

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024**

Nro.	Proceso	Riesgo				Tipo de Riesgo	Zona Riesgo Inherente	Zona Riesgo Residual	PLAN DE MITIGACION DE TRATAMIENTO						
			Activo	Descripción	Tipo de Activo				Tarea	Evidencia	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Nombre del Indicador	Indicador de Eficacia
1	GESTIÓN ESTRATEGICA "Asegurar el cumplimiento del 90%del plan estratégico cuatrienal adoptado por la entidad, a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos estratégicos y la MEGA, con fundamento en la Misión y Visión Institucional .	Inoportunidad en la consulta y acceso a la Información de gestión de la entidad	Suite Visión Empresarial	Herramienta donde se registra información sobre los avances de las metas e indicadores y los sistemas de gestión de la entidad	Software	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 519
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
2	GESTIÓN ESTRATEGICA "Asegurar el cumplimiento del 90%del plan estratégico cuatrienal adoptado por la entidad, a través del desarrollo de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos estratégicos y la MEGA, con fundamento en la Misión y Visión Institucional .	Pérdida de la integridad de la Información registrada en el aplicativo	HYPERION	Herramienta de Planeación del anteproyecto de presupuesto.	Software	integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Jefe Oficina de Planeación e Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 519
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
3	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.	Inoportunidad en la consulta y acceso a la Información de interés de los grupos sociales objetivo contenida en las redes sociales.	YouTube Facebook Twitter Instagram WhatsApp TikTok	Publicaciones audiovisuales realizadas para complementar el contenido digital del sitio Web y de las iniciativas y programas de la Entidad.	Software	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Comunicaciones Estrategicas	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 519
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
4	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.	Inoportunidad en la consulta y acceso a la Información solicitada o allegada (PQRS) a la entidad por los grupos sociales objetivo	Memorandos Enviados / recibidos por el Centro Integral de Trámites y Servicios	Son todos los comunicados oficiales generados / recibidos consecutivamente por el Centro Integral de Trámites y Servicios, en el Gestor Documental-ControlDoc. para atender las (PQRS) de los grupos sociales objetivo	Información digital	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Relacionamiento con el Ciudadano	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 519
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024**

5	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Pérdida de la integridad de la Información para el recobro de recursos	Cuotas Partes Pensionales por Cobrar	Documento de soporte financiero de la pensión que permite el recobro que tienen que efectuar la entidad reconocedora de una prestación pensional, con cargo a las entidades en las cuales el trabajador cotizó o prestó sus servicios.	Información física	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Asignaciones	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 527
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
6	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Inoportunidad en la consulta y acceso a la Información del expediente prestacional	Expediente prestacional	*Resolución Reconocimiento Prestacional de Asignación de Retiro: Acto administrativo que reconoce la prestación de la asignación de retiro, donde se establece los valores y liquidación según las partidas computables que tiene derecho, según los soportes presentados de ley.	Información física	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Subdirector de Prestaciones Sociales	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 537
				*Resolución Actualización de Asignación de Retiro: Acto administrativo mediante el cual se desarrolla la actualización de la asignación mensual de retiro					Acta	1-sep-24	15-oct-24				
				* Resolución de reconocimiento de la sustitución de asignación mensual de retiro, previo lleno de los requisitos a través de un acto administrativo, donde se establece los valores y liquidación según las partidas computables que tiene derecho, según los soportes presentados de ley. *Resolución Actualización de la sustitución de asignación mensual de retiro					Informe	10-jul-24	13-dic-24				
7	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Divulgación de la información suministrada por el beneficiario para el reconocimiento de la prestación	Memorandos Enviados / recibidos por el Grupo de Sustituciones	Son todos los comunicados oficiales generados y recibidos consecutivamente por el Grupo de Sustituciones con Información para el reconocimiento de la prestación	Información física	Confidencialidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Sustituciones	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 537
				Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.					Acta	1-sep-24	15-oct-24				
				Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad					Informe	10-jul-24	13-dic-24				

