



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Al contestar cite Radicado
202511000153581 Id: 916075

Folios: 7 Fecha: 21-01-2025 11:47:53

Anexos: 0

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Destinatario: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA, JUSTICIA Y
SEGURIDAD

Bogotá D. C., Enero 21 de 2025

Contraloría General de la República : SGD 21-01-2025 12:40
Al Contestar Cite No: 2025110008360 Fol:4 Anex:0 FA:0
ORIGEN SARA NILETH GONZALEZ SALCEDO - CAJA DE RETIRO DE LAS POLICIALES
DESTINO 99111 DESPACHO DEL CONTRALOR DELEGADO PARA EL SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD
LUIS EDUARDO PARRA RODRIGUEZ
ASUNTO AVANCE Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CASUR CORTE
QRS

2025ER0008360



Doctor

LUIS EDUARDO PARRA RODRÍGUEZ

Contralor Delegad para el Sector Defensa y Seguridad

Contraloría General de la República

Carrera 69 No. 44-35

Ciudad.-

ASUNTO: Avance y seguimiento plan de mejoramiento CASUR
Corte Diciembre 31 de 2024

La Oficina de Control Interno de la Entidad realizó, durante el segundo semestre de 2024, seguimiento al avance y cumplimiento del plan de mejoramiento correspondiente a las vigencias 2016, 2017-2018, 2020, 2021 y 2022 con los siguientes resultados:

1. Avance y cumplimiento consolidado para cada vigencia

Se estableció un cumplimiento del 99,81% del total de actividades planificadas para hasta la fecha de corte, el cual representa un avance del 99% en las actividades implementadas por la Entidad. A la fecha de corte se establecen ocho (08) actividades en desarrollo cuya fecha de corte aún no ha vencido y se presentan dos (02) actividades vencidas correspondientes al hallazgo 19 de la auditoría financiera de 2022. El siguiente cuadro detalla la situación de las actividades en cada vigencia:



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Al contestar cite Radicado
202511000153581 Id: 916075

Folios: 7 Fecha: 21-01-2025 11:47:53

Anexos: 0

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Destinatario: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA, JUSTICIA Y
SEGURIDAD

Vigencia y tipo de auditoría	No. De Hallazgos	No. De acciones correctivas	Total de actividades planificadas	Actividades planificadas al corte 31-12-2024	Actividades ejecutadas al corte 31-12-2024	Avance esperado	Avance Real	Cumplimiento
2016 Auditoría Financiera	2	2	13	13	13	100%	100%	100%
2017 Auditoría Financiera	4	2	40	40	40	100%	100%	100%
2020 Auditoría Financiera	1	1	12	12	12	100%	100%	100%
2021 Auditoría Financiera	17	8	398	397	397	99,75%	99,75%	100%
2022 Auditoría Financiera	35	29	584	579	577	99,14%	98,8%	99,65%
2022 Auditoría de Cumplimiento	1	1	1	1	1	100%	100%	100%
TOTAL	60	43	1048	1042	1040	99%	99%	99,81%

Fuente: Creación propia – Consolidado Hallazgos por año

Fecha corte: Diciembre 31 de 2024

2. Estado de Avance y Efectividad de las actividades por hallazgo

La Contraloría General de la República en la auditoría de cumplimiento llevada a cabo a la vigencia 2023, retiró veintiún (21) hallazgos de las vigencias 2016, 2017, 2020 y 2022 bajo el criterio de efectividad de las acciones correctivas ejecutadas.

Posteriormente, bajo la normatividad vigente en materia de seguimiento y rendición del informe de Plan de Mejoramiento, la Oficina de Control Interno de la Entidad, realiza el análisis de retiró de seis (06) hallazgos adicionales correspondientes a las vigencias 2016 y 2017. Lo anterior, considerando el criterio de ejecución de la acción planteada, la no efectividad de las mismas evidenciada en la recurrencia de la causa raíz en el marco de auditorías posteriores realizadas por la CGR y además que por la vigencia en la cual se identificó el hallazgo, que en todos los casos excede los cinco (05) obra sobre ellas la caducidad fiscal.

En relación con los hallazgos restantes ejecutados a la fecha de corte, la evaluación de efectividad evidenció que estas acciones correctivas, no subsanaron de fondo las causas que los generaron; en virtud de ello, se realizará un análisis adicional en relación con la reiteración del hallazgo de acuerdo con los resultados de la auditoría de cumplimiento vigencia 2023 y de acuerdo con la suscripción del nuevo plan de mejoramiento serán cerradas y vinculadas a las nuevas acciones, una vez se realice este análisis y confrontación se informará a la CGR.



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
**Al contestar cite Radicado
202511000153581 Id: 916075**

Folios: 7 Fecha: 21-01-2025 11:47:53

Anexos: 0

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Destinatario: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA, JUSTICIA Y
 SEGURIDAD

El siguiente cuadro describe la situación de los hallazgos en cada vigencia:

VIGENCIA	HALLAZGOS	No. De Acciones Correctivas	No. De actividades planificadas	No de actividades ejecutadas	% de ejecución	No. Actividades incumplidas a la fecha de corte 31-12-2024	OBSERVACION O CI
2016-Auditoría financiera	H1	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoría de cumplimiento vigencia 2026
	H2	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoría de cumplimiento vigencia 2027
	H3	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoría de cumplimiento vigencia 2028
	H7	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoría de cumplimiento vigencia 2029
	H12	1	12	12	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva, Se retira por caducidad fiscal
	H13	1	1	1	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva, Se retira por caducidad fiscal
TOTAL	6	6	13	13	100%	0	
2017-Auditoría financiera	H1	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoría de cumplimiento vigencia 2026
	H5	1	2	2	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva, Se retira por caducidad fiscal
	H6	1	2	2	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva, Se retira por caducidad fiscal
	H7	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoría de cumplimiento vigencia 2026
	H8	1	2	2	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva, Se retira por caducidad fiscal
	H10	1	34	34	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva, Se retira por caducidad fiscal
TOTAL	6	6	40	40	100%	0	



