

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL		AÑO 2014		
ESTRATEGIA	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE	RESPONSABLE	ANOTACIONES
<b>1. DESVIACIÓN DE RECURSOS</b>				
Mapa de riegos de corrupción	1. Realizar y verificar la encriptación de archivos	De acuerdo a información a nivel general presentada en el Club del Retirado, actualmente se encuentra en proceso el análisis de seguridad de la información. No obstante, a nivel interno se maneja la seguridad con el uso de Token, Direcciones IP registrada	COORDINADOR GRUPO DE TESORERIA	Trimestralmente se anexaron los informes de avance debidamente firmados con los respectivos soportes escaneados al Sistema Suite Vision Empresarial para su respectiva revisión y aprobación por parte de la Oficina de Planeación
	2. Verificar las dos firmas en las cuentas con ordenes de pago	Las ordenes de pago elaboradas en SIF que corresponden a desembolsos por cumplimiento de sentencias y demas conceptos, fueron revisadas y verificadas por la Subdirección Financiera. Estas ordenes llevan las firmas de los responsables de la elaboración, revisión y pago por parte del Coordinador del Grupo de Tesorería, incluyendo la firma de la Subdirectora Financiera.		
	3. Revisión de los procesos por entes de control	Estas revisiones fueron realizadas periódicamente por parte de la firma contratada por la Entidad y que actualmente es BDO Consultores. Igualmente, las auditorías internas ejecutadas a los diferentes procesos de la Entidad y procedimientos a este grupo son objeto de continuo seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.		
	4. Verificar e implementar programas anti espía	De acuerdo a información a nivel general presentada en el Club del Retirado, actualmente se encuentra en proceso el análisis de seguridad de la información. No obstante, a nivel interno se maneja la seguridad con el uso de Token, Direcciones IP registradas en las entidades bancarias y cambio periódico de claves.		
	5. Revisión de los procedimientos de acuerdo a la segregación de funciones	El Grupo de Tesorería tiene segregadas las diferentes tareas a realizar, distribuidas en los 15 funcionarios y de acuerdo a los procedimientos que se tienen al interior de éste, previniendo que mas de un servidor efectue la misma labor o actividad con otro.		
	6. Revisión y verificación aleatoria por parte de la Subdirección Financiera de los pagos realizados frente a la nomina y orden de pago	El Grupo de Tesorería envió a la Subdirección Financiera todas las ordenes de pago de todo concepto, para su revisión y firma por parte de la Subdirectora Financiera		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL		AÑO 2014		
ESTRATEGIA	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE	RESPONSABLE	ANOTACIONES
<b>2. DESVIACIÓN, MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE LA AMR Y SUSAMR</b>				
Mapa de riesgos de corrupción	1. Realizar comité revisión pre nómina mensual	Se ajustó el instructivo al comité de revisión de pre nómina para la revisión de novedades de nómina y se creó el comité de revisión de pre nómina mediante Acto Administrativo No. 5336 del 26-06-2014, estableciendo funciones, responsabilidades y actividades	COORDINADOR GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS	Trimestralmente se anexaron los informes de avance debidamente firmados con los respectivos soportes escaneados al Sistema SUIT Vision Empresarial para su respectiva
	2. Confrontar con orden judicial y listados de pre nómina	Se hace la revisión de novedades incluidas mensualmente en la pre nomina contra los soportes y órdenes judiciales llegadas.		
	3. Segregación de funciones y restricciones de acceso de conformidad con los perfiles	El grupo de Nóminas y Embargos tiene segregada las diferentes tareas a realizas, distribuidas en los funcionarios y de acuerdo a los procedimientos que se tienen al interior de éste. Cada persona tiene su clave de acceso a los sistemas de información con los permisos necesarios de acuerdo a sus funciones establecidas y cada dos meses de acuerdo al sistema le pide la actualización de clave.		
	4. Revisión y verificación por parte de la Subdirección Financiera	Se envió a la Subdirección Financiera las actas de revisión de pre nómina 001/GNE 2014, 002/GNE 2014, ACTA DE REUNION No 003, ACTA DE REUNION No 004, ACTA DE REUNION No 005, ACTA DE REUNION No 006, ACTA DE REUNION No 007, ACTA DE REUNION No 008, ACTA DE REUNION No 009, ACTA DE REUNION No 010, ACTA DE REUNION No 011, ACTA DE REUNION No 012 y listados de casos prestacionales.		
<b>3. ACTUAR CON DOLO Y FAVORECIMIENTO A TERCEROS PARA EFECTUAR LIQUIDACIONES PRESTACIONALES DE LOS AFILIADOS</b>				
Mapa de riesgos de corrupción	1. Restringir el ingreso de personas ajenas a las dependencias	Se han impartido las instrucciones a los funcionarios de Restringir el acceso de personas ajenas a las dependencias prestacional	SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES	Se ha informado verbalmente, en reuniones con los coordinadores, y ellos a sus colaboradores.
	2. Verificar los controles de los sistemas de información.	Se dieron instrucciones a los funcionarios de la supre, para que actualicen los sistemas de información, cuando realizan tramites.		Cada funcionario actualiza la información en el respectivo sistema.
	3. Restringir y verificar el uso de claves de acceso e implementación del software para liquidación de sentencias	Se definen perfiles para asignar claves de acceso. respecto a la implementación del software de para liquidación de sentencia la Oficina Jurídica presentó informe de las razones por las cuales no fue posible implementarlo.		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL		AÑO 2014		
ESTRATEGIA	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE	RESPONSABLE	ANOTACIONES
Mapa de riegos de corrupción	4. Revisión aleatoria por parte de la coordinadora del grupo de demandas y el subdirector de prestaciones	Trimestral mente se se actualiza la suite y se anexa el informe	SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES	
<b>4. TRÁFICO DE INFLUENCIAS</b>				
Mapa de riegos de corrupción	1. Realizar control de registro consecutivo de ingreso de sentencias a resolver	Diariamente se recibieron las sentencias a través de los sistemas de información GESTION DOCUMENTAL y CONTROL DOC procedentes del Grupo de Notificaciones, se procede a realizar la Orden de Pago de cada sentencia acorde al turno de llegada y con el lleno de requisitos para el pago (Cuenta bancaria Activa y el Tercero creado en el SIIF) y se procede a la transferencia bancaria por ese mismo orden de llegada.	COORDINADOR GRUPO DE TESORERIA	Se impartieron instrucciones con el fin de atender las diferentes solicitudes de acuerdo al orden de llegada
		Con el nuevo sistema prestacional implementado, las partidas deben ser exactas y sin margen de error	SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES	Se hicieron pruebas y autocontroles con los ingenieros de sistemas
<b>5. ESTUDIOS PREVIOS SUPERFICIALES</b>				
Mapa de riegos de corrupción	1. Capacitación	En el mes de agosto de 2014, realiza la capacitación sobre la IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, ASPECTOS TÉCNICOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD, con el fin de generar un mayor compromiso institucional en los funcionarios de Casur.	GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS	
Mapa de riegos de corrupción	2. . Elaboración instructivo formato Estudios de Conveniencia y Oportunidad	En el mes de noviembre se envió a todos los correos institucionales el instructivo formato para elaboración de Estudios Previos.	GRUPO ADQUISICIONES Y CONTRATOS	La ejecución contractual fue del 99%
	3. Contratación	A través de los profesionales contratados, se verificaron los estudios económicos y el cumplimiento de los requerimientos necesarios de los estudios previos que permitan la estructuración de un correcto proceso de selección.		
Estrategia Antitramites Automatización	1. Formularios electrónicos para tramites y servicios	Implementación de 5 formularios	JEFE DE PLANEACION	

