



Componente: GESTIÓN DEL RIESGO

	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1	Subcomponente 1 POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.1 Verificar, ajustar y socializar la política de riesgos institucional, incluyendo riesgos de corrupción, seguridad de la información, riesgos de gestión de procesos, peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo y riesgos ambientales.	Política de riesgos socializada.	Oficina Asesora de Planeación	1/17/2018	3/15/2019
2	Subcomponente 2 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN	2.1 Actualizar la matriz de riesgos de corrupción.	Matriz de riesgos anticorrupción concertada con dueños de proceso.	Oficina Asesora de Planeación	2/1/2019	2/28/2019
		2.2 Realizar auditoria de verificación para la certificación del SGI - sistema de gestión integral por las 3 normas (Iso 9001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental).	Certificación validada	Oficina Asesora de Planeación	1/2/2018	12/15/2019
4	Subcomponente 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN	3.1 Publicación del mapa de riegos en el portal web CASUR. La construcción del mapa de riesgos de corrupción no ha sido culminada por la necesidad de su articulación y ajuste a la Nueva Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, publicada en octubre de 2018 por el DAFP; en tal virtud la consulta y divulgación se realizará el 1 de marzo de 2019.	Copia Pantallazo WEB	Oficina Asesora de Planeación	1/17/2018	3/15/2019
5	Subcomponente 4 MONITOREO Y REVISIÓN	4.1 Hacer seguimiento a las acciones de control definidas y reportar avance en la herramienta suite vision empresarial para el proceso de autoevaluación.	Registro Documental de Seguimiento a las acciones	Oficina Asesora de Planeación	3/1/2019	11/30/2019
6		4.2 Fortalecer la segunda línea de defensa en materia de gestión de riesgos de corrupción.	Registro Documental de Seguimiento a los riesgos	Oficina Asesora de Planeación	3/1/2019	11/30/2019
8	Subcomponente 5 SEGUIMIENTO	5.1 Implementar la tercera línea de defensa en gestión de riesgos de corrupción.	Informe de resultados	Oficina de control interno	4/1/2019	12/31/2019
9		5.2 Desarrollar el Plan de Acción para evaluación de la gestión del riesgo de corrupción.	Informe de seguimiento publicado en el portal Web.	Oficina de control interno	2/2/2019	12/31/2019

Componente 2 : RENDICIÓN DE CUENTAS

	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1	Elemento 1 - INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN EL LENGUAJE COMPRENSIBLE	1.1 Modernizar el proceso de Gestión Documental mediante el proyecto de inversión "Fortalecimiento de los procesos de Gestión Documental y archivístico de CASUR en Bogotá", Tercera Fase.	Informe cumplimiento de actividades	Gestión documental	2/1/2019	11/30/2019
		1.2 Realizar piezas informativas haciendo reconocimiento a la participación de los afiliados en todos lo canales de comunicación de Casur.	9 Reconocimiento publicados	Comunicaciones Estratégicas	2/1/2019	11/30/2019
	Elemento 1 - INFORMACIÓN INCORPORAR LOS COMPROMISOS ODS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.3 Desarrollar el plan seguridad y salud en el trabajo	Informe cumplimiento de actividades	Talento Humano SSST	2/1/2019	11/30/2019
		1.4 Desarrollar el PINAR	Informe cumplimiento de actividades	Documental	2/1/2019	11/30/2019
		1.5 Desarrollar el Plan de mitigación de riesgos e impactos ambientales.	Informe cumplimiento de actividades	Gestión de bienes y servicios SGA	2/1/2019	11/30/2019
		1.6 Desarrollar el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de Casur".	Informe cumplimiento de actividades	Gestión documental	2/1/2019	11/30/2019
2	Elemento 2 - DIÁLOGO DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	2.1 Realizar (9) nueve jornadas de diálogo público en las principales ciudades del país, presididas por señor Director y con la participación del comando de Departamento	Informe de los encuentros Regionales	Subdirección de Prestaciones Sociales	2/1/2019	12/31/2019
3		2.2 Realizar (9) mesas de trabajo con asociaciones o representantes de comunidad de afiliados	Informe de mesas de trabajo	Sudirección de Prestaciones Sociales	2/1/2019	12/31/2019
4		2.3 Continuar las mesas de dialogo con la Policía Nacional y asociaciones de Policías retirados, para intercambiar iniciativas relacionadas con la activación del fondo de reserva de las asignaciones de retiro.	4 actas de informe de mesas de trabajo	Asesoría de la Dirección con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación	2/1/2019	10/30/2019
5	Elemento 2 - DIÁLOGO RECONOCIMIENTO PUBLICO PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1 Gestionar la difusión en 4 medios de comunicación externos de la participación de afiliados y asociaciones en las jornadas de diálogo público regionales y nivel central.	4 menciones a la participación en medios externos.	Comunicaciones Estratégicas	2/1/2019	11/15/2019
6		3.2 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe y/o Registro Documental	Oficina Asesora de Planeación	2/1/2019	31/04/2019
7	Elemento 3 - RESPONSABILIDAD EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4.2 Modernizar el sistema de Análisis y Seguimiento a las PQRS, a través de realizar en cada Comité Institucional de gestión y Desempeño (en el marco de MIPG) el analisis de "causa raíz", del comportamiento de los PQRS, garantizando la participación de los directivos en la implementación de las soluciones.	Actas de comité MIPG	Atención al ciudadano	2/1/2019	12/15/2019



