



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL

PROSPERIDAD
PARA TODOS

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

RESPONSABLES: Subdirección de Prestaciones Sociales, Subdirección Financiera, Oficina de Planeación, Grupo de Nóminas y Embargos, Grupo de Tesorería, Grupo de Adquisiciones y Contratos, Coordinación de Informática, Citse

FECHA DEL SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE DE 2014

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las metas establecidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, así como las actividades realizadas y el avance de estas.

El **Plan anticorrupción y Atención al ciudadano** reglamentado con el Decreto 2641 de 2012 se efectuó en CASUR, con el fin de controlar las áreas propensa a la corrupción, así mismo mejorar la calidad, accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los retirados. A través de diferentes actividades que se deben desarrollar al interior de la entidad.

La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento al desarrollo del **Plan anticorrupción y Atención al ciudadano 2014**, encontrando lo siguiente:

FORTALEZAS

A la fecha del seguimiento se cumplieron con varias actividades de acuerdo a lo planificado en el **Plan anticorrupción y Atención al ciudadano 2014**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	OBJETIVO	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES
1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	1. Pagar oportunamente los valores correspondientes a las obligaciones generadas por diferentes conceptos, mantener actualizados los registros con el fin de facilitar el control, la contabilidad y la toma de decisiones	Encriptación de archivos	El Grupo de tesorería solicitó a las entidades bancarias los Archivos electrónico encriptados con el fin de que la información sea más segura.	SUBDIRETOR FINANCIERO Y COORDINADOR DE GRUPO DE TESORERÍA
		Doble firmas en las cuentas con órdenes de pago	Las órdenes de pago son revisadas y firmadas por la Subdirectora Financiera y el Tesorero.	
		Revisión por entes de control	La Contraloría anualmente hace el respectivo Control, así como la Oficina de Control y la revisoría fiscal pero de forma más periódica.	
		Instalación de programas antiespía.	Se evidencia que aún no se han instalado los programas antiespía.	
		Segregar funciones	Se delegan varias funciones a los funcionarios de Tesorería para que estos tengan conocimientos más amplios todos los temas.	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



<p>2. Dar cumplimiento a las órdenes judiciales de los juzgados y demás autoridades competentes, en materia de alimentos y procesos ejecutivos, que afectan la asignación mensual de retiro de los afiliados y beneficiarios.</p>	<p>Revisión y verificación por parte de la Subdirección financiera</p>	<p>La Subdirectora Financiera hace la respectiva verificación y revisión por lo que en los documentos emitidos queda como constancia la firma.</p>	<p>SUBDIRETOR FINANCIERO Y COORDINADOR DE GRUPO DE NÓMINAS Y EMBARGOS</p>
	<p>Realizar comité revisión pre nómina mensual</p>	<p>Se reúnen los funcionarios encargados de hacer la revisión de nóminas mes a mes, que como evidencia se deja un acta de la reunión con las novedades encontradas.</p>	
	<p>Confrontar con orden judicial y listados de pre nómina</p>	<p>Al Grupo de Nominas llega la notificación del juzgado, se verifica esa orden judicial y se coteja con los listado de pre nómina, además de eso para que la información sea más segura se lleva una hoja de control donde se le hace el seguimiento a los respectivos casos.</p>	
	<p>Segregación de funciones y restricciones de acceso de conformidad con los perfiles</p>	<p>Cada dos meses se hace una actualización de los sistemas utilizados, así mismo los funcionarios renuevan las claves de estos sistemas para tener mayor seguridad.</p>	
	<p>Revisión y verificación por parte de la Subdirección financiera</p>	<p>Después de revisada y firmada el Acta de revisión de pre-nómina, esta se envía a la Subdirectora Financiera para que se haga la concerniente verificación.</p>	

www.casur.gov.co
 Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



<p>3. Generar el proyecto de resolución para el reconocimiento, negatoria, ó suspensión de la sustitución de asignación mensual de retiro, a los beneficiarios, previo el análisis de la información, los documentos y demás requisitos correspondientes.</p>	<p>Restricción de personas ajenas a las dependencias prestacional</p>	<p>Por orden de la Dirección General se controla las personas que Ingresan a esta dependencia, además mediante memoradnos se solicita autorización para que las personas puedan ingresen. Para tener mayor seguridad.</p>	<p>SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES</p>
	<p>Actualizar los sistemas de información.</p>	<p>Los funcionarios actualizan la información mediante el Sistema Control Doc.</p>	
	<p>Definir perfiles para asignar claves de acceso.</p>	<p>Mediante memorando el Subdirector y los Coordinadores solicitan las claves de acceso a los nuevos funcionarios.</p>	
	<p>Llevar un control estricto de turno acorde al orden de llegada (sentencia)</p>	<p>Mediante el sistema Control Doc se lleva el control de radicación sentencia, la cual se tramita de acuerdo al orden de llegada. Razón por la cual el Director General y el Subdirector de Prestaciones Sociales firman solo de acuerdo al orden de trámite y hasta que no se culminen con todas las sentencias de un mes no se puede comenzar con el mes siguiente.</p>	
	<p>Automatizar controles para factores de liquidación</p>	<p>Se creó un manual de liquidación y pago de sentencias para que se tenga claridad de los factores de liquidación. (Manual que no se encuentra oficializado) Aunque sigue pendiente el programa de liquidación.</p>	