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ENTIDAD:		CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL		AÑO 2014	
ESTRATEGIA	TIPO DE CONTROL	ACTIVIDADES A 31 DE DICIEMBRE	RESPONSABLE	ANOTACIONES	
Rendición de Cuentas	1. Realizar audiencia de rendición en Bogotá	Se realiza audiencia pública el 25 de Abril de 2014	JEFE DE PLANEACION		
	2. Encuentros regionales en el territorio Nal	Se realizan 10 encuentros en diferentes ciudades del país			
	3. Animación resultado sobre rendición de cuentas	Se socializa la presentación			
Atención al Ciudadano	1. Socializar la caracterización del Usuario en el sitio web	Se realiza exitosamente la publicación en el sitio WEB	COORDINADOR GRUPO CITSE		
	2. Diseñar y publicar el portafolios de servicios	Elaboración y presentación diseño portafolio de servicios			Pendiente aprobación para la divulgación
	3. Realizar un taller semestral sobre PQRS	Se realiza taller en el mes de Diciembre donde se muestra la importancia de las Quejas, Reclamos y Peticiones que llegan a la entidad.			Las PQR se hacen en forma presencial, virtual y telefonica



BG (RA) JORGE ALIRIO BARON LEGUIZAMON  
DIRECTOR GENERAL



Cr (r) DORA ILSA OSPINA OCAMPO  
JEFE DE PLANEACIÓN