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

(VERSIÓN CERO - PENDIENTE AJUSTE Y APROBACIÓN DEL COMITÉ MIPG (MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN))

Componente 3: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - -AJ

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Elemento 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.1 Realizar los concursos de merito acorde a los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. (CNSC).	Concurso	Grupo de Talento Humano	2/1/2019	11/30/2019
	1.2 Actualizar trimestralmente la publicación del botón de transparencia del portal Web.	Reporte Web	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Comunicaciones Estratégicas COEST con el apoyo de las otras dependencias.	2/2/2019	11/13/2019
	1.3 Verificar el registro completo de publicación de los contratos suscritos por CASUR en la página del SECOP II para la presente vigencia.	Registro documental de publicación en el SECOP.	Subdirección Administrativa - Grupo Adquisiciones y Contratos .	2/1/2019	12/15/2019
Elemento 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	2.1 Presentar un informe mensual de los puntos críticos analizados en la atención al afiliado con base en las PQR'S	Registro Documental Informe mensual.	Atención a Grupos Sociales Objetivo Subdirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y Unidad de PQR's. - CITSE	2/1/2019	12/15/2019
Elemento 3 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	3.1 Actualizar el Plan de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones actualizado	Asesor de la Dirección. Comunicaciones Estratégicas (COEST)	2/1/2019	10/31/2019
Elemento 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	4.1 Ampliar y fortalecer servicios digitales a través PORTAL WEB	Portal Web actualizado	Informática-CITSE- Comunicaciones Estratégicas	2/1/2019	30/08//2019
Elemento 5 MONITOREO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.1 Cumplir con los lineamientos de gobierno digital MINTIC, en materia de gestión de la información	Informe trimestral	Asesoría Comunicaciones Estratégicas	2/1/2019	12/15/2019
	5.2 Realizar una campaña de socialización para promover el uso de la APP MÓVIL.	Desarrollo aplicación y puesta en marcha	Asesoría Comunicaciones Estratégicas	2/1/2019	30/06/2019