www.casur.gov.co
 Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



	Establecer las pautas para la adquisición de bienes, servicios y obra pública necesarios para el funcionamiento de los procesos de la entidad, en condiciones de calidad, precios competitivos y condiciones favorables	Elaborar instructivo	Se actualizó la Versión del Manual de contratación y se publicó en la Suite Visión Empresarial a Julio de 2014.	COORDINADOR DE GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS
		Capacitación al personal	Se dictaron varios talleres a los funcionarios encargados de cómo elaborar los Estudios Previos. A los Supervisores de contratos se les dictó una charla sobre las responsabilidades de los Supervisores.	
2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES AUTOMATIZACIÓN		Kioscos interactivos de auto consultas.	Actualmente en el CITSE se encuentran tres Kioscos interactivos, donde los afiliados pueden hacer una auto-consulta de manera rápida y efectiva para agilizar algunos trámites, si necesidad de pedir turno.	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR INFORMÁTICA
		Formularios electrónicos para trámites y servicios.	Se publicó en el Portal de CASUR en el LINK trámites y servicio cinco formularios para agilizar el servicio a los afiliados.	
		Realizar audiencias de rendición de cuentas en Bogotá	CASUR realizó la rendición de cuentas el 25 de Abril de 2014 en el Club del Retirado con el fin de que todos los afiliados ejerzan su derecho de control social sobre la gestión de la entidad de lo que quedo constancia una presentación publicada en la Página Web de la entidad mas un listado con el nombre de los participantes.	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

www.casur.gov.co
 Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



3.RENDICION DE CUENTAS	Encuentros Regionales en el territorio nacional.	Se realizaron diferentes encuentros regionales en algunas ciudades del país como son: Pasto, Cali, Tuluá, Pereira, Medellín, Riohacha entre otras, con el fin dar a conocer que es CASUR y de esta manera atender los requerimientos de los asistentes de manera personalizada, además de adelantar el proceso de carnetización de los afiliados y su núcleo familiar, así mismo se resolvieron las reclamaciones respecto al cumplimiento de sentencias con todas las problemáticas de la entidad haciendo gran énfasis en el IPC.
	Animación resultado sobre rendición de cuentas	Aunque se realizó un bosquejo sobre la animación, aún queda pendiente finalizarla y publicarla por tal razón no se ha cumplido con esta actividad a pesar de que el vencimiento fue el 05 de Mayo del 2014, el responsable de esta tarea es la Oficina de Planeación.

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



MinDefensa
Ministerio de Defensa Nacional



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa



GP 038-1



ISO 9001



CO-SC 5286-1

SC 5286-1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



4. ATENCION AL CIUDADANO		Socializar la caracterización del Usuario en el Sitio Web	Aunque en el 2013 se realizó un primer estudio de caracterización de los usuarios con la ayuda de la firma Napoleón Franco, se evidencia que a la fecha no se ha cumplido con esta actividad pues se debía realizar la socialización en la página Web, a pesar de que el vencimiento fue a 30 de Mayo del 2014, el responsable de esta tarea es el CITSE	COORDINADOR G. CITSE
		Diseñar y Publicar el portafolio de servicio	Aunque en el 2013 se había avanzado en el portafolio de servicios, se evidencia que a la fecha no se le ha hecho ninguna actualización, así como tampoco la publicación; por tal razón no se ha cumplido con esta actividad a pesar de que el vencimiento fue a 28 de Agosto del 2014, el responsable de esta tarea es la Oficina de Planeación	
		Realizar un taller semestral sobre PQRS	Se realizaron dos talleres a los funcionarios para el adecuado manejo de los PQRS los cuales quedan evidenciados en listados de asistencia.	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

www.casur.gov.co
 Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



Cordialmente,



ANTONIO GÓMEZ CARRANZA
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: T.A. Heidy Portilla Torres. 
Revisó: Jefe ANTONIO GÓMEZ CARRANZA 

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS

