



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

# INFORME DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS NACIONALES

**Nombre entidad**

**Dirección General**

*Alejandra Botero Barco*

**Subdirección General de Prospectiva y  
Desarrollo Nacional (E)**

Laura Milena Pabón

**Subdirección de Descentralización y  
Desarrollo Territorial**

Lorena Garnica de la Espriella

**Subdirección General de Inversiones,  
Seguimiento y Evaluación (E)**

Yesid Parra Vera

**Subdirección General del Sistema de  
Regalías**

Amparo García Montaña

**Coordinadora Grupo CONPES**

*María Fernanda Cortés Garzón*



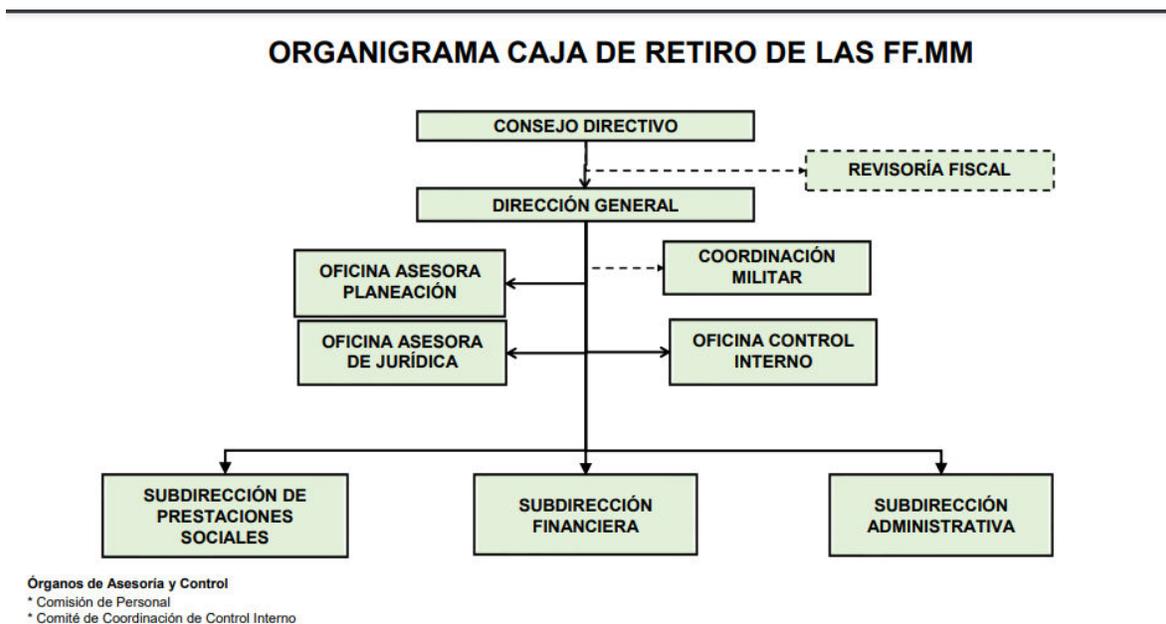
## Contenido

PROPUESTA DE CONTENIDO PARA EL INFORME DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS .....	1
1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD .....	4
2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA .....	5
3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS .....	6
4. INFORME DEL DESPACHO .....	7
a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión .....	7
b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos .....	10
5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO .....	12
a. Plan Nacional de Desarrollo .....	12
b. Políticas de mediano y largo plazo .....	12
6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: .....	13
4.1 Situación de los recursos: .....	16
4.2 Talento Humano .....	21
4.3 Contratación: .....	21
4.4 Créditos externos en ejecución: .....	21
4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023: .....	22
7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS .....	23
a. Programas: .....	23
b. Estudios: .....	23
c. Proyectos .....	24
d. Proyectos de inversión: .....	27
e. Obras públicas .....	27
8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES .....	27
a. Instancias de participación externas .....	28
b. Instancias de participación internas .....	28
9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL .....	29
a. Acciones Judiciales .....	29
b. Procesos disciplinarios .....	29
c. Estado del sistema de control interno .....	29
d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república .....	29
e. Estado de riesgos de la entidad .....	29
10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS .....	35

## 1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares pertenece al sector administrativo Defensa y Seguridad.

En cuanto a su estructura, esta se compone así:



El Consejo Directivo está compuesto por los siguientes miembros:

1. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado, quien lo presidirá
2. El Delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado
4. El Comandante General de las Fuerzas Militares o su delegado
5. El Comandante del Ejército o su delegado
6. El Comandante de la Armada o su delegado
7. El Comandante de la Fuerza Aérea o su delegado
8. Un Oficial General o de insignia o un Oficial Superior en goce de asignación de retiro, o su suplente.
9. Un Suboficial de grado Sargento Mayor o Sargento Primero o sus equivalentes en la Armada y en la Fuerza Aérea, en goce de asignación de retiro, o su suplente.