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - -AJ

Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
Subcomponente 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1,1 Continuar la etapa de armonización del sistema de gestión integral con la norma ambiental y seguridad y salud en el trabajo	Plan de mejoramiento para superar las no conformidades dejadas por la Auditoria de certificación del Sistema de gestión Integral	Subdirección Administrativa, Oficina Jurídica	6/2/2019	31/06/2019
	1,2 Formular el Plan Estratégico Cuatrienal, alineado con la base transversal del Plan Nacional de Desarrollo en materia de transformación digital) centrado en nuevos servicios	Plan cuatrienal	Oficina Asesora de Planeación	2/1/2019	3/31/2019
	1,3 Crear el servicio digital de carnetización en línea para el afiliado y sus beneficiarios, hasta suscripción del convenio específico y el soporte tecnológico.	Servicio implementado	Subdirección de Prestaciones	2/1/2019	10/31/2019
Subcomponente 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	2,1 Ampliar el impacto regional de los Programas y Servicios mediante soluciones digitales.	2 soluciones digitales para información y servicios al afiliado.	Grupo de servicios de Bienestar al Afiliado	2/1/2019	12/31/2019
	2,2 Desarrollar la tercera fase de caracterización de afiliados para disponer de una visión de 360 grados del afiliado en la base de datos Casur, que permita ampliar el conocimiento de necesidades y expectativas	60.000 afiliados caracterizados en el Data Centric	Oficina Asesora de Planeación COEST	2/1/2019	12/31/2019
Subcomponente 3 TALENTO HUMANO	3,1 Modernizar y actualizar la gestión estratégica del Talento Humano a partir de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.	Incrementar la calificación de la Política de gestión estratégica del Talento Humano en FURAG, a través de las actividades para el cierre de brechas	Talento Humano	2/1/2019	30/06/2019
	3,2 Consolidar la gestión estratégica del talento humano, a partir de la política de integridad.	Incrementar la calificación de la Política de integridad en FURAG, a través de las actividades para cierre de brechas	Talento Humano	2/1/2018	30/06/2019
Subcomponente 4 NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	4,1 Elaborar la matriz de cumplimiento a los requisitos legales para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión ambiental.	Matriz	Oficina jurídica SGSST SGA	2/1/2018	12/15/2018
	4,2 Elaborar,aprobar y socializar el procedimiento de seguimiento y control a los recursos constituidos en títulos judiciales y solicitud de remantes.	Procedimiento socializado	Oficina jurídica	1/30/2019	31/072019
Subcomponente 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	5,1 Realizar la encuesta de percepción para medir el nivel de satisfacción de los afiliados sobre los servicios prestados por Casur.	Encuesta de Satisfacción	Oficina Asesora de Planeación	1/2/2019	3/31/2019
	5,2 Implementar la APP movil, para fortalecer los canales de interacción y relacionamiento con los afiliados.	CASUR APP implementada.	CITSE - Atención al Ciudadano	1/2/2019	30/06/2019
	5,3 Implementar la herramienta de medición de la participación de los afiliados en los planes y programas de bienestar, seguridad social.	Configuración, parametrización y ajuste de la herramienta al CRM.	Grupo de Servicios de Bienestar al Afiliado	1/2/2019	30/09/2019



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
 (VERSIÓN CERO - PENDIENTE AJUSTE Y APROBACIÓN DEL COMITÉ MIPG)

Componente 5: POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - AJ

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

No.	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1	"CRÉDITO SOCIAL" (O.P.A.)	ADMINISTRATIVA	Con base en los estudios entregados por la OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social), mediante convenio de cooperación, se determinó eliminar el trámite de Crédito de Libre Inversión por cuanto lo tiene todas las entidades y CASUR no pretende competir en ese mercado; en su reemplazo se recomienda crear un nuevo servicio denominado "Crédito Social", cuyo objetivo va a ser trabajar con PONAL y FORPO para ofrecer mejores beneficios a los afiliado con menor posibilidad de acceder a créditos.	Crear una línea de Crédito Social con requisitos más blandos, para grupos segmentados dirigidos a favorecer a los afiliados de ingresos menores que deban solucionar contingencias complejas de atender, estructurandolo en mesas de trabajo CASUR PONAL y FORPO, en el primer semestre; y realizar la inscripción de la nueva OPA en el segundo semestre de 2019.	1. Ampliar la oferta de beneficios en materia de planes y programa de bienestar y previsión social con base en la identificación de necesidades y expectativas de los afiliados.	Construir el nuevo OPA para "Crédito Social" de manera concertada con FORPO Y PONAL, con requisitos más accesibles para segmento de afiliados con mayores necesidades de protección ante contingencias económicas, hasta presentar el proyecto de convenio con PONAL Y FORPO.	Subdirección Financiera	2/1/2019	12/30/2019
2.	"RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO" y "ACTUALIZACIÓN DE LA ASIGNACIÓN MENSUAL DE RETIRO" (TRÁMITE)	ADMINISTRATIVA	Actualmente el "reconocimiento de la asignación mensual de retiro" y de "Actualización de Asignación Mensual de Retiro" no se perciben como trámite, por cuanto el primero de ellos inicia en la Policía Nacional. y el segundo se atiende como resultado del cumplimiento a un fallo judicial. Es decir no existe una solicitud del retirado a CASUR. Sin embargo, al producirse sentencias de unificación sobre temas relacionados con el monto de la asignación de retiro, como el IPC, las partidas computables para el incremento anual de la asignación de retiro del nivel ejecutivo y el impacto de la sentencia del 3 de septiembre de 2018, según la cual los retirados del Nivel Ejecutivo que se acojan a la sentencia, pueden solicitar a CASUR la asignación de retiro, sin que medie fallo judicial, se identificó la necesidad de crear el Trámite para atender las solicitudes que presenten quienes tienen derecho por estos conceptos.	En el primer semestre realizar el análisis jurídico que fundamente la creación de los trámites "Reconocimiento de asignación de retiro" y "Actualización de la asignación mensual de retiro". En el Segundo semestre convocar la participación de la Función Pública para determinar la viabilidad de crear los trámites.	Disminuir las demandas y procesos judiciales para situaciones de derechos adquiridos que van a ser fallados a favor del afiliado; y también favorecer al afiliado para que no tenga que incurrir en contratación de apoderados ni en gastos procesales, sin necesidad.	Definir la viabilidad de crear e inscribir los trámites de "Reconocimiento de asignación de retiro" y "Actualización de la asignación mensual de retiro" para casos extraordinarios en previa concertación del DAFP.	Subdirección de prestaciones sociales	2/1/2019	31/10/2019
3	NUEVO SERVICIO "CERTIFICACIÓN DE DESCUENTOS POR NÓMINA DE AFILIADOS" (O.P.A.)	TECNOLÓGICA	En el 2018 se solicitó al DAFP la creación del OPA "Certificación para descuentos de cooperativas" que no fue aprobada por el DAFP, hasta que no se resuelvan las observaciones sobre los fundamentos jurídicos que amparan el trámite y los requisitos documentales. Durante el análisis interno se acordó cambiar el nombre a "Certificación de descuentos por nómina de afiliados", por cuanto este tipo de certificaciones se deben expedir para toda clase de entidades crediticias, asociaciones y fundaciones entre otras, lo que significa que no solo se expiden para cooperativas. También se identificó durante la campaña de "Estado Simple, Colombia Ágil, la solicitud ciudadana de intervenir y crear medidas que restrinjan o limiten la venta indiscriminada de las deudas entre cooperativas o entidades que tienen autorizados Códigos de Descuentos por Libranzas.	CASUR se propone diseñar un nuevo servicio digital, aprovechando la plataforma de descuentos por nóminas de Casur, para que el afiliado pueda obtener a través del portal web y canales digitales de Casur, el estado de su libranza en cuanto a pagos realizados, capital amortizado, intereses pagados y saldo. Como complementario, expedir reglamentación para sancionar o suspender los Códigos de Descuento a Cooperativas y entidades que no entreguen información transparente y óptima de sus créditos de cartera.	Apoyar los intereses de los afiliados que adquieren un crédito con descuento por nómina de asignación de retiro para que tengan información veraz y oportuna sobre su situación de endeudamiento y estado de cuenta actualizado en cuanto a pagos realizados, capital amortizado, intereses pagados y saldo, que	Diseñar un nuevo servicio para que el afiliado pueda obtener a través del portal web, el estado de su libranza y las certificaciones relacionadas con su estado de cuenta en materia de endeudamiento.	Asesor de la Dirección.		10/31/2019
4	NUEVO SERVICIO "CARNETIZACIÓN EN LÍNEA POR INTEROPERABILIDAD CON POLICIA NACIONAL" (O.P.A.)	TECNOLÓGICA	Actualmente el servicio de carnetización se realiza a través de recepción y remisión de solicitudes a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, constituyéndose Casur en un intermediario entre el afiliado y la Policía Nacional. Por razones logísticas y presupuestales se presentan inconvenientes, demoras y extravíos en la expedición y entrega del carnet de afiliación a Casur que en muchos casos superan 3 meses de espera para el afiliado.	En cumplimiento al plan de acción de Casur, se adelantará la firma de un convenio marco de interoperabilidad con la Policía Nacional, para aprovechar y agilizar el intercambio de información entre las dos entidades. Una vez se firme el convenio marco, se busca suscribir un convenio específico para operar con el sistema SIATH de la Policía Nacional, que permita acceder a la información del afiliado y elaborar el carnet en Casur, imprimirlo y entregarlo de manera inmediata al afiliado y sus beneficiarios.	Inmediatez y oportunidad en la atención a los requerimientos y necesidad de la población de afiliados y su grupo familiar, con énfasis en facilitar el acceso a los servicios de salud que requieren la presentación del carnet.	Crear el servicio digital de carnetización en línea para el afiliado y sus beneficiarios, hasta suscripción del convenio específico y el soporte tecnológico.	Subdirección de Prestaciones	2/1/2019	10/31/2019