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024**

8	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Perdida de la integridad de la Información financiera registrada para el reconocimiento de la prestación	Liquidación de la sustitución	Documento que permite cuantificar la liquidación de sustitución para la distribución prestacional.	Información física	integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Sustituciones	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 537
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
9	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Perdida de la triada de seguridad de los comunicados de notificación	Notificación electrónica / Notificación por aviso / Comunicación	Oficio de notificación a través de correo electrónico	Información física	integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Notificaciones	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 537
				Oficio citatorio mediante el cual se le comunica al afiliado, beneficiario y abogado la decisión del acto administrativo.					Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
				Notificación por aviso a través de correo físico certificado 472					Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
10	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Inoportunidad en la entrega del documento que acredita la condición del afiliado	Carnet	Documento que acredita la identidad del titular como pensionado de la Policía Nacional.	Información física	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Relacionamento con el Ciudadano	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 537
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
11	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Reconocer y pagar las asignaciones y sustituciones de retiro al 100% de las personas que acrediten el derecho dentro de los términos y condiciones establecidos por la Ley para mantener y mejorar la calidad de vida que ostentan los retirados y sus beneficiarios	Perdida de la integridad de la Información registrada en el aplicativo	SIMPRES	Sistema de gestión prestacional de CASUR	Software	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Subdirector de Prestaciones Sociales	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 527
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
12	GESTIÓN 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.	Perdida de la integridad de la Información registrada en el Informe Gestión del Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.	Informe Gestión del Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado	Documento que consolida información clara y precisa sobre actividades culturales, sociales, recreativas, deportivas que promueven el sano esparcimiento.	Información física	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado.	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 527
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024**

13	GESTIÓN 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.	Perdida de la integridad de la Información registrada en el Informe Gestión del Grupo de Atención al Afiliado Veterano Policial.	Informe Gestión del Grupo de Atención al Afiliado Veterano Policial.	Documento que consolida información clara y precisa sobre el programa de Atención a población en condición de vulnerabilidad.	Información física	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Atención al Afiliado Veterano Policial.	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 527
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
14	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD Desarrollar las gestiones legales, comerciales y de inversión en procura de asegurar la viabilidad financiera del sistema excepcional de seguridad y previsión social de los afiliados a casur mediante el cumplimiento de las metas de recaudo establecidas en cada vigencia para cada fuente de ingreso y línea de negocio	Perdida de la integridad de la Información almacenada en el expediente contractual	Contrato de Arrendamiento o	Acuerdo entre dos o más personas; mediante el cual se establecen normas para la ocupación del inmueble, su uso, su cuidado, comienzo y fin del acuerdo. Se debe tener en cuenta cumplir con los documentos exigidos.	Información física	integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Sostenibilidad	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 527
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
15	GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD Desarrollar las gestiones legales, comerciales y de inversión en procura de asegurar la viabilidad financiera del sistema excepcional de seguridad y previsión social de los afiliados a casur mediante el cumplimiento de las metas de recaudo establecidas en cada vigencia para cada fuente de ingreso y línea de negocio	Inoportunidad en la consulta y acceso a la Información de los inmuebles de la entidad	Historias de Inmuebles	Expediente en el cual se evidencia la agregación sucesiva de los documentos (escritura pública, levantamiento topográfico, acta entrega de inmueble, acuerdos, otrosí, notificaciones, avalúos, estudios de mercado, pagaré, conciliaciones, factura de impuestos, etc.), de los bienes de la entidad desde su adquisición.	Información física / digital	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Sostenibilidad	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 527
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
16	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)	Perdida de la integridad de la Información contenida en las actas del comité de conciliación	Actas de Comité de Conciliación y Defensa Jurídica.	Reunión donde se plasma las decisiones emitidas por los miembros del comité de conciliación, donde se define casos presentados por los servidores o contratistas, teniendo en cuenta los protocolos establecidos para tal fin	Información Física	Integridad	Alto	Alto	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Jefe Oficina Jurídica	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 570
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024

17	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)	Perdida de integridad de la Información de los créditos hipotecarios	Escrituras publicas de Créditos Hipotecarios	Expediente donde se tienen cronológicamente todos los documentos mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda.	Información Física	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Jefe Oficina Jurídica	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 565
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
18	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)	Perdida de la integridad de Información contenida en los actos administrativos	Resolución de Liquidación y cumplimiento de sentencias y/o acuerdos conciliatorios	Documento que establece el cómo se realiza el trámite de cumplimiento de sentencias judiciales (acuerdos y sentencias)	Información Física	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Jefe Oficina Jurídica	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 575
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
19	GESTIÓN CONTRACTUAL Adquirir el 100 % de los bienes y servicios(QUE) incluidos en el PAA (CUANTO), dando aplicación a los requisitos contractuales establecidos en la normatividad vigente, (COMO), con el fin de satisfacer las necesidades que demanda la entidad (PARA QUE), durante la vigencia (CUANDO).	Perdida de la integridad de la Información almacenada en el expediente contractual	Expedientes contractuales	Expedientes que contienen las actuaciones previas, concomitantes y posteriores a la celebración de los contratos de la Entidad.	Información física	Integridad	Alto	Alto	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 551
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
20	GESTIÓN CONTRACTUAL Adquirir el 100 % de los bienes y servicios(QUE) incluidos en el PAA (CUANTO), dando aplicación a los requisitos contractuales establecidos en la normatividad vigente, (COMO), con el fin de satisfacer las necesidades que demanda la entidad (PARA QUE), durante la vigencia (CUANDO).	Inoportunidad en la consulta y acceso a la Información contenida en la base de datos (archivo Excel)	Base de datos	Datos de todos los contratos, como número, fecha de inicio, finalización, valor, modificaciones ciudad de ejecución, dependencia, nit, cedula, representante legal entre otros	Información digital	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Adquisiciones y Contratos	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 556
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
21	GESTIÓN 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	Perdida de la integridad de la Información financiera contenida en aplicativo	SIIF Nación	Herramienta modular automatizada que integra y estandariza el registro de la gestión financiera pública, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de sus entidades descentralizadas, y de brindar información oportuna y confiable.	Información digital	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Subdirector Financiero	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 556
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024**

22	GESTIÓN 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	Inoportunidad en el uso del token para la gestión financiera de la entidad	TOKEN Gastos SIF Nación	Herramienta modular automatizada que integra y estandariza el registro de la gestión financiera pública, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de sus entidades descentralizadas, y de brindar información oportuna y confiable.	Información digital	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Subdirector Financiero	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 556
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
23	GESTIÓN 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	Pérdida de la integridad de la información contable de la entidad	Cierres Contables (Estados Financieros) mensuales y anuales.	Documentos que reflejan el proceso consistente en cerrar o cancelar las cuentas de resultados (ingresos, gastos, costos) y llevar su resultado a las cuentas de balance respectivas (activo, pasivo y patrimonio).	Información digital	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Contabilidad	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 556
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
24	GESTIÓN 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	Pérdida de la integridad de la información de la nómina de los afiliados	Nómina de afiliados y beneficiarios	Documento soporte mes a mes del reconocimiento y pago de las asignaciones y sustituciones a los afiliados y beneficiarios	Información digital	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Nómina y Embargos	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 556
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
25	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN - MANTENIMIENTO Administrar el 100% de los bienes y servicios adquiridos por la entidad, a través de la recepción, suministro y preservación de los bienes dentro de los términos establecidos en la regulación externa e interna, con el fin de atender las necesidades de funcionamiento de la entidad como apoyo al logro de los objetivos institucionales	Inoportunidad en la consulta y acceso a los inventarios de la entidad	Inventario de Bienes Devolutivos.	Documento con la relación de bienes muebles en uso en las diferentes dependencias de la Entidad que tienen el carácter de ser devolutivos y por lo tanto ameritan ser inventariados.	Información digital	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Almacen y Sunimistro	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 556
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024**

26	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN - MANTENIMIENTO Administrar el 100% de los bienes y servicios adquiridos por la entidad, a través de la recepción, suministro y preservación de los bienes dentro de los términos establecidos en la regulación externa e interna, con el fin de atender las necesidades de funcionamiento de la entidad como apoyo al logro de los objetivos institucionales	Pérdida de la integridad de la Información contenida en el plan de mantenimiento	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Plan Institucional de Gestión Ambiental, en donde se encuentran los lineamientos y directrices a seguir, a través del plan anual de trabajo de la Entidad.	Información digital	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Logística	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 556
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
27	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ALMACEN - MANTENIMIENTO Administrar el 100% de los bienes y servicios adquiridos por la entidad, a través de la recepción, suministro y preservación de los bienes dentro de los términos establecidos en la regulación externa e interna, con el fin de atender las necesidades de funcionamiento de la entidad como apoyo al logro de los objetivos institucionales	Pérdida de la integridad de la Información del SGA	Sistema de Gestión Ambiental	Plan Institucional de Gestión Ambiental, en donde se encuentran los lineamientos y directrices a seguir, a través del plan anual de trabajo de la Entidad.	Información digital	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Responsable SGA	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 556
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
28	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	Inoportunidad en la consulta y acceso a la Información del PINAR	Plan Institucional de Archivos - PINAR	Es un instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual del Proceso de Gestión Documental y da cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación y a la normatividad.		Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Información documental	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 532
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
29	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	Inoportunidad en la consulta y acceso a la Información del gestor documental	CONTROLDO C	Es un software con espacio centralizado que permite registrar, tramitar, gestionar y almacenar en forma virtual todos los documentos que ingresan a la Entidad y que se puede acceder a su trazabilidad en cualquier momento para revisar toda información que se requiera.	Software	Disponibilidad	Extremo	Alto	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Información documental	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 532
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024**

30	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Alterar las especificaciones técnicas para la adquisición de (software, hardware) relacionados con TIC	Base de datos del directorio activo	Almacena la información de los funcionarios de CASUR necesaria para su identificación y autenticación en la red de la Entidad, para proporcionar control de acceso a los recursos de la red.	Software	Disponibilidad	Alto	Moderado	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 580
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
31	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	La no disponibilidad de acceso a los sistemas de Información	Base de datos misional Oracle 10G y 12C	Motor de Base de datos Oracle 10G y 12C donde se ubican las instancias y estructuras de los aplicativos de la Entidad. Funciona sobre un clúster de dos servidores IBM POWER 710 EXPRESS	Software	Disponibilidad	Extremo	Alto	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 585
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
32	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Inoportunidad en la consulta y acceso a la Información del aplicativo	Plataforma ERP ID Edwards	Herramienta de gestión del proceso administrativo y financiero.	Software / hardware	Disponibilidad	Extremo	Alto	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 591
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Suscribir el contrato para el soporte del aplicativo asegurando la disponibilidad y acceso a la Información	Contrato	10-jul-24	13-dic-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
33	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Pérdida de la integridad de la Información administrativa y financiera del aplicativo	Bases de datos administrativa s y financieras (SIMPRES- NOMRET)	Información administrativa y financiera de la Entidad, incluyendo información de nómina, la cual puede incluir datos relacionados con los descuentos que se realicen por nómina a cada funcionario.	Software / hardware	Integridad	Extremo	Alto	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 591
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024

34	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	No disponibilidad de la red de datos de la entidad	Configuración de los Switches	Configuración de usuarios, van, LCAs, entre otros	Software / hardware	Disponibilidad	Extremo	Alto	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 591
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
35	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Indisponibilidad de la comunicación telefónica de la entidad	Planta telefónica / IVR	Appliance DENWA ADVANCED PLUS	Software / Hardware	Disponibilidad	Extremo	Alto	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 596
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
36	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Indisponibilidad de acceso al portal web	Portal Web	Portal Web de CASUR, donde los afiliados y ciudadanía en general pueden realizar determinadas consultas	Software	Disponibilidad	Extremo	Alto	Suscribir el contrato para la actualización y soporte del portal WEB de la entidad asegurando la disponibilidad y acceso a la Información, tramites y servicios	Contrato	10-jul-24	13-dic-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 601
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
37	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	No disponibilidad de acceso y gestión a los diferentes sistemas de Información	Servidores virtuales	Maquina virtual desplegada en una infraestructura Vmware	Software	Disponibilidad	Extremo	Moderado	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 606
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
38	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	No disponibilidad de acceso y gestión a los diferentes sistemas de Información	Servidores físicos	Servidores físicos ubicados en el centro de datos de la entidad	Hardware	Disponibilidad	Extremo	Moderado	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 611
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024**

39	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Perdida de la triada de seguridad de los activos de Información de la entidad	FORTINET	Correlacionador de cuentas e incidentes informáticos, Sistema de detección y mitigación de archivos sospechosos, Almacenamiento centralizado de logs y reportes, Sistema de prevención de ataques de denegación de servicios WEB, Sistema de protección a publicaciones WEB, Appliance UTM Fortigate 600D, Elemento seguridad Perimetral	Software	Confidencialidad	Extremo	Moderado	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 616
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
									Suscribir contrato de licenciamiento y derechos de autor por vencimiento, actualización y/o cambios de versión que otorguen legalidad a Casur en el uso de sus sistemas de información para la seguridad perimetral establecida	Contrato	1-oct-24	13-dic-24			
40	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Perdida de la integridad de la Información registrada el aplicativo	DataTools	Herramienta de gestión del proceso administrativo y financiero.	software	Integridad	Alto	Moderado	Suscribir contrato de mantenimiento predictivo y correctivo para sistema de aires acondicionado indisponibles para la infraestructura de tecnología	Contrato	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 626
									Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24			
									Suscribir el contrato para el soporte del aplicativo asegurando la disponibilidad y acceso a la Información	Contrato	10-jul-24	13-dic-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
41	GESTIÓN DE LAS TICS Proveer, gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones (Plataforma tecnológica) con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas de los procesos de la Entidad	Indisponibilidad de acceso al WhatsApp	WHATSAPP KATA EN LINEA	Asistente virtual para la atención del afiliado y beneficiario CASUR	software	Disponibilidad	Extremo	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Informática	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 626
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLIUCIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024**

42	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 de la integridad de la información contenida en Los documentos (actas)	Actas de reunión Coordinación 2.Actas de Selección 3.Actas de Comité de Préstamos 4.Actas de Comité de pre nomina Nóminas 5.Actas Comité de COPASST 6.Actas Comité Convivencia 7. Actas de inicio 8. Protocolos y guías SST 9. Procedimiento de manejo de conflicto de intereses. 10. Guía de manejo de conflicto de intereses	1. Documento donde se plasman los temas tratados, conclusiones y decisiones tomadas por parte de los asistentes a las reuniones efectuadas y relacionadas con el proceso. 2. Documento donde se plasma el consolidado de los candidatos que participan en el proceso, personas seleccionadas y puntajes obtenidos. 3. Documento donde se plasman las autorizaciones de los préstamos para vivienda, solicitadas por los servidores públicos de la Entidad que adquieran este derecho. 4. Documento que refleja el desarrollo de revisión de novedades de nómina mes a mes, sus puntos tratados y acuerdos definidos. 5.Documento que refleja el compromisos de los integrantes para promover y vigilar las actividades de SST al interior de la Entidad. 6. Documento que refleja el compromiso de los integrantes del Comité, para la convivencia laboral al interior de la Entidad. 7. Documento que refleja el inicio de ejecución de contratos. 8. Actualización normativa reglamentada por protocolos por el Min Trabajo -Min Salud para la SST.	Información Física	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Talento Humano	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 561
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
43	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 de la integridad de la Información de la historia laboral	Historia laboral	Archivo que contiene la documentación que hace parte de la historia laboral de un servidor publico desde el momento que se vincula hasta el retiro	Información Física	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Talento Humano	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 561
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
44	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 de la integridad de la Información de la nomina de funcionarios y pensionados casur	Nómina de funcionarios y pensionados	Documento o suma de todos los registros financieros de los sueldos de los servidores públicos, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones.	Información Física	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Talento Humano	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 561
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
45	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 de la integridad de la Información contenida en el aplicativo modulo de nomina	JD EDWARDS modulo de Nomina	Herramientas donde se registra información de los servidores públicos para liquidar la nómina,	Información Física	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo de Talento Humano	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 561
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

**CAJA SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
VIGENCIA 2024**

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.	Pérdida de la Integridad de la información suministrada para la sustanciación de un proceso disciplinario	Comunicaciones y memorandos Enviados / recibidos por el Grupo de Control Interno Disciplinario	Son todos los comunicados oficiales generados consecutivamente por el Grupo de Control Interno Disciplinario. (Resolución 5005 del 13/06/2019)	Información Física	Integridad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 561
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
47	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.	No disponibilidad de acceso y gestión a la información contenida en el Dispositivo	PC de usuarios del Grupo de Control Interno Disciplinario	Equipos de escritorio para el uso de los servidores públicos de la Unidad de Control Interno Disciplinario. Discriminados 4 de mesa y 1 portátil	Información Física	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 561
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
48	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.	Divulgación de la información contenida en el expediente disciplinario	Expedientes Disciplinarios	Conjunto de documentos que corresponden a la acción disciplinaria, se encamina a esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se configura la presunta falta disciplinaria, a la vez que los motivos determinantes de la misma y los perjuicios que ocasiona a la administración pública.	Información Física	Confidencialidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Coordinador Grupo Control Interno Disciplinario	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 561
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			
49	EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN 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.	No disponibilidad de acceso y gestión a la información contenida en el Dispositivo	PC de usuarios Oficina de Control Interno	Equipos de escritorio para el uso de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno.	Información Física	Disponibilidad	Alto	Moderado	Socializar a los colaboradores del proceso los riesgos de seguridad de la información identificados para el proceso y su origen.	Acta	10-jul-24	30-ago-24	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Índice de cumplimiento actividades	(Nro. de actividades cumplidas / Nro. actividades planificadas) * 561
									Sensibilizar a los colaboradores del proceso sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Acta	1-sep-24	15-oct-24			
									Participar en la campaña de aplicación de las políticas de seguridad de la información organizada por el oficial de seguridad de la entidad	Informe	10-jul-24	13-dic-24			

Original Firmado Por:

CR. (R.A.) WILLIAM JAVIER GUEVARA MEYER

Director (E) Caja Sueldos de Retiro Policía Nacional

Original Firmado Por:

PD. BIBIANA LEÓN BELTRÁN

Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación