales V4		Preventivo		Elaborar informe de comportamiento de las acciones constitucionales de manera mensual conforme los reportes del modulo analitico	INFORME	02/03/2020	02/12/2020	Jefe Oficina Asesora Jurídica.
										Resolución 8344 del 01/11/ 2016		Preventivo							
							Falta de compromiso del servidor publico	Detrimento patrimonial del servidor público		Resolución 6094 del 27/08/2015		Preventivo							
										Resolución 5155 del 15/07/2015		Preventivo							
30	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	Desabastecimiento de bienes y servicios para atender las necesidades de la entidad con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales	Operativo				Debilidad en la identificación y planeación (estudios de mercado) de las necesidades de los procesos para la contratación	Desgaste administrativo	12	Plan anual de capacitación		Preventivo	8	Enviar mensualmente a los dueños de necesidad los bienes y servicios a contratar en cada mes.	correo electrónico	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
										Resolución 6575 del 30/10/2018		Preventivo							
										Resolución 88 de 2019, actualiza manual de contratación		Preventivo							
										Plan de necesidades		Preventivo							
							Deficiencia en la estructuración del estudio de conveniencia y oportunidad	Reprocesos		Plan anual de capacitación		Preventivo							
										Resolución 6575 del 30/10/2018		Preventivo							
										Resolución 88 de 2019, actualiza manual de contratación		Preventivo		Acompañamiento y asesoría a los dueños de necesidad de la estructuración de los eco	correo electrónico/planilla	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
										Plan de adquisiciones		Preventivo							
							Falta de compromiso de los dueños de la necesidad en la estructuración de las especificaciones técnicas del bien o servicio adquirir	Insatisfacción de los grupos sociales objetivo		Plan anual de capacitación		Preventivo							
										Resolución 6575 del 30/10/2018		Preventivo							
										Resolución 88 de 2019, actualiza manual de contratación		Preventivo							
										Plan de adquisiciones		Preventivo							
							Deficiente comunicación entre el dueño de la necesidad y el grupo de adquisiciones y contratos	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Plan anual de capacitación		Preventivo		Seguimiento del PAA	Acta	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
										Resolución 6575 del 30/10/2018		Preventivo							
										Resolución 88 de 2019, actualiza manual de contratación		Preventivo							
							Entrega extemporánea del estudio de conveniencia y oportunidad al grupo de adquisiciones y contratos	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Plan de adquisiciones		Detectivo							
31		Incumplimiento de las obligaciones contratadas dentro de los contratos suscritos por las partes	Operativo				Factores imprevistos que impiden el cumplimiento del contrato por parte del contratista	Insatisfacción de las necesidades de la caja	6	Póliza de cumplimiento		Preventivo	3	Capacitación a los supervisores de contrato	listado de asistencia	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo Adquisiciones y Contratos
								Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad		Clausula penal pecuniaria		Preventivo							
							Falta de compromiso por parte de los supervisores en el seguimiento de la ejecución del contrato	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Resolución 6575 del 30/10/2018		Detectivo							
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Resolución 88 de 2019, actualiza manual de contratación		Preventivo							
							Falta de apropiación del contrato por parte de los supervisores	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Resolución 6575 del 30/10/2018		Detectivo							
								Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Resolución 88 de 2019, actualiza manual de contratación		Preventivo							
							Falta de información para realizar el pago	Pago de intereses sancionatorios		Procedimiento tramite y Pago de cuentas		Detectivo		Participar en las capitaciones sobre	Constancias de			

							Asignación de tareas a servidores públicos sin los perfiles y competencias	Detrimento patrimonial	12	Política de Gestión y Desempeño Institucional de Talento Humano		Preventivo	8	temas financieros brindadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito público	participación	03-mar-20	15-dic-20	Subdirector Financiero
32	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 de las obligaciones financieras adquiridas por la entidad	Operativo				Segregación de funciones	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Política de Gestión y Desempeño Institucional de Talento Humano		Preventivo		Revisión aleatoria de los archivos planos que se realizan para la validación y autorización de pagos	Acta	03-mar-20	15-dic-20	Subdirector Financiero
							Debilidad en la funcionalidad de los aplicativos de apoyo para la gestión de la obligación			Gestión de Servicios Tecnológicos		Preventivo						
							Debilidad en la parametrización de los aplicativos de apoyo			Gestión de Servicios Tecnológicos		Preventivo		Actualizar la documentación del proceso (Caracterización, Normogramas)	Caracterización, Normogramas actualizados	03-mar-20	30-jun-20	Subdirector Financiero
							Debilidad en la validación de archivos convertidos para continuar el flujo del procedimiento			Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo						
33		Inconsistencias de la información reflejada en los estados financieros	Operativo				Demora en la entrega de información para la consolidación del informe de estados financieros por parte de las dependencias	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	3	Procedimiento Cierres e Informes contables		Detectivo	3	Realizar semestralmente sensibilización a los colaboradores del proceso en la aplicación y cumplimiento de las políticas contables relacionadas los estados financieros	ACTAS	03-mar-20	15-dic-20	Subdirector Financiero
							Falta de claridad en las solicitudes de información debido a procedimientos desactualizados con la política contable	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Procedimiento Cierres e Informes contables		Detectivo						
							Demora en la transición a la nueva normatividad	Desgaste administrativo		Manual de Políticas Contables Casur		Preventivo						
							Actualización de los sistemas de información	Sanciones disciplinarias (penal, fiscal y patrimonial)		Guía de medidas de seguridad de uso del SIIF nación		Preventivo		Actualizar la documentación del proceso (Caracterización, Normogramas)	Caracterización, Normogramas actualizados	03-mar-20	30-jun-20	Subdirector Financiero
										Administración de la capacidad del servicio		Preventivo						
34		Perdida o deterioro de los bienes en el almacén (Elementos Bodega)	Operativo				Debilidad en la identificación de las necesidades reales por parte de los dueños de la necesidad	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	3	Identificación de estándares de consumo por centros de costo		Detectivo	3	Toma física de los inventarios mensual	Acta toma física pgb-fr-005	03-mar-20	15-dic-20	Coordinadora grupo Almacén y suministros
							Incremento de los stocks en bodegas del almacén	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Reportes DJ EDWARS		Detectivo						
							Falta de control de la administración de los elementos devolutivos	Perdida de credibilidad del proceso		Procedimiento Administración de activos fijos, intangibles y elementos de consumo		Preventivo						
							Falta de compromiso del responsable de inventarios en la aplicación de los procedimientos para la administración de bienes de consumo y devolutivos	Interrupción de la continuidad del negocio		Procedimiento Administración de activos fijos, intangibles y elementos de consumo		Preventivo						
										Procedimiento Bajas de activos fijos		Preventivo						
35		Incremento en el deterioro de los bienes muebles e inmuebles de la entidad	Operativo				Déficit presupuestal para atender las necesidades de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles	Déficit patrimonial	9	Plan de necesidades		Preventivo	6	Diseñar formato de inspección física a las instalaciones locativas de los inmuebles que administra casur	Formato	03-mar-20	30-mar-20	Coordinador Grupo Gestión de Activos y Servicios Internos
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Plan de adquisiciones		Preventivo		Diligenciar el formato de inspección física a las instalaciones locativas de los inmuebles que administra casur	Formato diligenciado	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo Gestión de Activos y Servicios Internos
							Debilidad en el seguimiento y control en la ejecución del mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Procedimiento seguimiento y control al mantenimiento de bienes muebles e inmuebles		Preventivo		Efectuar los arreglos locativos requeridos previa priorización, teniendo en cuenta el presupuesto asignado.	Informe	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Grupo Gestión de Activos y Servicios Internos
							Debilidad en la aplicación del procedimiento de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles			Revista de inspección a los inmueblesPGS-FR0-010		Detectivo		Toma física de los inventarios semestral	Acta toma física pgb-fr-005	03-mar-20	15-dic-20	Coordinadora grupo Almacén y suministros
36	GESTION BIENES Y SERVICIOS 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	Gestión Inadecuada de impactos y aspectos ambientales	Operativo				Insuficiente o inadecuada difusión del SGA	Sanciones disciplinarias (penal, fiscal y patrimonial)	6	Matriz de comunicaciones		Preventivo	3	Actualizar la matriz de comunicaciones	Matriz actualizada	03-mar-20	31-mar-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
										Plan de capacitación institucional		Preventivo		Elaborar anualmente el plan de capacitación ambiental	Plan de capacitación	03-mar-20	31-mar-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
										Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo		Desarrollar el plan de capacitación ambiental	Informe	01-abr-20	30-nov-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
							Excluir del clausurado contractual la responsabilidad frente al SGA	Daño ambiental		Contratos		Detectivo		Realizar actividades de inducción y reinducción sobre el SGA	Acta y planilla asistencia	01-abr-20	30-may-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
							Déficit de recursos para contratar los profesionales con las competencias para liderar y/o hacer seguimiento a la gestión ambiental	Incumplimiento de los objetivos y metas del SGA		Plan de necesidades		Detectivo		Actualizar la matriz legal	Matriz actualizada	01-jun-20	30-jun-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
										Plan de adquisiciones		Preventivo		Actualizar la matriz de roles, responsabilidades, perfiles y competencias	Matriz actualizada	03-mar-20	31-mar-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
							Desconocimiento de la normatividad ambiental aplicable	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Procedimiento Identificación de requisitos legales y otros requisitos		Preventivo		Notificar la matriz de roles, responsabilidades	Firma Aceptación de entrega roles y responsabilidades	01-abr-20	30-abr-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
							Déficit de recursos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del plan de acción anual del subsistema			Plan de necesidades		Detectivo		Socialización control operacional a terceros	Acta y planilla asistencia	01-jun-20	30-jun-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
37		Incumplimiento de los lineamientos externo e internos aplicables al subsistema de gestión ambiental	Operativo				Deficiente seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y normativos	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	6	Procedimiento de auditoría		Preventivo	3	Actualizar la matriz de comunicaciones	Matriz actualizada	03-mar-20	31-mar-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
							Desconocimiento de la normatividad que afecta la conformidad del sistema			Matriz legal		Detectivo		Actualizar la matriz legal	Matriz actualizada	01-jun-20	30-jun-20	Coordinador grupo de sistemas
							Debilidad en la apropiación de responsabilidades frente al sistema	Sanciones disciplinarias (penal, fiscal y patrimonial)		Normogramas		Detectivo		Actualizar la matriz de roles, responsabilidades, perfiles y competencias	Matriz actualizada	03-mar-20	31-mar-20	Coordinador grupo de sistemas
								Incumplimiento de los objetivos y metas del SGA		Matriz de roles y responsabilidades		Preventivo		Notificar la matriz de roles, responsabilidades	Firma Aceptación de entrega roles y responsabilidades	01-abr-20	30-abr-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
38		Ineficiencia administrativa como resultado de desaciertos en la gestión documental	Operativo				Debilidad en la cultura en materia de gestión documental	Sanciones por el ente rector en materia archivística	3	Plan institucional de archivos		Preventivo	3	Realizar revistas aleatorias a los diferentes grupos y oficinas sobre la correcta aplicación de las TRD	Acta	03-mar-20	15-dic-20	Coordinador grupo Información documental
							Inapropiadas practicas documentales en los procesos	Investigaciones, disciplinarias, fiscales y penales		Validación y cumplimiento instrumentos archivísticos		Detectivo						
							Falta de compromiso de los colaboradores frente a la gestión documental	Incremento de las PQRS		Acuerdos de gestión para directivos y concertación de objetivos para coordinadores de grupo		Preventivo		Programar y Realizar las transferencias primarias	Acta	03-mar-20	15-dic-20	Coordinador grupo Información

							Perdida del documento físico que ingresa a la entidad a través de mensajería	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Reporte del gestor documental - CONTROL.DOC		Preventivo							documental
39	GESTION DOCUMENTAL Administrar la totalidad de las comunicaciones oficiales generadas y recibidas durante el ciclo vital de los documentos, aplicando la regulación del ente rector en la materia con el propósito de asegurar la eficiencia administrativa, conservar el patrimonio documental y permitir el acceso a la información de la entidad	Indisponibilidad de acceso a la información	Operativo				Inadecuada depuración y eliminación de documentos	Perdida de la memoria histórica de la entidad	3	Procedimiento Eliminación documental		Preventivo	3	Ejecutar el proyecto de Inversión Nro.2	Informe de avance trimestral	03-mar-20	15-dic-20	Coordinador grupo Información documental
							Debilidades en el sistema integrado de conservación			Manual del Sistema Integrado de Conservación		Preventivo							
							Daños en el sistema operativo y medios de almacenamiento	perdida o deterioro de la información por causas físico, químico o biológico		Guía gestión de Incidentes de seguridad de la información.		Preventivo							
										Gestión de Incidentes Seguridad de la Información.		Detectivo							
										Gestión de Servicios Tecnológicos		Preventivo							
										Procedimiento almacenamiento y respaldo de la información		Preventivo		Desarrollar PINAR	Informe de avance trimestral	03-mar-20	15-dic-20	Coordinador grupo Información documental
							Perdida de la información por ataques informáticos	perdida de la información o inconvenientes para acceder a los aplicativos de apoyo		Guía gestión de Incidentes de seguridad de la información.		Detectivo							
										Manual de políticas y administración de seguridad de la información		Preventivo							
										Gestión de Incidentes Seguridad de la Información.		Detectivo							
40		Perdida o deterioro del patrimonio documental de la entidad	Operativo				Inadecuado control de factores medio ambientales	Perdida de los activos de información	3	Manual del Sistema Integrado de Conservación		Preventivo	3	Desarrollar PINAR	Informe de avance trimestral	03-mar-20	15-dic-20	Coordinador grupo Información documental
										Plan Institucional de Archivos - PINAR		Preventivo							
							Inadecuada apropiación de los procedimientos documentales	Perdida de credibilidad, imagen y posicionamiento de la entidad		Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo							
								Sanciones disciplinarias (penal, fiscal y patrimonial)		Plan Institucional de Archivos - PINAR		Preventivo							
							Carencia de infraestructura para la adecuada conservación del patrimonio documental de la entidad	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Proyecto de inversión Nro. 2 Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de casur		Detectivo							
								Detrimento patrimonial											
								Investigaciones, disciplinarias, fiscales y penales											
41	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.	Interrupción de la prestación del servicio	Operativo				Falta de personal con conocimiento específico en los software de la entidad	incremento en las PQRS	12	procedimiento de vinculación permanencia y retiro		Preventivo	8	Implementación II fase del ERP y DRP	informe de avances	01/05/2020	30/11/2020	coordinadora grupo de sistemas
										contrato de prestación de servicio		Preventivo							
							Intrusión de personal no autorizado a la plataforma tecnológica			Plan de mantenimiento infraestructura tecnológica		Preventivo							
										asignación de roles dentro del		Preventivo							
							Interrupción de los servicios prestados por terceros (redes, eléctricas, de comunicaciones de voz y datos)	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Informe supervisión de contrato mantenimiento		Detectivo							
										Formato gestión de usuarios		Preventivo							
										Informe supervisión de contrato		Detectivo							
							Falta de seguimiento a los tiempos de vigencia de los diferentes contratos de mantenimiento que apoyan la operación del proceso	Investigaciones, disciplinarias, fiscales y penales		Plan anual de adquisiciones		Preventivo							
										asignación de roles dentro del proceso		Preventivo		Implementación del Business intelligence	informe de avances	01/06/2020	30/11/2020	coordinadora grupo de sistemas
							Acceso no autorizado a los centros de computo que facilite su manipulación	inaccesibilidad a la información		formato solicitud de ingreso al centro de computo personal externo		Preventivo							
										Control de acceso a los centros de computo		Preventivo							
							Aplicación inadecuada de los controles del proceso y sus procedimientos			asignación de roles dentro del proceso		Preventivo							
										Caracterización del proceso		Preventivo							
							Eventos naturales (vulnerabilidad sísmica de la edificación)	Perdida y fuga de información		Plan de contingencia		Preventivo							
										Plan a anual de adquisiciones		Preventivo							
							Adquisición de equipos y/o servicios tecnológicos (Software,			procedimiento de servicios		Preventivo							
42		Rezago tecnológico	Operativo				Desarticulación de las herramientas tecnológicas (base de datos, herramientas de desarrollo, seguridad, monitoreo y control)	fragmentación de la información	3	ERP fase I		Preventivo	3	Implementación II fase del ERP y DRP	informe de avances	01/05/2020	30/11/2020	coordinadora grupo de sistemas
								demora en la entrega de información a los grupos sociales objetivo		Contratos de implementación, soporte y actualización		Detectivo							
								Desgaste administrativo		Proyecto de diseño e implementación del sistema de atención al afiliado con las TICS e infraestructura de servicio integral		Preventivo		Implementación del Business intelligence	informe de avances	01/06/2020	30/11/2020	coordinadora grupo de sistemas
							Evolución tecnológica o adelantos tecnológicos	Afectación del rendimiento de los actuales sistemas		Plan anual de adquisiciones		Preventivo							
							Asignación presupuestal definida para el proceso	Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad		Plan de necesidades		Preventivo							
										Plan anual de adquisiciones		Preventivo							
43		Incumplimiento de los lineamientos externos e internos aplicables al subsistema de gestión de seguridad de la información	Operativo				Deficiente seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y normativos	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	3	Procedimiento de auditoría		Preventivo	3	Actualizar la matriz de comunicaciones	Matriz actualizada	03-mar-20	31-mar-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
							Desconocimiento de la normatividad que afecta la conformidad del sistema	reducción de los niveles de satisfacción de los usuarios reflejado en el incremento de pqrs		Matriz legal		Detectivo		Actualizar la matriz de roles, responsabilidades, perfiles y competencias	Matriz actualizada	03-mar-20	31-mar-20	Coordinador grupo de sistemas
										Normogramas		Detectivo		Notificar la matriz de roles, responsabilidades	Firma Aceptación de entrega roles y responsabilidades	01-abr-20	30-abr-20	Coordinador grupo gestión de activos y servicios internos
							Debilidad en la apropiación de responsabilidades frente al sistema	reprocesos de actividades		Matriz de roles y responsabilidades		Preventivo		Actualizar los activos de información	Activos Actualizados	01-sep-20	01-nov-20	Coordinador grupo de sistemas
							Falta de interés por conocer la metodología para la concertación de objetivos por parte de los evaluados y evaluadores	Baja productividad por parte de los servidores públicos		Procedimiento acuerdos de gestión		Preventivo		Realizar jornada de sensibilización y/o capacitación a los servidores encargados del procedimiento de acuerdos de	Informe de resultados con registros de	03-mar-20	30-mar-20	Coordinador Talento Humano

44		Baja productividad o desempeño de los servidores públicos	Operativo				Inadecuada concertación de objetivos de desempeño frente a la estrategia de la entidad	Incumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad	6	Evaluación tipo CNSV		Preventivo	3	del procedimiento de acuerdos de desempeño.	asistencia.			Humano
							Inoportunidad en el seguimiento a la concertación de objetivos	Deficiencias en la administración del talento humano		Auto evaluación del control y la gestión		Detectivo		Escoger de manera aleatoria el 15% de las concertaciones de objetivos de desempeño de los funcionarios de la entidad, con el fin de contrastar si apuntan a su función y la estrategia de	Informe que describa la verificación y ajustes a que hubo lugar.	03-mar-20	30-abr-20	Coordinador Talento Humano
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Manual de funciones y requisitos		Preventivo						
45		Inoportunidad o inexactitud en la liquidación y/o registro de valores correspondientes a nómina, prestaciones y seguridad social	Operativo				Falta de experticia y/o competencias por parte del operador al desarrollar el proceso de nomina	Inconsistencias en liquidación y pago de nomina, prestaciones y seguridad social	9	Procedimiento para liquidar la nómina de servidores públicos		Preventivo	6	realizar como mínimo dos eventos de capacitación a los funcionarios responsables del procedimiento de	Certificados, constancias, registros de asistencia.	03-mar-20	30-oct-20	Coordinador Talento Humano
							Debilidad en la parametrización del aplicativo para la liquidación de nomina	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Conciliaciones		Detectivo		Operación, ejecución y pruebas de campo de la plataforma tecnológica	Informe detallado de las actividades realizadas	03-mar-20	30-jun-20	Coordinador Talento Humano
							Incumplimiento en la verificación de la liquidación de la pre nomina	Detrimento patrimonial		Actas de revisión de nómina		Preventivo		Análisis PQRS por incumplimiento en la programación de la liquidación de la nómina de pensionados CASUR.	Certificación trimestral PQRS de la Oficina de Atención al Ciudadano	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Talento Humano
								Reprocesos		Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo						
								Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Comité de revisión de nomina		Detectivo						
								Quejas por parte de los servidores públicos		Cumplimiento al cronograma de liquidación de nomina		Preventivo		Análisis PQRS por incumplimiento en la programación de la liquidación de la nómina de pensionados CASUR.	Certificación trimestral PQRS de la Oficina de Atención al Ciudadano	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador Talento Humano
										Procedimiento para liquidar la nómina de servidores públicos		Preventivo						
46	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Administrar la totalidad del talento Humano (sp) dentro de los términos establecidos por la regulación interna y externa en la materia, para contribuir al adecuado desempeño de sus funciones en los diferentes cargos durante cada vigencia	Perdida, alteración, sustracción y/o divulgación de expedientes o piezas procesales	Operativo				Inexistencia de barreras físicas que impidan el acceso al área de trabajo o a los expedientes físicos	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	3	Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo	3	Divulgar a los colaboradores el formato estándar de acuerdo de confidencialidad al iniciar la prestación de sus servicios	Acuerdo firmado	03-mar-20	28-feb-20	Coordinador de Grupo Control Interno Disciplinario
										Procedimiento gestión de usuarios		Detectivo						
							inapropiada apropiación de los valores y principios institucionales	Investigaciones, disciplinarias, fiscales y penales		código de ética e integridad y buen gobierno		Preventivo		Suscribir el compromiso de integridad	Compromiso firmado	03-mar-20	28-feb-20	Coordinador de Grupo Control Interno Disciplinario
										Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo						
										acuerdos de confiabilidad		Preventivo						
							Debilidad en el manejo y custodia de las piezas procesales por falta de aplicación de la normatividad archivística	Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad		código de ética e integridad y buen gobierno		Preventivo		Realización de cursos virtuales o presenciales gratuitos de integridad y ética	Certificado o constancia	03-mar-20	30-nov-20	Coordinador de Grupo Control Interno Disciplinario
47		Indebida implementación del control interno disciplinario	Operativo				Imposibilidad de efectuar cambios de la estructura de la entidad generando costos adicionales	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	6	Ley 734 de 2002		Preventivo	3	Contratar consultoría para hacer el estudio de reestructuración de la planta de casur	Contrato consultoría	03-mar-20	30-jun-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
							Insuficiente personal de planta con el perfil y competencias establecidas por la ley	retraso e impunidad en las acciones disciplinarias		Circular conjunta DAFP - PGN 001 del 02/04/02		Preventivo						
							Ubicación de la dependencia en el nivel de apoyo	Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad		Procedimiento de selección		Preventivo						
										Procedimiento vinculación permanencia y retiro		Preventivo		Realizar estudio reestructuración de la planta de casur	Estudio reestructuración planta casur	03-mar-20	30-nov-20	Jefe Oficina Asesora de Planeación
								Impedimentos y recusaciones reiterativos del servidor publico con atribuciones disciplinarias de primera instancia		Contrato prestación de servicios		Preventivo						
48		Incumplimiento de los lineamiento externos e internos aplicables al subsistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Operativo				Deficiente seguimiento a la matriz legal	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.	3	Procedimiento de auditoría		Preventivo	3	Elaborar plan de trabajo SST	Plan de trabajo	03-mar-20	31-mar-20	Coordinador grupo talento humano
							Desactualización de la matriz legal	Investigaciones, disciplinarias, fiscales y penales		Matriz legal		Detectivo		Actualizar la matriz legal	Matriz actualizada	01-jun-20	30-jun-20	Coordinador grupo talento humano
										Normogramas		Detectivo		Actualizar la matriz de roles, responsabilidades, perfiles y competencias	Matriz actualizada	03-mar-20	31-mar-20	Coordinador grupo talento humano
							Incumplimiento a la matriz de roles, responsabilidades, perfiles y competencias del subsistema por parte de los colaboradores de la entidad	Sanciones disciplinarias (penal, fiscal y patrimonial)		Matriz de roles y responsabilidades		Preventivo		Notificar la matriz de roles, responsabilidades	Firma Aceptación de entrega roles y responsabilidades	01-abr-20	30-abr-20	Coordinador grupo talento humano
49	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	Operativo				No desarrollar una gestión con integralidad, que impida una actividad equilibrada de todas las circunstancias relevantes. Actuaciones sin el cumplimiento del debido cuidado profesional	Investigaciones, disciplinarias, fiscales y penales	3	Seguimiento y evaluación al plan de acción OCI		Preventivo	3	Solicitar capacitación y acompañamiento al DAFP para la construcción del mapa de aseguramiento líneas de defensa CASUR	Comunicación oficial	03-mar-20	31-mar-20	Jefe Oficina de Control Interno
							No contar con personas competentes y comprometidas en el ejercicio de auditoría o que no tengan los suficientes conocimientos, aptitudes y experiencia	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos.		Plan anual de capacitación		Preventivo		Realizar mesas de trabajo para la construcción del mapa de aseguramiento líneas de defensa CASUR	Actas	03-mar-20	30-nov-20	Jefe Oficina de Control Interno
								Perdida de credibilidad , imagen y posicionamiento de la entidad										
50		Incumplimiento de los procedimientos en los Sistemas de información. (SINPRES, ERP DJ EDWARDS, HYPERION CONTROLDOC e IVR)	disponibilidad	Gestión de las Tic	Base de datos de CONTROLDOC	Software	Debilidad en el conocimiento en tecnologías de la información	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos	12	Manual de políticas y administración de seguridad de la información	A.5.1_Directrices_establecidas_por_la_dirección_para_la_seguridad_de_la_información	Preventivo	8	Creación del repositorio de los manuales y/o instructivo de los sistemas de información	ACTA	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Informática
				Gestión de las Tic	Base de datos misional Oracle 10G	Software		Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas		Acta de Aceptación Políticas de Seguridad de la información	A.5.1.1_Políticas_para_la_seguridad_de_la_información	Preventivo						
				Gestión de las Tic	CONTROLDOC	Software	déficit de personal capacitado para atender los requerimientos de la entidad ante la ausencia de los titulares de los procesos	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo		Procedimiento Gestión del conocimiento y procedimiento gestión del cambio. Procedimiento de selección	A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Preventivo		Difundir la creación del repositorio documental de los software de la entidad.	ACTA	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Informática
				Gestión de las Tic	Portal Web	Software	Impericia en el manejo de los Sistemas de Información.	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales		Procedimiento de inducción y reinducción	A.9.2_Gestión_de_acceso_de_usuarios	Preventivo						
				Gestión de las Tic	Servidor virtual	Software	Falta de conocimiento de las actividades del proceso	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad		Procedimiento de inducción y reinducción	A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Preventivo		Realizar una campaña de apropiación de las políticas de seguridad en la información	ACTA	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Informática
				Gestión de las Tic			Ausencia de personal de respaldo para los roles y responsabilidades.	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos		Procedimiento gestión del conocimiento, procedimiento gestión del cambio	A.6.1.1_Roles_y_responsabilidades_para_la_seguridad_de_información	Preventivo						

51		Ataque Informático	disponibilidad	Gestión de las Tic	SINPRES	Software	Debilidades en la apropiación de políticas de seguridad de la información	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos	2	Acta de Aceptación Políticas de Seguridad de la información. Manual de políticas y administración de seguridad de la información	A.5.1.1_Políticas_para_la_seguridad_de_la_información.	Preventivo	2	Realizar el seguimiento a los reportes mensuales del anti-virus de la entidad	Informe	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Informática
							Acción indebida de los funcionarios con privilegios de acceso	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas		Procedimiento de gestión de usuarios, formato gestión de usuarios y formato de excepciones.	A.9,4,1 Restricción de acceso a la información.	Preventivo					
								Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo		Procedimiento de gestión de usuarios y formato de excepciones.	A.9.2_Gestión_de_acceso_de_usuarios	Preventivo		Fortalecer trimestralmente los controles de seguridad perimetral	Informe	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Informática
				Gestión de las Tic	GD EDWARDS	Software	Accesos no autorizados locales y remotos	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales		Procedimiento de gestión de usuarios, formato gestión de usuarios y formato de excepciones.	A.6.1.5_Seguridad_de_la_información_en_la_gestión_de_proyectos	Preventivo					
							Cifrado no autorizado provocado por malware	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad		Controles seguridad perimetral	A,16,1,1 Responsabilidades y Procedimientos	Detectivo		Campaña de sensibilización del formato de gestión de usuarios (Roles).	ACTA	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Informática
52		Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica	Disponibilidad	Gestión de las Tic	Hyperion	Software	Acceso sin autorización locales, remotos y a los centros de cableado o de la UPS,	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos	6	Manual de políticas y administración de seguridad de la información	A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Preventivo	3	Ampliar la cobertura del sistema de continuidad de negocio (DRP) en dos sistemas de información	informe	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Informática
				Gestión de las Tic	IVR	Software	Falta de mantenimiento de la plataforma tecnología	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas		Plan de Mantenimiento infraestructura tecnológica - plan de compras - Plan de Necesidades	A.14_Adquisición_desarrollo_y_mantenimientos_de_sistemas	Preventivo					
				Gestión de las Tic	Almacenamiento SAN	Hardware	Ocurrencia de hechos fortuitos o malintencionados en los centros de computo.	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo		Procedimiento de compras Plan de contingencia	A,13,1,2 Seguridad de los Servicios de Red.	Preventivo		Realizar el soporte técnico de la plataforma tecnológica	contrato suscrito	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Informática
				Gestión de las Tic	Planta Telefónica	Hardware	Debilidad en la infraestructura tecnológica	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales		Plan de mantenimiento de la infraestructura - Plan de compras - Plan de Necesidades	A.14,1,3 Protección de Transacciones de los servicios de las aplicaciones.	Preventivo					
				Gestión de las Tic	Servidores Físicos	Hardware	Intrusión de personal no autorizado a la plataforma tecnológica	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad		Procedimiento gestión de usuarios	A.9.2_Gestión_de_acceso_de_usuarios	Preventivo		Contratar personal idóneo para el manejo de las plataformas tecnológicas	contrato suscrito	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Informática
				Gestión de las Tic	UTM Fatigate	Hardware	Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos)	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos		Procedimiento de gestión de usuarios, formato gestión de usuarios y formato de excepciones.	A.13,1,2 Seguridad de los Servicios de Red	Preventivo					
				Gestión de las Tic	Token	Hardware	Aplicación inadecuada de los controles del proceso y procedimientos.	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales		Procedimiento de inducción y reinducción	A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Preventivo		Realizar el seguimiento a los reportes del sistema de seguridad perimetral de la entidad	informe	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Informática
53	GESTION DE LAS TIC GESTION CONTRACTUAL GESTION FINANCIERA GESTION DEL TALENTO HUMANO GESTION JURIDICA GESTION DOCUMENTAL	Pérdida, alteración o sustracción de Información en medio magnético o físico.	Confidencialidad	Gestión Documental	Actos administrativos	Información Física Digital	Falta control de acceso a la información	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos	6	Procedimiento de gestión de usuarios, formato gestión de usuarios y formato de excepciones.	A.7.2_Durante_la_ejecución_del_empleo	Preventivo	3	Desarrollar PINAR	Informe de avance trimestral	03-mar-20	15-dic-20	Coordinador grupo Información documental
										Procedimiento de consulta y préstamo de documentos.	A.7.2.2_Toma_de_conciencia_educación_y_formación_en_la_seguridad_de_la_información	Preventivo					
							Falta de valores y compromiso con la Entidad	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas		Código de ética de Integridad y Buen Gobierno		Preventivo					
							Manipulación indebida de los documentos de archivo y uso inadecuado de los aplicativos.	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo		Programa de gestión documental	A 11,1,3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones.	Preventivo					
					Expedientes Disciplinarios	Información Física Digital	Perfil inadecuado de los servidores públicos que intervienen en el procedimiento	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales		Procedimiento de Selección	A 7,1,1 Selección	Preventivo		Realizar la inducción y reinducción de contratistas y/o servidores públicos al inicio de la vinculación laboral como durante la misma	Acta y Formato de Inducción	02-feb-20	28-feb-20	Coordinador de GCID
							Intereses a favor de terceros	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad		Formatos de consulta y prestamos de información o documentación.	A.8.1.3_Uso_aceptable_de_los_activos	Preventivo		Divulgar a los colaboradores el formato estándar de acuerdo de confidencialidad al iniciar la prestación de sus servicios	Acuerdo firmado	02-feb-20	28-feb-20	Coordinador de GCID
							Indebida manipulación de la documentación recepcionada por el personal de la Entidad.	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos		Procedimiento Control de Acceso	A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Preventivo		Participación de cursos virtuales o presenciales gratuitos de integridad y ética, y posterior socialización al interior del grupo.	Certificado o constancia	02-mar-20	30-nov-20	Coordinador de GCID
				Gestión Financiera	Certificaciones de disponibilidad presupuestal	Información Física Digital	Incumplimiento al compromiso de confidencialidad	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales		Acuerdos de confidencialidad	A, 13,2,4 Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación.	Preventivo		Comparar aleatoriamente de manera trimestralmente a los CDP Y CRP generados por el SIIF nación (reporte) con los impresos archivos en la entidad debidamente firmados	Acta	03-feb-20	31-dic-20	Grupo de Presupuesto
					Registros Presupuestales.		Incumplimiento de los Roles y Responsabilidades para la seguridad de la Información.			acta de aceptación de Políticas de Seguridad de la Información.		Preventivo					
							Manejo indebido en la organización de la documentación producida por el Grupo			Formato devolución y entrega de documentos a través del aplicativo de Gestión Documental y/o por libro	A 6,1,1 Roles y Responsabilidades para la seguridad de la información.	Preventivo		Socializar al interior del grupo de presupuesto las capacitaciones asistidas por los servidores públicos en el Minhacienta - sobre los temas SIIF Nación.	ACTA TRIMESTRAL	03-feb-20	15-dic-20	Grupo de Presupuesto
							Préstamo y/o uso inadecuado de los claves asignadas							Inducción y reinducción al interior del	ACTAS TRIMESTRAL	17-feb-20	15-dic-20	Grupo de Presupuesto
				Gestión Jurídica	Análisis Jurídicos	Información Física Digital	Actos desleales por parte de los colaboradores del proceso afectando la integridad del documento.	Hallazgos y/o observaciones por entes de control internos y externos		Acta de Aceptación Políticas de Seguridad de la información. Manual de políticas y administración de seguridad de la información	A.16,1,1 Responsabilidades y Procedimientos .	Preventivo		Alimentación de manera trimestral del back up de conceptos jurídicos, emitidos por parte de la Oficina Asesorar jurídica	Registro del back up-Conceptos jurídicos.	01-feb-20	31-dic-20	JEFE OFIICNA ASESOSRA JURIDCA.