## 2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA

A continuación se relaciona la normativa que le asigna funciones a la entidad, así como la normativa vigente que las reglamenta.

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
Constitución Política de Colombia		1991	Artículo 217 régimen especial prestacional para los miembros de las fuerzas militares	<a href="http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documentos/Constitucion-Politica-Colombia.pdf">http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documentos/Constitucion-Politica-Colombia.pdf</a>
Ley	75	1925	Sobre sueldo de retiro para Oficiales del Ejército, y por la cual se dictan algunas disposiciones sobre pensiones militares.	<a href="https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=5774">https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=5774</a>
Decreto	2342	1971	“Por el cual se reorganiza la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares”	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66472">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66472</a>
Decreto	2002	1984	“Por el cual se modifican algunas disposiciones del Decreto-ley 2342 de 1971, reorgánico de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares”	<a href="https://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?id=1384411#:~:text=El%20objetivo%20fundamental%20de%20la,sustituci%C3%B3n%20pensional%20a%20sus%20beneficiarios.">https://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?id=1384411#:~:text=El%20objetivo%20fundamental%20de%20la,sustituci%C3%B3n%20pensional%20a%20sus%20beneficiarios.</a>
Decreto	2162	1992	“Por el cual se reestructura el Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades adscritas o vinculadas al mismo”	<a href="http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2162_1992.html#:~:text=Leyes%20desde%201992%20%2D%20Vigencia%20expresa%20y%20control%20de%20constitucionalidad%20%5BDECRETO_2162_1992%5D&amp;text=Por%20el%20cual%20se%20reestructura,adscritas%20o%20vinculadas%20al%20mismo.">http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2162_1992.html#:~:text=Leyes%20desde%201992%20%2D%20Vigencia%20expresa%20y%20control%20de%20constitucionalidad%20%5BDECRETO_2162_1992%5D&amp;text=Por%20el%20cual%20se%20reestructura,adscritas%20o%20vinculadas%20al%20mismo.</a>
Decreto	4616	2006	“Por el cual se modifica la estructura de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL y se dictan otras disposiciones”	<a href="https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=5776#:~:text=%22Por%20el%20cual%20se%20modifica,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.%22">https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=5776#:~:text=%22Por%20el%20cual%20se%20modifica,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.%22</a>
Acuerdo	08	2016	Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Caja	<a href="https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=17764">https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=17764</a>

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
			de Retiro de las Fuerzas Militares	
Decreto	4617	2006	“Por el cual se modifica la planta de personal de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, y se dictan otras disposiciones”	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106252">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106252</a>
Decreto	4173	2007	“Por el cual se ajusta a la nueva nomenclatura y clasificación de empleos de la planta de personal de Empleados Públicos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y se dictan otras disposiciones”	<a href="https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=5775">https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=5775</a>
Resolución	10237	2014	“Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y Requisitos para los empleos públicos de los funcionarios públicos civiles y no uniformados de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares”.	<a href="https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=8124">https://www.cremil.gov.co/index.php?idcategoria=8124</a>
Decreto	092	2007	“Por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos de las entidades que integran el Sector Defensa”	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72035">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72035</a>
Decreto	1666	2007	“Por el cual se determinan las competencias y requisitos generales con la nomenclatura y clasificación para los diferentes empleos públicos de las entidades que conforman el Sector Defensa y se dictan otras disposiciones”	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocumento.asp?ruta=Decretos/1329070">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocumento.asp?ruta=Decretos/1329070</a>
Ley	80	1993	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública	<a href="http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html">http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html</a>

### 3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

Relacione los reglamentos, manuales de organización y de procedimientos vigentes.

- ◆ Estatutos Internos de Cremil (Acuerdo 08 de 31-10-2016)
- ◆ Reglamento elecciones de representantes ante el Consejo Directivo (Acuerdo 08 del 12-09-2017)
- ◆ Reglamento Elecciones representantes sistema de salud de las FFMM (Acuerdo 02 del 16-01-2019)
- ◆ Manual de Funciones y de Competencias Laborales (Resolución 20581 del 20-11-2018)
- ◆ Manual de políticas contables M-GF-02 del 31-12-2020
- ◆ Manual del Sistema Integrado de Gestión M-01
- ◆ Manual y políticas de gestión de riesgos M-PE-01 del 23-12-2021
- ◆ Manual de gestión de cobro de cartera M-GF-01 del 29-01-2020
- ◆ Manual de Buen Gobierno M-PE-02 del 30-05-2017
- ◆ Manual de Contratación M-GRA-01 del 16-07-2018
- ◆ Manual de Arrendamiento M-BI-01 del 07-05-2020
- ◆ Manual de eliminación documental M-GD-01 del 12-12-2018
- ◆ Manual de imagen corporativa M-PE-03 de 2019
- ◆ Manual de gestión de proyectos M-PE-04 DEL 14-05-2021
- ◆ Manual del marco de referencia de Arquitectura Empresarial M-PE-06 del 13-12-2021
- ◆ Metodología para el cálculo de la provisión contable Resolución 20573 del 15-11-2018

## 4. INFORME DEL DESPACHO

### a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión

#### **GESTIÓN MISIONAL**

En cumplimiento a la misión institucional, durante el periodo 2019 al 30 de marzo de 2022 se reconocieron 23.721 asignaciones de retiro y 1.392 sustituciones pensionales. Al finalizar el año 2022 la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - Cremil espera contar con 85.138 afiliados. Los afiliados se encuentran distribuidos a lo largo y ancho del país, resaltando que el mayor grupo de la población se encuentra entre 41 y 60 años de edad.

El pago de la nómina se ha realizado de manera oportuna, teniéndose un valor anual para la vigencia 2019 de \$3.082.919.441.665 y para el 2022 proyectado \$4.299.606.000.000, valor que presenta un incremento del 28% en el periodo. Dicha suma fue financiada con aportes de la nación los cuales representaron en promedio una participación del 92% de los recursos. El porcentaje restante corresponden a recursos propios, siendo estos últimos originados de los aportes de los militares en actividad en cumplimiento a lo establecido en el decreto 4433 de 2004 y de los ingresos generados por los centros de producción.

Respecto a la función relacionada con brindar bienestar a los afiliados, durante el periodo se han beneficiado 23.182 afiliados, debido a la estrategia de descentralización de los programas de bienestar y el apoyo de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, teniéndose actividades enfocadas a capacitación, recreación,

deporte, turismo y cultura, apoyo al duelo, medicina preventiva, adulto mayor, así como los Encuentros Cremil Afiliados, Homenajes a la Reserva Activa y visitas a afiliados en sus residencias y a aquellos que se encuentran reclusos, estas actividades en su mayoría y con ocasión de la pandemia del COVID 19 se han realizado de manera virtual.

Por otra parte, durante el periodo en mención Cremil avanzó en la implementación del nuevo sistema de información misional el cual ha mejorado los tiempos y calidad de los tramites misionales y al ser en tiempo real los afiliados pueden consultar el estado de avance y los documentos de respuesta asociados al mismo, con toda la validez jurídica, lo que ha permitido además apoyar el programa de cero papel mejorando el impacto al medio ambiente. De esta manera se han atendido los trámites con un porcentaje de cumplimiento en oportunidad promedio del 85%, cabe resaltar que la entidad trabaja de manera incansable para incrementar este índice de oportunidad especialmente en mejorar la atención por el call center y el whataspp.

Así mismo, dando cumplimiento a la Política de Servicio al Ciudadano, se dio continuidad al fortalecimiento de los servicios en línea ofrecidos por la entidad, a fin de que los afiliados no deban desplazarse a las instalaciones de la entidad

## **GESTIÓN JURÍDICA**

Como aspecto importante para la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se resalta la situación que presenta la entidad frente a las diferentes problemáticas salariales de militares en retiro que se han identificado, siendo importante destacar durante el periodo 2019 – 2022 se han interpuesto en contra de la entidad 4.787 demandas, cabe destacar por su alto impacto, las demandas relacionadas con los soldados profesionales que al 31 de marzo de 2022 representan 55% de las 4.129 demandas en curso (según Sistema de Información Ekogui), así como las demandas solicitando el reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC que representa un 15%.

Como puede observarse la entidad se encuentra avocada a una alta litigiosidad, lo cual se ve reflejado en el número de demandas instauradas en su contra por las problemáticas generadas por los vacíos e interpretaciones de los jueces frente al régimen especial de los militares.

Así mismo, durante la vigencia 2019 frente a la sentencia de unificación que aclara la forma de liquidación de la prima de antigüedad para este personal, fallada por el Consejo de Estado y quedó en firme el día 31 de octubre de 2019, la Caja de Retiro canceló durante este periodo más de 8.155 reajustes por este concepto.

Con respecto a las sentencias derivadas de las diversas demandas, durante el periodo se han cancelado mas de 13900 actos administrativos dando aplicación a los fallos.

## **PLANEACIÓN Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**

CREMIL dentro su gestión interna, adoptó los lineamientos establecidos en el artículo 1 del Decreto 612 de 2018, donde los planes institucionales y estratégicos se integran al Plan de Acción de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para el periodo comprendido entre 2019 y 2022 la entidad incremento 12 puntos porcentuales en la Índice de Desempeño Institucional IDI, con

un nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG del 92%.

La comunicación estratégica con los afiliados ha sido un pilar fundamental, con el propósito de continuar como una entidad posicionada y referenciada ante los actuales y potenciales afiliados, continuó con el desarrollo de la estrategia de comunicación y prensa, llevando a cabo las siguientes actividades:

- ◆ Mensajes de texto y correos electrónicos masivos para envío de información de interés.
- ◆ Diseño de boletín Cremil.
- ◆ Presencia en redes sociales (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter).
- ◆ Difusión de los eventos a través de los medios de comunicación regionales (radio, prensa y televisión)

## **GESTIÓN INMOBILIARIA**

Por otra parte, con respecto al patrimonio de Cremil, durante el periodo en mención se continuó con la gestión para la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP del Centro Internacional ante el Ministerio de Cultura por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional - FDN (firma que asesora a Cremil), sin que se hubiera expedido la resolución por parte de este ente, en la vigencia 2021 se expidió la resolución 088 con la cual se adopta el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP para el Centro Histórico de Bogotá donde el CIT hace parte del área de influencia del proyecto, con lo cual CREMIL ha tenido que reorientar sus esfuerzos en establecer un proyecto de inversión con recursos propios para emprender el mantenimiento mayor de este valioso activo.

El índice de ocupación promedio de los inmuebles del Centro Internacional Tequendama fue del 81% obteniendo por arrendamiento de los mismos, ingresos por valor de \$ 60.218 millones durante el periodo 2019 a marzo 2022, teniéndose una estabilidad en la ocupación de inmuebles asociados a los espacios de los locales disponibles en las en los edificios Bachué y Bochica y Residencia Tequendama Sur, pese a los cerramientos, las marchas y bloqueos del paro nacional y la continuidad de la pandemia Covid-19.

Con relación al proyecto el Pedregal, el Distrito Capital concertó con el promotor del proyecto frente a los temas de movilidad para el avance y recepción de la torre de CREMIL lo que conllevó a la radicación de una modificación del Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal, lo que permitirá una vez aprobado el mismo, continuar con el desarrollo de las obras y su entrega a la Entidad en la vigencia 2023.

De igual forma, Cremil conforme a lo pactado en la escritura pública, realizó la gestión de cobro de las multas generadas por el retraso en la entrega de la torre y los parqueaderos y se encuentra estudiando las alternativas propuestas por el promotor del proyecto para el pago de dicha sanción. Además, el proyecto de El Pedregal que involucra al Distrito Capital y la empresa promotora Aldea Proyectos S.A.S, ha avanzado de forma satisfactoria presentando una propuesta de solución de los problemas técnicos que se presentaban. Es por esto que se espera que en el mes de junio 2022 se puedan reanudar las obras y así CREMIL recibir los 16.810 metros cuadrados de oficinas más 289 parqueaderos, hacia el año 2023.

## b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos

1. Diseñar un modelo organizacional de CREMIL para los retos de los próximos años promoviendo buenas prácticas y cambios culturales de partes interesadas.

- ◆ Mesas de trabajo en coordinación con la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas Militares, a fin de proponer la reglamentación de un Fondo Especial de Reserva, adscrito a cada Caja respectivamente.
- ◆ Acuerdos comunes sobre no proponer modificaciones al régimen especial
- ◆ Propuesta de recursos para generar el capital semilla con el fin de crear fondo de reserva y su necesidad
- ◆ Socialización de ante el consejo Directivo, Secretario General del MDN y viceministerio del GSED
- ◆ Unificación de criterios jurídicos
- ◆ Fortalecimiento procesos sistematizados.
- ◆ Capacitación funcionarios y contratistas

2. Afianzar el Talento Humano, gestionando su ciclo de su vida y promoviendo la salud y la seguridad en el trabajo.

La entidad cuenta con 146 servidores públicos y en cumplimiento de MIPG se han desarrollado actividades encaminadas a dar cumplimiento a la ruta de la felicidad a través del programa de bienestar e incentivos, la ruta del crecimiento a través del programa de capacitación que busca fortalecer las competencias duras y blandas de los servidores públicos que redunde en un mejor servicio a los afiliados, la ruta de calidad fomentando los valores para realizar un trabajo de calidad y la ruta de

Se llevó a cabo con la Comisión Nacional del Servicio Civil el concurso de méritos 626 del Sector Defensa, para 126 cargos que se encontraban con nombramiento provisional, de los cuales 103 se encuentran en uso de listas de elegibles, 6 en trámite de tutela y 17 declarados desiertos. De lo anterior, Cremil ha realizado 83 nombramientos en periodo de prueba y las gestiones pertinentes para la inducción y capacitación de los nuevos servidores públicos, quedando en trámite de estudio de seguridad 57 empleos y 7 en espera de cumplimiento de prórroga y otras causales.

3. Mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, optimizando el uso de los recursos, salvaguardando los activos de información y contribuyendo a la proyección del medio ambiente y al desarrollo sostenible de CREMIL.

Se incrementó en 12 puntos porcentuales la calificación del Furag, alcanzando el 92% de implementación del Modelo integrado de planeación y gestión.

Durante el periodo la Entidad renovó la certificación del ICONTEC de su Sistema Integrado de Gestión, conforme a las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y realizó la migración a la norma NTC ISO 45001:2018 y se inició con la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.

Dando continuidad al Plan de Transformación Digital en especial a los proyectos enfocados a la automatización de procesos se siguió fortaleciendo el Sistema de Información Misional para mejorar los servicios de la nómina de afiliados, se dio entrada a en producción de la fase 3 que contempló la migración de la base de datos de la nómina y la implementación de 6 procedimientos mas. Así mismo, se avanzó con la implementación del Sistema CRM, el Bus de datos y la sede electrónica para la radicación y seguimiento de los trámites ofrecidos por CREMIL a los afiliados, implementando nuevos desarrollos e integraciones con el sistema misional y otros sistemas de información, proyectando finalizar la implementación durante la vigencia 2022.

4. Incrementar la satisfacción de nuestros grupos de interés con estándares de calidad.

El índice de oportunidad de los trámites y servicios, entre los cuales se encuentran el reconocimiento de asignaciones de retiro y sustituciones pensionales, respuesta a peticiones, quejas y reclamos, requerimientos judiciales, recursos de reposición, tutelas, sentencias y conciliaciones, asistencia a audiencias de conciliación a nivel nacional y la atención de solicitudes telefónicas y de WhatsApp, alcanza un 89% de oportunidad en promedio.

Con ocasión de la pandemia se reestructuró el programa de bienestar Social para afiliados a través de actividades virtuales.

5. Gestionar un adecuado sostenimiento de los bienes inmuebles de CREMIL e incrementar el valor del patrimonio.

Tras la presentación de 4 propuestas ante el Ministerio de Cultura para lograr la aprobación de un Plan Especial de Manejo y Protección PEMP para el Centro Internacional Tequendama, en el 2021 se expidió por parte del Distrito un PEMP para el Centro Histórico de Bogotá, por lo que CREMIL debió desistir de sus planes de generar mayores áreas tras la intervención en su máximo nivel de alguna de las estructuras que componen el complejo para dar paso a la formulación de un proyecto de inversión para intervenir las edificaciones.

De otra parte, durante la pandemia se otorgó a los arrendatarios los alivios autorizados por el Gobierno Nacional y se apoya de manera continua para la reactivación del comercio en el Complejo.

Frente al Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal, se realizaron diversas reuniones con el fin de intervenir ante las entidades del Distrito y el promotor del proyecto para que se concertara de manera favorable las diferencias encontradas y puedan reiniciarse las obras de la torre y los parqueaderos pertenecientes a CREMIL, así mismo con el apoyo de la firma Asolonjas un estudio a fin de evaluar las alternativas propuestas por el promotor del proyecto ante la demora en la entrega de la torre y los parqueaderos y el pago de la multa que asciende a \$19.960.682.957 con los siguientes entregables:

## ESCRITURA PÚBLICA Y CONTRATO FIDUCIARIO

Análisis hechos y situaciones posteriores a la suscripción de la escritura pública y el contrato de fiducia mercantil.

### DESARROLLO PLAN PARCIAL (Evaluación jurídica y normativa)

- ◆ De las alternativas para desarrollo o desistimiento.
- ◆ Posibilidad de extender y/o renovar la vigencia del Plan Parcial después del 2024
- ◆ Posibilidad de extender y/o renovar las licencias de construcción y urbanismo.
- ◆ Análisis del desarrollo del trámite adelantado por ALDEA con el PPP, estableciendo errores de procedimientos y/o posibles omisiones por parte del promotor.

### VALORACIÓN DE AFECTACIONES

- ◆ Evaluación cuatro propuestas de pago efectuadas por Aldea
- ◆ Afectaciones generadas a CREMIL para cada uno de los escenarios propuestos
- ◆ Posibles afectaciones al esquema de cargas y beneficios derivadas del cambio de proyectos de la cra 7 y ave 68.
- ◆ Valoración de las afectaciones al PPP, derivadas de las inversiones propuestas en el Plan de Desarrollo del Distrito.
- ◆ Determinación del posible lucro emergente, lucro cesante o cualquier otro derecho económico vulnerado
- ◆ Análisis de las multas.
- ◆ Análisis de los mecanismos de restitución del suelo y estimación del valor del mismo
- ◆ Elaboración del avalúo comercial
- ◆ Elaboración del avalúo de renta

## 5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO

### a. Plan Nacional de Desarrollo

Relacione las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) cumplidas, pendientes y su avance de ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica.

Programa	Indicador	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio

No aplica

### b. Políticas de mediano y largo plazo.

No aplica

## 6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
<b>VIGENCIA FISCAL 2018</b>			
Aportes de la Nación	2.874.119	2.839.435	99,40%
Recursos Propios	247.609	267.274	108%
Otras fuentes de recurso	0	0	0%
<b>VIGENCIA FISCAL 2019</b>			
Aportes de la Nación	3.076.841	3.076.413	99,99%
Recursos Propios	344.706	374.619	108,68%
Otras fuentes de recurso	0	0	0%
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>			
Aportes de la Nación	3.304.464	3.567.906	107,97%
Recursos Propios	237.841	259.484	109,10%
Otras fuentes de recurso	8.081	14.030	173,61%
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>			
Aportes de la Nación	4.028.661	3.989.558	99,03%
Recursos Propios	249.085	261.885	105,14%
Otras fuentes de recurso	16.475	17.785	107,95%
<b>VIGENCIA FISCAL 2022 al 31 de marzo</b>			
Aportes de la Nación	4.372.884	875.735	20,03%
Recursos Propios	250.535	66.058	26,37%
Otras fuentes de recurso	150.118	146.391	97,52%

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

Gastos			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
<b>VIGENCIA FISCAL 2018</b>			
Funcionamiento	3.116.459	3.087.808	99,85%
Inversión	5.115	4.904	95,87%
Otros Conceptos	0	0	0,00%
<b>VIGENCIA FISCAL 2019</b>			
Funcionamiento	3.415.028	3.380.862	98,99%
Inversión	3.502	3.098	88,47%
Otros Conceptos	0	0	0,00%
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>			
Funcionamiento	3.821.125	3.808.330	99,67%
Inversión	3.800	3.799	99,99%
Otros Conceptos	0	0	0,00%

VIGENCIA FISCAL 2021			
Funcionamiento	4.241.003	4.189.772	98,79%
Inversión	7.789	6.691	85,90%
Otros Conceptos	0	0	
VIGENCIA FISCAL 2022			
Funcionamiento	4.690.376	948.006	20,21%
Inversión	10.030	4.495	45,81%
Otros Conceptos	4.050	0,00	0,00%

**NOTA:** Se adjunta las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.

### a. Aprobación de vigencias futuras

Fecha de aprobación	Documento de aprobación	Objeto del proceso	Valor aprobado	Ejecución	Pendiente por comprometer
08-10-2018	2-2018-035953	Vigilancia y seguridad privada	\$961.090.248	895.407.768	
		Aseo y cafetería	385.300.271	312.649.919	
		Mantenimiento Ascensores	169.948.016	160.694.737	
		Canal de internet	36.461.609	15.577.100	
		Correos y SMS masivos	18.956.700	11.641.000	
		Vigilancia Judicial	387.645.287	387.645.287	
		Revisoría Fiscal	257.772.749	226.506.430	
		Correo terrestre	250.000.000	113.083.074	
09-11-2018	2-2018-040983	Estrategia de comunicación	612.010.985	74.130.400	
		Data center		537.880.000	
10-10-2019	2-2019-039478	Internet	24.190.320	22.972.950	
		Correo y SMS masivo	48.407.000	29.219.760	
09-10-2019	2-2019-039370	Aplicativo Sysman	37.338.000	37.338.000	
		Vigilancia judicial	461.997.912	215.664.556,8	
		Aseo y Cafetería	108.732.470	50.653.184	
		Aseo y Cafetería	396.002.750	343.986.565	
		Vigilancia y seguridad	682.975.688	639.201.234	
		Mantenimiento Ascensores	211.847.374	182.452.284	

		Mantenimiento ascensores	10.051.490	9.176.193	
<b>23-05-2019</b>	2-2019-017963	Papelería	19.976.735	19.976.735	
<b>16-12-2019</b>	2-2019-053260	Estrategia de comunicaciones	30.057.759	30.057.759	
<b>27-06-2019</b>	2-2019-023084	Datacenter	3.616.666.667	3.614.449.697	
<b>16-09-2020</b>	2-2020-046048	Internet	54.085.500	37.592.100	
		Vigilancia judicial	604.395.000	482.423.700	
<b>10-11-2020</b>	2-2020-058575	Aplicativo nomina funcionarios	43.075.00	43.075.000	
<b>02-12-2020</b>	2-2020-063239	Aplicativo Sysman	38.038.000	38.038.000	
<b>04-08-2020</b>	2-2020-035922	Vigilancia y seguridad	478.804.336	437.681.433	
		Aseo y cafetería	104.940.000	59.072.349	
		Aseo y cafetería	412.073.145	380.388.661	
		Mantenimiento ascensores	250.559.688	250.559.682	
		Mantenimiento ascensores	11.888.279	11.337.080	
		Correo terrestre	130.129.424	45.841.462	
<b>17-04-2020</b>	2-2020-014159	Revisoría fiscal	210.761.278	199.950.464	
<b>09-12-2020</b>	2-2020-064720	Aplicativo CRM y BUS	1.057.174.454	872.928.372	
<b>26-05-2021</b>	2-2021-027253	Vigilancia y seguridad	732.000.000	682.357.011	
		Aseo y cafetería	296.107.524	238.184.488,62	
		ascensores	151.200.000	148.496.049,24	
<b>03-12-2021</b>	2-2021-063841	Plan choque reconocimiento	47.553.480		
		Mensajes de texto	2.880.000	0	2.880.000
<b>19-11-2021</b>	2-2021-061372	Correo terrestre	18.252.400	18.252.400	0
		seguros	147.178.859		
<b>23-11-2021</b>	2-2021-061996	Sysman	37.791.112	37.791.112	0
<b>28-06-2021</b>	2-2021-033371	Heison	60.305.000	60.305.000	0
		Ascensores inversión	110.000.000	0	110.000.000

*b. Reservas presupuestales*

Vigencia	Tipo de gasto	Total reserva constituida (en millones de \$)	Obligado (en millones de \$)	% de ejecución pagos
2018	FUNCIONAMIENTO	17.087	17.087	100%
2018	INVERSIÓN	2.347	2.347	100%
<b>Total</b>		<b>19.434</b>	<b>19.434</b>	<b>100%</b>

Vigencia	Tipo de gasto	Total reserva constituida (en millones de \$)	Obligado (en millones de \$)	% de ejecución pagos
2019	FUNCIONAMIENTO	19.019	19.019	100%
2019	INVERSIÓN	178	0,00	0%
<b>Total</b>		<b>19.197</b>	<b>19.019</b>	<b>99,07%</b>

Vigencia	Tipo de gasto	Total reserva constituida (en millones de \$)	Obligado (en millones de \$)	% de ejecución pagos
2020	FUNCIONAMIENTO	2.197	2.197	100%
2020	INVERSIÓN	419	419	100%
<b>Total</b>		<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>100%</b>

Vigencia	Tipo de gasto	Total reserva constituida (en millones de \$)	Obligado (en millones de \$)	% de ejecución pagos
2021	FUNCIONAMIENTO	1.121	923	82,36%
2021	INVERSIÓN	1.221	0	0%
<b>Total</b>		<b>2.342</b>	<b>923</b>	<b>39,43%</b>

*c. Cuentas por Pagar*

Tipo de gasto	Total cuentas por pagar constituidas (millones de \$)	Pagos (millones de \$)	% de ejecución pagos
FUNCIONAMIENTO	103,6	103,6	100%
INVERSIÓN	146,7	146,7	100%
<b>Total</b>	<b>250,4</b>	<b>250,4</b>	<b>100%</b>

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021)

**4.1 Situación de los recursos:**

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, así:

*a. Recursos Financieros:*

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2018</b>	
Activo total	909.993
• Corriente	8.563
• No corriente	901.430
Pasivo total	184.516
• Corriente	40.121
• No corriente	144.395
Patrimonio	725.477

