



MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019



La seguridad es de todos

Mindefensa



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



CASUR
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

N° RIESGO	PROCESO Y OBJETIVO / SISTEMA	RIESGO	CAUSAS/ VULNERABILIDADES/	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	PLAN DE TRATAMIENTO O MITIGACIÓN				
								ACCIONES DE CONTROL	REGISTRO O SOPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCION
1	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	Tráfico de influencias del servidor público en la atención de trámites y servicios para obtener un beneficio propio.	Falta de ética del gestor que tramita, para gestionar prebendas ante el solicitante.	Investigaciones disciplinarias.	8	Procedimiento gestión de usuarios	3	Fortalecer la información que debe conocer el afiliados sobre créditos onerosos y fraude en libranzas	página web	3/1/2019	7/30/2019	Coordinador grupo Atención al Ciudadano
				Investigaciones penales.		Disponibilidad de canales para denuncia de hechos de corrupción		Coordinar con la Oficina de Planeación la orientación al responsable de grupo en la identificación de controles de gerencia operativa de primera y segunda línea de defensa,	actas	7/1/2019	9/30/2019	Coordinador grupo Atención al Ciudadano
			Desconocimiento de los trámites y servicios por parte del afiliado.	Observaciones por entes de Control.		Publicación de los trámites y servicios en los canales de atención		Activar controles de gerencia operativa y de segunda línea de defensa según aplique	actas	7/1/2019	9/30/2019	Coordinador grupo Atención al Ciudadano
				Pérdida de Imagen y credibilidad Institucional.		SUIT Función publica		Crear un botón de denuncia (anticorrupción) sobre trámites en el portal WEB.	informe mensual	3/1/2019	7/30/2019	Coordinador grupo Atención al Ciudadano
2	GESTIÓN DE PROTECCION SOCIAL 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.	Posibilidad que los servidores públicos de la entidad, se apropien de los elementos adquiridos para incentivar a los afiliados	Comportamiento no Ético o Ilegal del Personal	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales	6	código de ética e integridad	3	Coordinar con la Oficina de Planeación la orientación al responsable del grupo en la identificación de controles de gerencia operativa y de segunda línea de defensa,	actas	7/1/2019	9/30/2019	Coordinador grupo de bienestar
				Observaciones por entes de control		Caracterización de proceso		Activar controles de gerencia operativa y de segunda línea de defensa según aplique	actas	7/1/2019	9/30/2019	Coordinador grupo de bienestar
			Detrimiento patrimonial									
		Debilidad en los controles del proceso de Protección Social	Pedida de imagen de la entidad		Procedimiento desarrollar el programa interinstitucional de bienestar integral		Coordinar con la Oficina de Planeación la implementación de una matriz de seguimiento presupuestal con análisis trimestral	actas actas	4/1/2019	12/31/2019	Coordinador grupo de bienestar	
3	GESTIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO Atender y resolver oportunamente las peticiones de reconocimiento de asignaciones de retiro y sustituciones pensionales, de conformidad con la normatividad vigente	Reconocimiento indebido de prestaciones (sustitución - actualización) a personas sin derecho, por parte de los servidores públicos que interviene en el proceso, en atención a las peticiones que realizan los retirados o beneficiarios, con el fin obtener una dádiva		Detrimiento patrimonial	9	Manual de políticas de seguridad de la información	6	Sensibilizar al personal involucrado en el proceso sobre el manual de Políticas de seguridad de la información	acta con listado asistencia	3/1/2019	7/30/2019	Subdirector de Prestaciones Sociales
				Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales		Formato gestión de usuarios		Coordinar con el grupo de informática los ajustes al catalogo de servicios de TI y alinearlo con el procedimiento gestión de usuarios, para la disminución de los tiempos de respuesta en la activación y desactivación de usuarios	Catálogo de servicios y Procedimiento actualizados y alineados	3/1/2019	7/30/2019	Subdirector de Prestaciones Sociales
				Pérdida de imagen		Normograma		Coordinar con la Oficina de Planeación el diseño y publicación de herramientas tutoriales multimedia que faciliten el conocimiento sobre los derechos prestaciones, alineado con la estrategia de lenguaje claro GD	Tutoriales publicados en Los canales de comunicación de Casur	3/1/2019	12/31/2019	Subdirector de Prestaciones Sociales
				Incumplimiento de los procedimientos de reconocimiento de la sustitución y actualización de la sustitución		Procedimiento de inducción y reinducción		Coordinar con la Oficina de Planeación la orientación a los responsable del grupos y a la subdirección en la identificación de controles de gerencia operativa de primera y segunda línea de defensa, según su responsabilidad	actas	7/1/2019	9/30/2019	Subdirector de Prestaciones Sociales
								Activar controles de gerencia operativa y de segunda línea de defensa según aplique	actas	7/1/2019	9/30/2019	Subdirector de Prestaciones Sociales
				Comportamiento no Ético o Ilegal del Personal		Acciones de repetición		código de ética e integridad	Coordinar con el grupo de Control Interno Disciplinario jornadas de actualización en el nuevo código general Disciplinario	actas	4/1/2019	6/30/2019

8	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	Inducir pagos indebidos producto de la manipulación de la información suministrada, por parte de los servidores públicos que intervienen en el proceso financiero, con el fin de obtener beneficios particulares.	Inadecuada segregación de funciones para el tramite y liquidación de cuentas y mayores valores pagados a los afiliados y beneficiarios	Pérdida de credibilidad de la entidad	12	Procedimiento liquidación de mayores pagados en nómina de afiliados y beneficiarios fallecidos	9	Gestionar la inclusión de controles detectivos en la parametrización de modulo de nomina del ERP	Comunicación oficial	7/1/2019	9/30/2019	Subdirector Financiero
				Vulnerabilidad del sistema de seguridad de la información	Detrimiento patrimonial		Procedimiento gestión de usuarios		Realizar el proceso de transición de los controles de gerencia operativa de primera línea de defensa para la nomina	Informe trimestral	7/1/2019	12/30/2019	Subdirector Financiero
				Abuso de confianza	Investigaciones y sanciones		Manual de políticas y administración de seguridad de la información		Realizar pruebas de campo para los controles de gerencia operativa y de segunda línea	Informe trimestral	7/1/2019	12/30/2019	Subdirector Financiero
				Falsificación de documentos	perdida de la imagen corporativa de la Entidad		Procedimiento Investigación Disciplinaria						
9			Realizar desembolsos indebidos por parte de funcionarios de tesorería con el fin de obtener un beneficio propio	Inadecuada segregación de funciones para el tramite y liquidación de cuentas y mayores valores pagados a los afiliados y beneficiarios	Pérdida de credibilidad de la entidad	12	Procedimiento liquidación de mayores pagados en nómina de afiliados y beneficiarios fallecidos	9	Gestionar la inclusión de controles detectivos en la parametrización de modulo de pago de cuentas del ERP	Comunicación oficial	4/1/2019	6/30/2019	Subdirector Financiero
				Vulnerabilidad del sistema de seguridad de la información	Detrimiento patrimonial		Procedimiento gestión de usuarios		Realizar el proceso de transición de los controles de gerencia operativa de primera línea de defensa para la nomina	Informe trimestral	01/047/2019	11/30/2019	Subdirector Financiero
				Abuso de confianza	Investigaciones y sanciones		Manual de políticas y administración de seguridad de la información		Realizar pruebas de campo para los controles de gerencia operativa y de segunda línea	Informe trimestral	01/047/2019	11/30/2019	Subdirector Financiero
				Falsificación de documentos	perdida de la imagen corporativa de la Entidad		Procedimiento Investigación Disciplinaria						
10	GESTIÓN 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	Utilización indebida de los recursos por parte de los colaboradores de CASUR, para el envío y recepción de correspondencia personal	Falta de control en las imposiciones o envío del correo	Detrimiento patrimonial	6	Autorización de la responsable del grupo a del Grupo para la remisión de los paquetes	3	Definir criterios para la recepción y envío de correspondencia y paquetería.	Comunicación oficial	4/1/2019	30/04/02019	responsable del grupo a Grupo de Información Documental
				Permisividad por parte de la counter de la empresa de mensajería.	Investigaciones Administrativas, Disciplinarias, Fiscales, Penales		Embalaje de los documentos y paquetes en el Grupo de Información Documental		Coordinar con la Oficina de Planeación la orientación al responsable del grupo en la identificación de controles de gerencia operativa y de segunda línea de defensa,	actas	7/1/2019	9/30/2019	responsable del grupo a Grupo de Información Documental
				Falta de compromiso con la Entidad	Uso indebido de los bienes al servicio del Estado		Acuerdos de gestión		Activar controles de gerencia operativa y de segunda línea de defensa según aplique	actas	7/1/2019	9/30/2019	responsable del grupo a Grupo de Información Documental
11	GESTIÓN DE LAS TICs	Proveer, Gestionar, administrar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones a través de servicios de apoyo tecnológicos permanentes que garanticen el flujo de información interna y externa a la totalidad de los grupos sociales objetivo que requiere la entidad para su operación.	Alterar las especificaciones técnicas para la adquisición de (software, hardware) relacionados con TIC	Actuaciones contra la ética o la ley desde el manejo de TICs por parte de los servidores públicos	Observaciones por entes de Control	8	Código de ética e integridad	6	Nombramiento de pares al interior del grupo	Comunicación oficial	4/1/2019	4/30/2019	Coordinador grupo de sistemas
				Debilidades en el ejercicio de los controles de supervisión	Desgaste administrativo		Informe de supervisión de contrato		Coordinar con la Oficina de Planeación la orientación al responsable de grupo en la identificación de controles de gerencia operativa de primera y segunda línea de defensa,	actas	7/1/2019	9/30/2019	Coordinador grupo de sistemas
					Acciones Disciplinarias, penales y Fiscales.		Acuerdos de gestión		Activar controles de gerencia operativa y de segunda línea de defensa según aplique	actas	7/1/2019	9/30/2019	Coordinador grupo de sistemas
				Falta de compromiso con la Entidad	Detrimiento patrimonial								

12	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.	Solicitud o aceptación de dádivas por parte del operador de nómina para la inclusión y/o exclusión de novedades en la nómina	Inadecuada aplicación de los controles del procedimiento de liquidación de nómina de servidores públicos	Hallazgos y/o observaciones por parte de entes de control externos e internos	6	Procedimientos liquidación nómina servidores públicos activos y pensionados	3	Programar y ejecutar actividades de Inducción y reinducción	formato Registro de Inducción y Reinducción	5/1/2019	12/31/2019	responsable del grupo Grupo Talento Humano
			Transgresión de los valores corporativos de la entidad	Detrimiento presupuestal		Conciliaciones y actas de revisión de nómina y cumplimiento de políticas de seguridad de la información.		Coordinar con la Oficina de Planeación la orientación al responsable de grupo en la identificación de controles de gerencia operativa de primera y segunda línea de defensa,	actas	7/1/2019	9/30/2019	responsable del grupo Grupo Talento Humano
			Incumplimiento a las políticas de seguridad de la información	Reproceso en las actividades		Procedimiento de inducción y reinducción Comité de revisión de nómina		Activar controles de gerencia operativa y de segunda línea de defensa según aplique	actas	7/1/2019	9/30/2019	responsable del grupo Grupo Talento Humano
13	Solicitud o aceptación de dádivas para direccionar el proceso disciplinario logrando el vencimiento de términos o la prescripción del mismo por parte de los servidores públicos que intervienen en el proceso.	Solicitud o aceptación de dádivas para direccionar el proceso disciplinario logrando el vencimiento de términos o la prescripción del mismo por parte de los servidores públicos que intervienen en el proceso.	Debilidad en los valores profesionales y personales de los colaboradores	Prescripción de la acción disciplinaria	6	Proceso de selección de Talento Humano	3	Coordinar con la Oficina de Planeación la orientación al responsable de grupo en la identificación de controles de gerencia operativa de primera y segunda línea de defensa,	actas	7/1/2019	9/30/2019	Jefe Control Interno Disciplinario
			Debilidad en los procesos de selección de personal	Impunidad								
			Bajos niveles salariales de la entidad	Investigaciones disciplinarias, penales, fiscales Sanciones Observaciones por parte de los entes de control		Activar controles de gerencia operativa y de segunda línea de defensa según aplique		actas	7/1/2019	9/30/2019	Coordinador grupo Control Interno Disciplinario	
14	EVALUACIÓN 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.	Fungiendo como auditor, desviar, ocultar u omitir evidencias de una auditoría o seguimiento para que las mismas no hagan parte del informe de la OCI, desviando la objetiva e independiente evaluación de la gestión pública, en favorecimiento propio.	Debilidad en la supervisión de las actividades realizadas por los auditores	Pérdida de credibilidad de los conceptos emitidos en los informes de auditoría	9	Procedimiento de auditoría.	6	Incluir en el procedimiento de auditoría el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad	Informe semestral	4/1/2019	12/31/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
			Participar con conocimiento, en una actividad ilegal o de actos que vayan en detrimento de la profesión de auditoría Interna o de la Entidad	Ser sujeto de procesos disciplinarios, fiscales y penales por parte de Entes de Control Externos		Código de ética del Auditor y Código de Integridad de la Entidad.		Gestionar la adquisición del Módulo de Auditoría	Solicitud a la firma CYBORG la el módulo de auditoría en el sistema integrado JD EDWARDS	3/1/2019	12/31/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
			Refrendar actuaciones administrativas contraviniendo lo normado por la Ley.	Favorecer y facilitar hechos de corrupción.		Acuerdo de Confidencialidad		Incluir en el procedimiento de auditoría interna, la evaluación de los perfiles y competencias de los auditores	Procedimiento ajustado y aprobado.	3/1/2019	6/30/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
			Debilidad en la supervisión de las actividades realizadas por los auditores	Eventual reestructuración de la oficina.		Evaluación de las competencias y perfiles de los auditores de la oficina de control interno		Coordinar con la Oficina de Planeación la orientación al responsable de grupo en la identificación de controles de gerencia operativa de primera y segunda línea de defensa,	actas	7/1/2019	9/30/2019	Jefe de Oficina de Control Interno
			Refrendar actuaciones administrativas contraviniendo lo normado por la Ley.			Matriz de comunicación interna y externa		Activar controles de gerencia operativa y de segunda línea de defensa según aplique	actas	7/1/2019	9/30/2019	Jefe de Oficina de Control Interno