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Al contestar cite Radicado
202511000153581 Id: 916075

Folios: 7 Fecha: 21-01-2025 11:47:53

Anexos: 0

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA, JUSTICIA Y
SEGURIDAD

VIGENCIA	HALLAZGOS	No. De Acciones Correctivas	No. De actividades planificadas	No de actividades ejecutadas	% de ejecución	No. Actividades incumplidas a la fecha de corte 31-12-2024	OBSERVACIÓN OCI
2020-Auditoria financiera	H1	1	12	12	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H5	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2026
	H7	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2027
	H9	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2028
	H10	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2029
	H11	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2030
	H12	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2031
	H13	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2032
	H17	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2033
	H18	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2034
	H19	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2035
TOTAL	11	11	12	12	100%	0	



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
**Al contestar cite Radicado
202511000153581 Id: 916075**

Folios: 7 Fecha: 21-01-2025 11:47:53

Anexos: 0

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Destinatario: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA, JUSTICIA Y
SEGURIDAD

VIGENCIA	HALLAZGOS	No. De Acciones Correctivas	No. De actividades planificadas	No de actividades ejecutadas	% de ejecución	No. Actividades incumplidas a la fecha de corte 31-12-2024	OBSERVACIONES
2021-Auditoria financiera	H1	1	3	3	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H2	1	9	9	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H3	1	9	9	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H4	1	6	5	83%	0	En desarrollo
	H5	1	34	34	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H6	1	34	34	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H7	1	32	32	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H8	1	2	2	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H9	1	32	32	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H10	1	33	33	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H11	1	33	33	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H13	1	34	34	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H15	1	34	34	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H17	1	34	34	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H18	1	34	34	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H19	1	34	34	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
H20	1	1	1	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva	
TOTAL	17	17	398	397	99,7%	0	
2022-Auditoria financiera	H1	1	8	8	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H2	1	12	12	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H3	1	11	11	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H4	1	2	2	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H5	1	10	8	80%	0	En desarrollo
	H6	1	7	7	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H7	1	6	5	83%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H8	1	6	6	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H9	1	6	5	83%	0	En desarrollo
	H10	1	22	22	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H11	1	6	5	83%	0	En desarrollo
	H12	1	0	0	0%	0	Retirado por CSR, como se evidencia en informe final de auditoria de cumplimiento vigencia 2025



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Al contestar cite Radicado
202511000153581 Id: 916075

Folios: 7 Fecha: 21-01-2025 11:47:53

Anexos: 0

Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Destinatario: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA, JUSTICIA Y
SEGURIDAD

VIGENCIA	HALLAZGOS	No. De Acciones Correctivas	No. De actividades planificadas	No de actividades ejecutadas	% de ejecución	No. Actividades incumplidas a la fecha de corte 31-12-2024	OBSERVACIÓN OCI
2022 - Auditoría Financiera	H13	1	6	5	83%	0	En desarrollo
	H14	1	4	3	75%	0	En desarrollo
	H15	1	9	9	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H16	1	2	2	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H17	1	3	2	67%	0	En desarrollo
	H18	1	2	2	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H19	1	4	2	50%	2	Actividad vencida, no efectiva
	H20	1	33	33	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H21	1	32	32	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H22	2	37	37	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H23	1	5	5	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H24	1	5	5	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H25	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoría de cumplimiento vigencia 2035
	H26	1	36	36	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H27	2	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoría de cumplimiento vigencia 2035
	H28	1	19	19	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H29	1	2	2	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
	H30	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoría de cumplimiento vigencia 2035
	H31	1	0	0	0%	0	Retirado por CGR, como se evidencia en informe final de auditoría de cumplimiento vigencia 2035
	H32	1	36	36	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
H33	1	36	36	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva	
H34	1	36	36	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva	
H35	1	36	36	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva	
H36	1	36	36	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva	
H37	1	36	36	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva	
H38	1	36	36	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva	
H39	1	4	4	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva	
H40	1	36	36	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva	
2022-Auditoría de cumplimiento	H6	1	1	1	100%	0	Actividades finalizadas, la acción correctiva no fue efectiva
TOTAL		42	43	588	578	96%	2
TOTAL PM VIG 2016-2022			1051	1040	99%		



Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Al contestar cite Radicado
202511000153581 Id: 916075

Folios: 7 Fecha: 21-01-2025 11:47:53

Anexos: 0

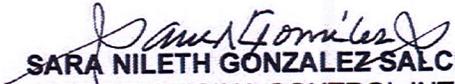
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Destinatario: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR DEFENSA, JUSTICIA Y
SEGURIDAD

Finalmente, en el marco de cumplimiento de la Resolución Orgánica N° 066 de 2024, la información contenida en este informe hace parte de la rendición de avance del plan de mejoramiento de CASUR transmitida en el SIRECI.

Quedamos atentos a la retroalimentación que el ente de control considere pertinente en virtud del presente informe.

Atentamente,


SARA NILETH GONZALEZ SALCEDO
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

Copia: BG(RP) Carlos Fernando Triana Beltrán
Director General CASUR

Anexos: N.A.

Elaboró: Auxiliar de Servicios Grado 33. Gabriel Mauricio Rozo Nieto

Revisó: Jefe Oficina de Control Interno. Sara Nileth González Salcedo 
Fecha elaboración: 21/01/2025
Ubicación: ControlIDoc

