

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

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

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

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION				
3		Desmejora en el desempeño de los procesos	Inobservancia de la normatividad interna y externa aplicable al SGI	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	9	Procedimiento de identificación requisitos legales	6	Ajustar el procedimiento de conformidad con las recomendaciones realizadas por la asesoría	Informe de evaluación	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora Jurídica
				sanciones pecuniarias		SVE		Supervisar que se adelanten las actualizaciones al normograma de los procesos.	Registro en SVE	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
				Interrupción de las operaciones		Revisión por la dirección		Incluir en la revisión por la dirección apartado - contexto de la organización el seguimiento a los cambios normativos y requisitos legales pertinentes	Acta de revisión por la dirección	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
				Hallazgos, observaciones y recomendaciones, producto de las auditorías internas y externas		Autoevaluación de la gestión y el control		Presentar en comité MIPG el cronograma de plan de trabajo de SGI, con las fechas propuestas para desarrollo de autoevaluaciones vigencia 2019	Acta comité MIPG	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
			Falta de conocimiento y comprensión del trabajo por procesos	Sanciones,		Procedimiento de inducción y reinducción		Incluir en las caracterizaciones (Hacer) Inducción: contextualización del proceso y (Actuar) la reinducción; como mecanismo de seguimiento que permita fortalecer las deficiencias presentadas por los colaboradores.	Caracterizaciones	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
			Deficiente alineación de los procesos a la estructura organizacional	Incumplimiento de los objetivos y metas del SGI		Matriz de alineación		Establecer como documento controlado del SGI la matriz de alineación	Matriz de alineación en SVE	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
			Falta de compromiso derivado de una cultura organizacional arraigada.	Reducción en los niveles de satisfacción de los usuarios reflejado en el incremento de las PQR'S		Procedimiento gestión del cambio		Incluir en el Plan institucional de capacitación PIC la capacitación sobre el procedimiento de gestión del cambio	Plan aprobado del PIC	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
			Inadecuada aplicación de los procedimientos del sistema de gestión integral	Disminución en la calidad de los servicios prestados.		Auditorías internas y externas		Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
4	GESTION INSTITUCIONAL	Deficiente seguimiento al cumplimiento de los lineamientos necesarios para la administración del sistema de gestión integral, cumpliendo con el 100% de los requisitos aplicables y en los términos establecidos por la regulación interna y externa, mediante su planificación, implementación, seguimiento, medición y ajuste, que contribuya a la mejora en el desempeño de los procesos y de los subsistemas de gestión de la entidad.	Incumplimiento de los lineamientos externos e internos aplicables al subsistema de gestión de calidad	Deficiente seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y normativos	9	Auditoría Interna de Calidad	6	Conformar equipo auditor para realizar auditorías de calidad con el personal capacitado y certificado	Comunicación oficial	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
				Desconocimiento de la normatividad que afecta la conformidad del sistema		Matriz legal		Realizar curso 50 horas sgsst	certificados	01/06/2019	30/09/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
				Reducción en los niveles de satisfacción de los usuarios reflejado en el incremento de las PQR'S		Normogramas		Supervisar que se adelanten las actualizaciones al normograma de los procesos.	Registro en SVE	01/05/2019	30/06/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación
				Debilidad en la apropiación de responsabilidades frente al sistema		Matriz de Roles y responsabilidades		Verificar la aceptación de compromisos por parte de los dueños de proceso frente al SGI		01/05/2019	30/05/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación

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

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

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

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

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

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION					
11	<b>GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO</b> Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Disminución de la calidad de vida de los retirados y sus beneficiarios	Incumplimiento de requisitos por parte de los afiliados y beneficiarios	Observaciones por entes de control	6	Sitio web, Boletín Orientador, Revista Casur	6	Realizar campañas de difusión sobre requisitos a cumplir por parte de los beneficiarios para acceder a la asignación y sustitución pensional conforme lo establece la ley	Acta	01/05/2019	31/07/2019	Subdirector Prestaciones Sociales	de
			Aplicación indebida de los procedimientos y controles para reconocer la asignación mensual de retiro	Peticiones, quejas y reclamos		Procedimiento para reconocer la asignación mensual de retiro		Verificar el cumplimiento de los controles establecidos en los diferentes procedimientos del proceso	Acta	01/05/2019	30/07/2019	Subdirector Prestaciones Sociales	de
			Aplicación indebida de los procedimientos y controles para reconocer la sustitución de asignación mensual de retiro	Procedimiento		Actualización de asignación mensual de retiro							
			Aplicación indebida de los procedimientos y controles para la Actualización de asignación mensual de retiro			Procedimiento para reconocer la sustitución de asignación mensual de retiro							
			Aplicación indebida de los procedimientos y controles para Actualización de la sustitución de asignación mensual de retiro			Actualización de la sustitución de asignación mensual de retiro							
						Procedimiento para notificar actos administrativos							
Debilidad o fallas en la plataforma tecnológica de la Entidad	Investigaciones disciplinarias	Plan de mantenimiento infraestructura tecnológica	Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Subdirector Prestaciones Sociales	de					
12		Incumplimiento de las metas de recaudo de recursos establecidas para cada fuente de ingreso y línea de negocio	Deficiencias en la evaluación financiera y antecedentes administrativos de la contraparte comercial	Disminución en los ingresos	9	Evaluación previa de conveniencia a los posibles adjudicatarios o socios comerciales	6	Construir un protocolo para la etapa de evaluación de conveniencia de posibles arrendatarios	Protocolo	01/09/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo Gestion de Activos y Servicios Internos	
			Debilidad en la exigencia de garantías y requisitos mínimos según el perfil del adjudicatario	pérdida de socios estratégicos		Pólizas de cumplimiento / Seguro de arrendamiento		Construir un protocolo para la etapa de evaluación de conveniencia de posibles adjudicatarios de créditos	Protocolo	01/09/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo cartera	
			Fluctuación en la oferta y la demanda de cada línea de negocio que afecte los ingresos pactados	afectación al buen nombre comercial		Verificación mediante lista de chequeo de la carpeta con los documentos del contrato		Construir un protocolo para documentos y garantías exigibles en los contratos de arrendamientos	Protocolo	01/09/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo Gestion de Activos y Servicios Internos	
			Debilidad en la gestión de medidas coercitivas que permitan el recaudo de recursos y la restitución de bienes	incremento en cartera de difícil recuperación		Procedimiento gestion de cartera para cobro persuasivo		Construir un protocolo para documentos y garantías exigibles en la línea de créditos	Protocolo	01/09/2019	31/12/2019	Coordinador Grupo cartera	
			Controversias contractuales derivadas de las operaciones comerciales de Casur que afectan la rentabilidad	observaciones y hallazgos por parte de los entes de control externos e internos		Procedimiento gestion de cartera para cobro coactivo		Construir un protocolo para documentos y garantías exigibles a los operadores de libranza	Protocolo	01/09/2019	31/12/2019	Asesor de la direccion	