**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN No. 1
EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**

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	01/02/2019	30/11/2019
		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	01/02/2019	30/11/2019
	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	01/02/2019	30/11/2019
		1.4 Desarrollar el PINAR	Informe cumplimiento de actividades	Documental	01/02/2019	30/11/2019
		1.5 Desarrollar el Plan de mitigación de riesgos e impactos ambientales.	Informe cumplimiento de actividades	Gestión de bienes y servicios SGA	01/02/2019	30/11/2019
		1.6 Desarrollar el proyecto "Fortalecimiento de los procesos de gestión documental y archivístico de Casur".	Informe cumplimiento de actividades	Gestión documental	01/02/2019	30/11/2019
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	01/02/2019	31/12/2019
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	01/02/2019	31/12/2019
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	01/02/2019	30/10/2019
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	01/02/2019	15/11/2019
6		3,2 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe y/o Registro Documental	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2019	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 raiz" , del comportamiento de los PQRS, garantizando la participación de los directivos en la implementación de las soluciones.	Actas de comité MIPG	Atención al ciudadano	01/02/2019	15/12/2019

**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN No.1
EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG**

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
1	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	01/02/2019	30/11/2019
2		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.	02/02/2019	13/11/2019
3		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 .	01/02/2019	15/12/2019
4	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	01/02/2019	15/12/2019
5	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)	01/02/2019	31/10/2019
6	Elemento 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	4.1 Ampliar y fortalecer servicios digitales a través PORTAL WEB	Portal Web actualizado	Informática-CITSE- Comunicaciones Estratégicas	01/02/2019	30/08//2019
7	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	01/02/2019	15/12/2019
8		5.2 Realizar una campaña de socialización para promover el uso de la APP MÓVIL.	Desarrollo aplicación y puesta en marcha	Asesoría Comunicaciones Estratégicas	01/02/2019	30/06/2019

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL							
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN No.1							
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - -AJ							
	Subcomponente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
1	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 Auditoría de certificación del Sistema de gestión Integral	Subdirección Administrativa, Oficina Jurídica	02/06/2019	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	01/02/2019	31/03/2019
		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	01/02/2019	31/10/2019
2	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	01/02/2019	31/12/2019
		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	01/02/2019	31/12/2019
3	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	01/02/2019	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	01/02/2018	30/06/2019
4	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	01/02/2018	15/12/2018
		4,2	Elaborar, aprobar y socializar el procedimiento de seguimiento y control a los recursos constituidos en títulos judiciales y solicitud de remanes.	Procedimiento socializado	Oficina jurídica	30/01/2019	31/07/2019
5	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	02/01/2019	31/03/2019
		5,2	Implementar la APP móvil, para fortalecer los canales de interacción y relacionamiento con los afiliados.	CASUR APP implementada.	CITSE - Atención al Ciudadano	02/01/2019	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	02/01/2019	30/09/2019

**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN No. 1
EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -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, estructurándolo 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 accequibles para segmento de afiliados con mayores necesidades de protección ante contingencias económicas, hasta presentar el proyecto de convenio con PONAL Y FORPO.	Subdirección Financiera	01/02/2019	30/12/2019
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	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 tramites de "Reconocimiento de asignación de retiro" y "Actualización de la asignación mensual de retiro" para casos extraordinarios en previa concertación el DAFP.	Subdirección de prestaciones sociales	01/02/2019	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 trámites 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	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 veráz 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.	01/02/2019	31/10/2019

**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN No. 1
EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG**

Componente 5: POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - AJ

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

4	NUEVO SERVICIO "CARNETIZACIÓN EN LÍNEA POR INTEROPERABILIDAD CON POLICIA NACIONAL" (O.P.A.)	TECNOLÓGICA	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Crear el servicio digital de carnetización en línea para el afiliado y sus beneficiarios, hasta suscripción del convenio específico y el soporte tecnológico.</p>	Subdirección de Prestaciones	01/02/2019	31/10/2019
---	--	--------------------	---	---	---	--	---------------------------------	------------	------------

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática
Elaboró

Director General - CASUR
Aprobó