



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 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, Unidad de Quejas y Reclamos

FECHA DEL SEGUIMIENTO: MARZO DE 2015

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 durante el tercer cuatrimestre.

El **Plan anticorrupción y Atención al ciudadano** reglamentado en el Decreto 2641 de 2012 se efectuó en CASUR, con el fin de controlar las áreas propensas 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.

Por lo anterior la Oficina de Control Interno en desarrollo de su rol "Control Entidad" y en cumplimiento al Decreto 2641 de 2012 "Artículo 5°. *El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos*"; realizó el seguimiento al desarrollo del **Plan anticorrupción y Atención al ciudadano 2014**, en el último trimestre encontrando lo siguiente:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



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 solicita a las entidades bancarias los Archivos encriptados con el fin de que la información sea más segura para aquellos afiliados que se les paga por cuenta bancaria; para aquellos que cobran por ventanilla el Grupo de Tesorería se encarga de realizar la encriptación y hacer el envío a través del portal utilizando el Token .	SUBDIRETOR FINANCIERO Y COORDINADOR DE GRUPO DE TESORERÍA
		Doble firmas en las cuentas con órdenes de pago	Las órdenes de pago son revisadas, verificadas y firmadas por la Subdirectora Financiera y el Tesorero de la Entidad, teniendo un doble control.	
		Revisión por entes de control	La entidad cuenta con dos tipos de control externo e interno: el primero es la Contraloría General de la Republica esta anualmente hace el respectivo Control, el segundo es la Revisoría fiscal "Firma BDO consultores" estos hacen una revisión periódica y por último la Oficina de Control realizando seguimientos de forma permanente.	
		Instalación de programas antiespía.	Se evidencia que aún no se han instalado los programas antiespía.	
		Segregar funciones	Se delegan varias funciones a los empleados de Tesorería, no obstante estos son rotados de manera periódica para que tengan conocimientos amplios en diferentes temas.	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



		Revisión y verificación por parte de la Subdirección financiera	Nuevamente se establece que la Subdirectora Financiera hace la respectiva verificación y revisión, por lo que en los documentos emitidos queda como constancia la firma.	
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.		Realizar comité revisión pre nómina mensual	Se reúnen los funcionarios encargados de hacer la revisión de nóminas mes a mes en cabeza del Coordinador de Grupo de Nóminas y Embargos, como evidencia se deja un acta de la reunión con las novedades encontradas; haciendo la verificación en la Suite Visión Empresarial se evidencian las actas de los últimos tres meses.	SUBDIRECTOR FINANCIERO Y COORDINADOR DE GRUPO DE NÓMINAS Y EMBARGOS
		Confrontar con orden judicial y listados de pre nómina	Se establecen tres tipos de control: Al Grupo de Nominas llega la notificación del juzgado, se verifica esa orden judicial y se coteja con los listados de pre nómina que arroja el sistema, esta verificación se hace confrontando cedulas, nombres del demandante y del demandado, y finalmente para que la información sea más segura se lleva una hoja de control donde se le hace el seguimiento a los respectivos casos.	
		Segregación de funciones y restricciones de acceso de conformidad con los perfiles	En la Suite Visión Empresarial se evidencia un documento con las funciones específicas de cada funcionario, firmadas por este y por el Coordinador del Grupo, así mismo cada dos meses se hace una actualización de los sistemas utilizados, renovando las claves de estos sistemas constantemente para tener mayor seguridad.	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



		Revisión y verificación por parte de la Subdirección financiera	Después de revisada y firmada el Acta de revisión de pre-nomina, esta se envía a la Subdirectora Financiera para que se haga la respectiva verificación, además se envía un listado en Excel de los casos prestacionales mayores a 10 millones, para que sean revisados.	
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.	Restricción de personas ajenas a las dependencias prestacional	Por orden de la Dirección General se controlan las personas que ingresan a esta dependencia, esta información se ha transmitido a los coordinadores y funcionarios verbalmente, quedando establecido en las acta de coordinación, además mediante memorandos se solicita autorización para que las personas puedan ingresen para tener mayor seguridad.	SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES	
	Actualizar los sistemas de información.	Los funcionarios actualizan la información mediante el Sistema Control Doc y están tratando de escribir la observación de manera clara en el sistema para saber cuál es el trámite correcto.		
	Definir perfiles para asignar claves de acceso.	Mediante memorando el Subdirector y los Coordinadores solicitan las claves de acceso a los nuevos funcionarios y para aquellos que ya no laboran en la entidad, la Subdirección envía el reporte para que se les cancelen los perfiles de ingreso.		
	Llevar un control estricto de turno acorde al orden de llegada (sentencia)	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		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



			culminen con todas las sentencias de un mes no se puede comenzar con el mes siguiente.	
		Automatizar controles para factores de liquidación	Se evidencia que aún no se ha realizado la automatización del formato de liquidación, por ende estas se están realizando de forma manual en un Excel, generando un riesgo en razón a que los valores pueden ser modificados manualmente. Según lo informado por el Subdirector de prestaciones Sociales, los controles los hace un revisor liquidador, la Coordinadora del Grupo de Atención a Demandas y el mismo Subdirector.	
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, así mismo se hizo un reajuste a este manual en el mes de octubre de 2014. No obstante se publicaron los modelos de cómo hacer un Estudio previo, una liquidación de contrato y un informe de supervisión y se envió a todos los encargados de la Supervisión de contratos de CASUR.	COORDINADOR DE GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	
	Capacitación al personal	Se dictaron varios talleres a los funcionarios encargados de supervisión de contratos en temas cómo elaboración de los Estudios Previos, elaboración de los informes de supervisión y como hacer una liquidación de contrato. Así mismo se hicieron mesas de trabajos con los Supervisores de contratos para determinar cuáles eran las responsabilidades de los Supervisores.		



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES AUTOMATIZACIÓN	Kioscos interactivos de auto consultas.	Actualmente en el CITSE se encuentran solo dos Kioscos interactivos, de los tres que se debían haber habilitado, en razón a que este último se encuentra en proceso de actualización. Así mismo se evidenció que para el último trimestre no se contó con una funcionaria, que guiara el manejo de los Kioscos para hacer más fácil el acceso de los usuarios, retirados y beneficiarios.	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. Es de aclarar que a la fecha del seguimiento esta actividad no se puede visualizar en razón a que la página Web de la entidad fue Hackeada.	
	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 más un listado con el nombre de los participantes.	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN



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 no se cumplió con la fecha establecida en el Plan, la animación si se publicó en la Página Web de la entidad en el último trimestre. Es de aclarar que a la fecha del seguimiento esta actividad no se puede visualizar en razón a que la página Web de la entidad fue Hackeada.	
4. ATENCION AL CIUDADANO	Socializar la caracterización del Usuario en el Sitio Web	Aunque no se cumplió con la fecha establecida en el Plan, si se realizó un primer estudio de caracterización de los usuarios con la ayuda de la firma Napoleón Franco, así mismo a través de la página WEB se estaba realizando la caracterización del afiliado, con variables como género, edad, estrato, actividad ocupacional, escolaridad, acceso a canales. Es de aclarar que a la fecha del seguimiento esta actividad no se puede visualizar en razón a que la página Web de la entidad fue Hackeada.	OFICINA DE PLANEACIÓN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



		Diseñar y Publicar el portafolio de servicio	Aunque no se cumplió con la fecha establecida en el Plan, si se realizó un primer boceto del portafolio, este boceto fue entregado a la oficina asesora de planeación en donde se realiza la respectiva revisión.	
		Realizar un taller semestral sobre PQRS	Se realizaron dos talleres a los funcionarios para el adecuado manejo de los PQRS, junto con los puntos de contacto los cuales quedan evidenciados en listados de asistencia.	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN

Finalmente se evidencia que a la fecha del seguimiento no está publicado en la página Web de CASUR el Plan Anticorrupción correspondiente al año 2015 en razón a que la Pagina Web de la entidad se encuentra Hackeada y de acuerdo a lo informado por el administrador de la página no es posible hacer la publicación. No obstante a la fecha del seguimiento de manera interna se emitió la Directiva 0007 del 10 de Marzo de 2015, dando a conocer el Plan Anticorrupción del 2015.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL



Cordialmente,

ANTONIO GÓMEZ CARRANZA
Jefe de Oficina de Control Interno

Con copia: Oficina de Planeación e Informática

Anexos: (8) Folios

Elaboró: Funcionaria Heidy Karen Portilla Torres

Revisó: Jefe Oficina de Control Interno, ANTONIO GÓMEZ CARRANZA 

Aprobó: Jefe Oficina de Control Interno, ANTONIO GÓMEZ CARRANZA 

Fecha Elaboración: 10/03/15

OCG