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

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION				
	<b>GESTION DE SOSTENIBILIDAD</b> Desarrollar las gestiones legales, comerciales y de inversion en procura de asegurar la viabilidad financiera del sistema excepcional de seguridad y prevision social de los afiliados a casur mediante el cumplimiento de las metas de recaudo establecidas en cada vigencia para cada fuente de ingreso y linea de negocio		Inflexibilidad de los establecimientos públicos para la resolución de conflictos	Activos Improductivos		Manual de gestion de cartera		Actualizar las funciones de cuentas cartera y credito para fortalecer el seguimiento a las metas de recaudo	funciones actualizadas	01/09/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero
								Realizar y ejecutar plan de visitas de inspección a inmuebles arrendados para verificar uso y destinacion	Informe	01/05/2019	30/12/2019	Coordinador Grupo Gestion de Activos y Servicios Internos
								Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda linea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
13		Inestabilidad e insolvencia financiera para el pago de las asignaciones de retiro y las sustituciones pensionales en el mediano y largo plazo.	Cambios abruptos en la legislación del régimen excepcional de Asignaciones de Retiro	Los grupos de interés aprovechan la situación para pedir el cierre o la fusión de la entidad y el recorte operativo	6	Proyectos y estudio intitucionales e interinstitucionales que contraresten las ideas de cambio al regimen especial	6	A través de un equipo interinstitucional PONAL-CASUR elaborar y presentar un proyecto de ley para desarrollar las iniciativas de fondeo del pasivo pensional de las asignaciones de retiro y el capital semilla que permita fortalecer el sistema de seguridad social de los miembros de la policia nacional	Proyecto	01/05/2019	15/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
			El régimen de asignaciones de retiro no tiene un fondo de reserva que pueda solventar una situación de crisis del sistema pensional	Enajenación o transferencia de los activos de CASUR a otras entidades								
			Incremento de la litigiosidad que desborde la capacidad de la defensa técnica de CASUR					Integracion de una mesa técnica DNP-MINHACIENDA-DAFP-MINDEFENSA-PONAL- CASUR para delimitar las funcines y competencias de las entidades del ministerio de defensa en materia de Bienestar y prevision social para los retirados de la Policía Nacional con asignacion de retiro (2019 solo nombramiento de los integrantes)	Acta	01/10/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
			Fallos judiciales contra CASUR que impongan pagos exorbitantes			Propuesta de fondeo y capital semilla para la reserva de las asignaciones de retiro						
			Carencia de una política para la sostenibilidad técnica, social y financiera del modelo de negocio de CASUR	Afectación a la calidad de vida de los afiliados a Casur				Proponer la naturaleza juridica, organica y financiera de la unidad o entidad que administre el fondo de reserva de las asignaciones de retiro y los recursos que se destinen para el respaldo pensional de las asignaciones de retiro	Propuesta	01/10/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
			Inexistencia de un área funcional que neutralice el surgimiento de conflictos en la operación de las líneas de negocio	Propuestas legislativas o iniciativas del ejecutivo para modificar el regimen especial		Trabajo mancomunado PONAL-CASUR para preservar la exepcionalidad del regimen		Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda linea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Jefe Oficina Asesora de Planeacion
14	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b> Atender en un 100% y dentro de los términos establecidos por la ley los casos de defensa técnica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional , así como la asesoría jurídica a las diferentes áreas de la Entidad y el control de legalidad de los actos que se deriven de las mismas, aplicando los principios de celeridad y transparencia para salvaguardar los intereses de la entidad(financieros, operativos ,misionales, administrativos y jurídicos)	Detrimiento patrimonial de la entidad	1. Extemporaneidad de presentación de la actuación procesal	1. Sentencias condenatorias en contra de la entidad	6	Contrato de prestación de servicios	6	Diseñar procedimiento interno que contemplen los requisitos y acciones, para realizar el seguimiento y control a los recursos constituidos en los títulos judiciales y solicitud de los mismos	PROCEDIMIENTO APROBADO POR OFICINA ASESORA DE PLANEACION-SUITE VISION	03/03/2019	30/06/2019	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
			2. Dificultad para acceder a las decisiones judiciales en donde no se cuenta con representación judicial (ubicación geográfica, volumen de procesos mínimo para una persona de tiempo completo)	2. Embargos judiciales a las cuentas de la entidad		Resolución 5155 de 2015. -líneas de defensa técnica						
			3.Insuficiente número de apoderados vs volumen de acciones en contra de la entidad	3.Sanciones por entes de control		Plan de necesidades 2019						
			4.ALTA ROTACION DEL PERSONAL QUE GENERA REPROCESOS.	4.Perdida de imagen y credibilidad de la Entidad		Contrato de prestación de servicios y póliza de cumplimiento		Realizar la actuacion de los procedimientos identificando los controles de primera y segunda linea de defensa cuando aplique.	PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS	01/10/2019	31/12/2019	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
				5.Desgaste Administrativo								
			5. Debilidades en el control de la recuperacion de titulos judiciales con remanentes.	6.Sanciones Disciplinarias (Penal, Fiscal Y Patrimonial)		Informe de supervisión de contrato		Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda linea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

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

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO DEFINIDO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACION									
15	<b>GESTION CONTRACTUAL</b>  Adquirir el 100 % de los bienes y servicios(QUE) incluidos en el PAA (CUANTO), dando aplicación a los requisitos contractuales establecidos en la normatividad vigente. (COMO), con el fin de satisfacer las necesidades que demanda la entidad (PARA QUE), durante la vigencia (CUANDO).	Desabastecimiento de bienes y servicios, para atender las necesidades de la Entidad con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Debilidad en la identificación y planeación (Estudios de Mercado) de las necesidades de los procesos para la contratación.	Desgaste administrativo y Reprocesos	9	Plan de necesidades	6	Establecer canal de comunicación con OAP para obtener oportunamente, de primera mano, las modificaciones que se hagan al PAA	Resolución de modificación n PAA. Correos electrónicos, oficios	01/05/2019	31/12/2019	COORDINADORA GAC					
			Deficiencia en la estructuración del estudio de conveniencia y oportunidad	Desgaste administrativo y Reprocesos		Plan anual de capacitación											
			Falta de compromiso de los dueños de la necesidad en la estructuración de las especificaciones del bien o servicio a adquirir.	Insatisfacción de los Grupos Sociales Objetivos.		Plan anual de capacitación											
			Deficiente comunicación entre el dueño de la necesidad y el Grupo de Adquisiciones y Contratos	Observaciones por Entes de Control		Resolución 6575 de 2018 por la cual se reglamentan y se definen las actividades y obligaciones de supervisión o interventoría de los contratos suscriptor por la Entidad							Realizar capacitaciones periódicamente, evaluar la apropiación del conocimiento e incentivar la participación de los servidores públicos.	Listados de asistencias, actas	15/05/2019	01/11/2019	COORDINADORA GAC
			Entrega extemporanea de del estudio de conveniencia y oportunidad al Grupo de Adquisiciones y Contratos	Investigaciones disciplinarias fiscales y administrativas		Resolución 6575 de 2018 por la cual se reglamentan y se definen las actividades y obligaciones de supervisión o interventoría de los contratos suscriptor por la Entidad							Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	COORDINADORA GAC
16	Incumplimiento a las obligaciones contraídas dentro de los contratos suscritos por las partes.	Factores imprevistos que impiden el cumplimiento del contrato por parte del contratista	Insatisfacción de las necesidades de la Caja	8	Póliza de cumplimiento, cláusula penal pecuniaria, multa por incumplimiento parcial o total	6	Realizar capacitaciones periódicamente, evaluar la apropiación del conocimiento e incentivar la participación de los servidores públicos.	Listados de asistencias, actas	15/05/2019	01/11/2019	COORDINADORA GAC						
			Falta de compromiso por parte de los supervisores en el seguimiento de la ejecución del contrato		Insatisfacción de las necesidades de la Caja							Manual de contratación					
			Hallazgos de Entes de Control		Resolución 6575 de 2018 por la cual se reglamentan y se definen las actividades y obligaciones de supervisión o interventoría de los contratos suscriptor por la Entidad												
			Falta de apropiación del contrato por parte de los supervisores		Procesos judiciales							Informe de supervisión	Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	COORDINADORA GAC
17	<b>Gestión Financiera. Nominas</b>  Ejecutar y controlar en su totalidad los recursos financieros asignados, a través de la aplicación de las regulaciones internas y externas en la materia, atendiendo los principios de eficiencia y transparencia, para el cumplimiento de las obligaciones financieras reflejadas en los estados financieros que aseguren la misionalidad de la Entidad durante la vigencia fiscal	Incumplimiento de las obligaciones financieras adquiridas por la Entidad	Falta de información para realizar el pago // Aplicación de medidas cautelares sobre las cuentas bancarias de la Entidad	Pago de intereses sancionatorios	6	Procedimiento tramite y Pago de cuentas	3	Participar en las capacitaciones sobre el particular brindadas por el Ministerio de Hacienda y Credito público	actas	01/05/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero					
			Asignación de tareas a servidores públicos sin los perfiles ni competencias y segregación de funciones	Investigaciones y sanciones		Política de Gestión y Desempeño Institucional de Talento Humano							Realizar sensibilización sobre el manual de políticas contables a los colaboradores del proceso	actas	01/05/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero
			Debilidad en la funcionalidad de los aplicativos de apoyo para la gestión de la obligación.//Debilidad en la parametrización de los aplicativos de apoyo	Detrimiento patrimonial		Gestión de Servicios Tecnológicos							Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero
18	Inconsistencias de la información reflejada en los Estados Financieros	Demoras en la entrega de información para la consolidación por parte de las dependencias	Posibles hallazgos	6	Procedimiento cierres e Informes contables	3	Participar en las capacitaciones sobre el particular brindadas por el Ministerio de Hacienda y Credito público	actas	01/05/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero						
			Falta de claridad en las solicitudes de información debido a procedimientos desactualizados con la política contable		Desgaste administrativo							Manual de Políticas Contables Casur	Realizar sensibilización sobre el manual de políticas contables a los colaboradores del proceso	actas	01/05/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero
			Demora en la transición a la nueva normatividad y actualización de los sistemas de información		Sanciones							Procedimiento de Inducción y Reinducción	Realizar la actualización de los procedimientos identificando controles de primera y segunda línea de defensa cuando aplique	Procedimientos actualizados	01/10/2019	31/12/2019	Subdirector Financiero

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

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

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

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

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

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



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

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



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

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

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

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