				Gestión Jurídica	Créditos Hipotecarios	Información Física Digital	Incumplimiento de los procedimientos del proceso de apoyo de gestión jurídica	Incumplimiento de la estrategia, los objetivos, planes y programas		Socialización a los colaboradores del proceso respecto de la totalidad de los procedimientos con los que cuenta la gestión jurídica	A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Detectivo		Sensibilización de los procedimientos documentales de manera trimestral a la totalidad de los colaboradores respecto del debido manejo de la información, los lineamientos establecidos por la Entidad y las consecuencias (penales, disciplinarias y fiscales) que se puedan derivar de la	Sensibilizaciones Realizadas	01-feb-20	31-dic-20	JEFE OFIICNA ASESOSRA JURIDCA.
				Gestión de las Tic	Base de datos del directorio activo.	Información Física Digital	Aplicación inadecuada de los controles del proceso y procedimientos.	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivo		Procedimientos documentados, Manual de Políticas de Seguridad	A.9,3,1 Uso de información de autenticación secreta.	Preventivo					

54		Alteración, divulgación o uso mal intencionado de información sensible para la Entidad.	Confidencialidad	Gestión de las Tic	Bases de Datos administrativas y financieras.	Información Física Digital	Interrupción de los servicios prestados por terceros. (redes eléctricas, comunicaciones de voz y datos). Ataque informático interno por parte de un funcionario o contratista con acceso, a la plataforma tecnológica	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales	6	Procedimiento Radicación y trámite de comunicaciones oficiales para cada proceso.	A 7,2,2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información	Preventivo	3	Divulgar a los colaboradores de la Entidad el procedimiento transferencia de información hacia entes externo.	Acta con información de la divulgación.	01-mar-20	31-oct-20	Coordinador grupo Información documental
				Gestión Documental	Actos administrativos	Información Física Digital	Incumplimiento de los procedimientos documentales	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad		Plan de capacitación	A 7,2,2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información	Preventivo		Desarrollar PINAR	Informe de avance trimestral	03-mar-20	15-dic-20	Coordinador grupo Información documental
							Revelar información confidencial para producir resultados, con tendencias específicas.	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos		Procedimiento de inducción y reinducción		Preventivo						
				Gestión Financiera	Registro bancario	Información Física Digital	Conductas no apropiadas por carga de trabajo y componente emocional	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales		Plan de capacitación	A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Preventivo		Incluir en el sistema JD los archivos planos correspondientes de cada pago bancario para que éstos se generen directamente para ser transmitidos a las entidades bancarias.	Acta	01-ene-20	30-jun-20	Coordinador Grupo Tesorería
														Socializar los lineamientos del manual de políticas del manejo de los Token verificando con los perfiles y transacción de cada usuario del grupo.	Acta	01-ene-20	31-mar-20	Coordinador Grupo Tesorería
				Gestión Financiera		Información Física Digital								Capacitar a los servidores del grupo de tesorería con respecto a los módulos establecidos por los procedimientos del siif nación.	Acta	01-ene-20	30-ago-20	Coordinador Grupo Tesorería
														Sensibilizar las Políticas de seguridad de la información	Acta	01-feb-20	30-sep-20	Coordinador Grupo Tesorería
														Socializar los formatos gestión de usuarios, formato de excepciones con los servidores del grupo.	Acta	02-ene-20	30-oct-20	Coordinador Grupo Tesorería
55		Grabación Errónea de datos en el sistema prestacional	integridad	Gestión Financiera	Novedades de Nomina	Información Física Digital	Fallas en el origen de la novedad (donde se creo el documento)	Pérdidas económicas y/o sobre costos por inoperatividad de los procesos	3	Reparto de expediente, de acuerdo con la experiencia del servidor publico	A.7,2,2 Toma de Conciencia, educación y formación en la seguridad de la Información	Preventivo	3	Reinducción en análisis y valoración del registro de las novedades, actualización normas	Acta	01-jul-20	31-oct-20	Coordinador Grupo Nominas y Embargos
							Desconocimiento a la inter-operatividad del sistema	Sanciones Disciplinarias Penales Fiscales		Revisión de pre-nómina	A,18,2,1 Revisión Independiente de la Seguridad de la Información.	Detectivo						
							Falla en el Análisis de las novedades de nomina.	Pérdida de credibilidad e imagen del proceso y/o la Entidad		Chequeo cruzado de grabación	A,18,2,2 Cumplimiento con las Políticas y normas de Seguridad.	Detectivo		Mesa de trabajo conjunta con prestaciones sociales y oficina Jurídica, para análisis, corrección y disminución de devoluciones de novedades de nomina	Acta	01-ago-20	31-dic-20	Coordinador Grupo Nominas y Embargos
										Devolución de Inconsistencias		Detectivo						
										procedimiento gestión de usuarios	A.12.1.1_Procedimientos_de_operación_documentados	Detectivo		Implementación de interoperabilidad con policía nacional para registro automático de datos de datos	Acta	01-feb-20	30-jun-20	Coordinador Grupo Nominas y Embargos