



SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO
FORMULARIO No 14.1

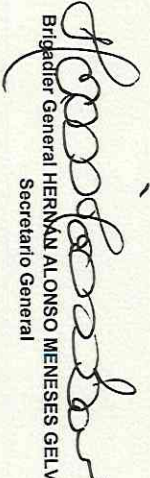
Entidad: Policia Nacional de Colombia
Representante: WILLIAM RENE SALAMANCA
NIT: 800.141.397-5
Periodos: Vigencia 2021
fiscales que
Modalidad de Auditoria: Auditoria Cumplimiento Vigencia 2021 - CASUR
Fecha de 30-jun-24
Fecha de

| PROCESO: ACTUACION JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|
| PROCEDIMIENTO: GUIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES Y PENSIONES AL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad | Código hallazgo | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las actividades o metas y Responsable | Denominación de la Unidad de medida de la actividad o meta | Cantidad de medida de la actividad o meta | Fecha iniciación de la actividad o meta | Fecha terminación de la actividad o meta | Plazo en semanas de la actividad o meta | Avance físico de ejecución de las actividades o metas | Porcentaje de avance físico de ejecución de las actividades o metas | Puntaje logrado por las actividades o metas (PLAI) | Puntaje logrado por las actividades o metas vencidas (PLAV) | Puntaje atribuido a las actividades o metas vencidas (PAAV) |
| HALLAZGOS VIGENCIA 2021 (CGR-CD 18 - 20 DE DICIEMBRE DE 2022) - DE CUMPLIMIENTO CASUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGEN | | HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesadas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio | Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio | Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos | 1.1. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales | Acta | 1 | 10-feb-23 | 10-abr-23 | 8 | 1 | 100% | 8 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|--|------|---|-----------|-----------|---|---|------|---|---|---|
| SEGEN | | HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesasdas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio | Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio | Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos | 1.2. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales | Acta | 1 | 10-abr-23 | 10-jun-23 | 9 | 1 | 100% | 9 | 0 | 0 |
| SEGEN | | HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesasdas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio | Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio | Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos | 1.3. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales | Acta | 1 | 10-jun-23 | 10-ago-23 | 9 | 1 | 100% | 9 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|--|---|------|---|-----------|-----------|---|---|------|---|---|---|
| SEGEN | | <p>HALLAZGO 6</p> <p>RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1</p> <p>Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesadas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio</p> | <p>Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio</p> | <p>Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos</p> | <p>1.4. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público.</p> <p>Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales</p> | Acta | 1 | 10-oct-23 | 10-oct-23 | 9 | 1 | 100% | 9 | 0 | 0 |
| SEGEN | | <p>HALLAZGO 6</p> <p>RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1</p> <p>Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesadas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio</p> | <p>Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio</p> | <p>Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos</p> | <p>1.5. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público.</p> <p>Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales</p> | Acta | 1 | 10-oct-23 | 10-oct-23 | 9 | 1 | 100% | 9 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------|---|-----------|-----------|---|---|------|---|---|---|
| SEGEN | | HALLAZGO 6 RECONOCIMIENTO Y PAGO SIMULTANEO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIÓN DE INVALIDEZ (D - F) CASO 1 Se evidencia que se canceló pensión de invalidez, aun conociendo solicitud que presentó el uniformado referente a renunciar a la misma, a 30 .sep.2022 las mesadas pagadas ascendían a \$213.407.487, causando un detrimento al patrimonio | Gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente por continuar pagando una contraprestación atada simples trámites administrativos, cuando de antemano se conocía la renuncia del titular del beneficio | Coordinar de manera bimestral con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR, el listado del personal que se encuentra en nómina con asignación de retiro, para realizar el cruce de información con el personal que se encuentra en nómina de pensionados de la Policía Nacional, con ello mitigando situaciones de pagos simultáneos | 1.6. Realizar reuniones con CASUR y SEGEN, con el fin de verificar los archivos correspondientes a la nómina del personal que cuenta con asignación de retiro, para efectos de realizar cruce de información con la nómina de pensionados de la Policía Nacional, lo anterior con el fin de evitar generar doble erogación del erario público. Responsable: Jefe Área Prestaciones Sociales | Acta | 1 | 10-dic-23 | 10-feb-24 | 9 | 1 | 100% | 9 | 0 | 0 |
|-------|--|---|--|---|--|------|---|-----------|-----------|---|---|------|---|---|---|


Brigadier General HERMAN ALONSO MENESES GELVES
Secretario General

Elaborado por: ASE 16 Clara J. Ruiz Lenis
Revisado por: MY: Taliana Marcela López Beltrán
Fecha de elaboración: 11 de julio de 2024
Archivo: Documentos 2024/cgr/avances/julio2024