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2019</b>	
Activo total	880.346
• Corriente	24.758
• No corriente	855.588
Pasivo total	67.192.498
• Corriente	41.229
• No corriente	67.151.269
Patrimonio	(66.312.152)

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>	
Activo total	921.092
• Corriente	42.929
• No corriente	878.163
Pasivo total	75.423.175
• Corriente	30.940
• No corriente	75.392.235
Patrimonio	(74.502.083)

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>	
Activo total	1.019.221
• Corriente	80.953
• No corriente	938.268
Pasivo total	104.950.982
• Corriente	60.941
• No corriente	104.890.041
Patrimonio	-103.931.761

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2022 ( a 31 de marzo)</b>	
Activo total	1.054.871

• Corriente	148.139
• No corriente	906.732
<b>Pasivo total</b>	<b>104.053.469</b>
• Corriente	82.578
• No corriente	103.970.891
<b>Patrimonio</b>	<b>-102.998.598</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2018</b>	
Ingresos Operacionales	325.526
Gastos Operacionales	288.278
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	37.248
Ingresos Extraordinarios	30.924
Resultado No Operacional	53.749
Resultado Neto	14.423

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2019</b>	
Ingresos Operacionales	3.128.711
Gastos Operacionales	391.604
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	2.737.107
Ingresos Extraordinarios	30.563.
Resultado No Operacional	29.972
Resultado Neto	2.767.079

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>	
Ingresos Operacionales	3.591.737
Gastos Operacionales	4.393.513
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	(801.776)
Ingresos Extraordinarios	113.808
Resultado No Operacional	7.964
Resultado Neto	(695.932)

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>	
Ingresos Operacionales	4.000.397
Gastos Operacionales	101.629
Costos de Venta y Operación	0

<b>Resultado Operacional</b>	3.898.768
<b>Ingresos Extraordinarios</b>	106.855
<b>Resultado No Operacional</b>	11.229
<b>Resultado Neto</b>	3.994.394

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2022 (a 31 de marzo)</b>	
Ingresos Operacionales	895.046
Gastos Operacionales	8.967
Costos de Venta y Operación	0
<b>Resultado Operacional</b>	886.079
Ingresos Extraordinarios	43.990
<b>Resultado No Operacional</b>	1.085
<b>Resultado Neto</b>	928.984

**NOTA 1:** Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos<sup>1</sup> y Notas a los Estados Financieros) (Escaneados en PDF firmados)

**NOTA 2:** Incluir el Estado de Balance Contable (Escaneados en PDF firmados)

### *b. Bienes Muebles e Inmuebles*

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2018</b>	
TERRENOS	159.770
EDIFICACIONES	232.062
CONSTRUCCIONES EN CURSO	N/A
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.551
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	242
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1554
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	679
BIENES MUEBLES EN BODEGA	25
REDES, LINEAS Y CABLES	N/A
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	N/A
OTROS CONCEPTOS	2.646

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2019</b>	
TERRENOS	159.770
EDIFICACIONES	232.324
CONSTRUCCIONES EN CURSO	N/A
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.424
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	242
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.670
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	693
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LINEAS Y CABLES	N/A

<sup>1</sup> Cuando aplique.

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	N/A
OTROS CONCEPTOS	2.710

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>	
TERRENOS	159.770
EDIFICACIONES	232.324
CONSTRUCCIONES EN CURSO	N/A
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.424
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	242
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	1.670
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	693
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LINEAS Y CABLES	N/A
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	N/A
OTROS CONCEPTOS	2.710

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>	
TERRENOS	0
EDIFICACIONES (en Concesión)	106.351
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.290
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	88
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	880
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	199
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LINEAS Y CABLES	N/A
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	N/A
OTROS CONCEPTOS	0

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
<b>VIGENCIA FISCAL 2022 ( a 31 de marzo )</b>	
TERRENOS	0
EDIFICACIONES	106.351
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.217
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION	79
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	843
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	192
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
REDES, LINEAS Y CABLES	N/A
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	N/A
OTROS CONCEPTOS	0

**NOTA:** Adjunte relación de inventarios actualizada y responsables

### c. Relación de obras inconclusas

Ninguna

**NOTA:** De acuerdo el último reporte mensual a la DIARI-CGR.

## 4.2 Talento Humano

Detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Entidad, así:

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
<b>CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION</b>			
• A la fecha de inicio de la gestión	11	11	0
• A la fecha de finalización de gobierno	11	11	0
• Variación porcentual	0	0	0
<b>CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA</b>			
• A la fecha de inicio de la gestión	135	132	3
• A la fecha de finalización de gobierno	135	121	14
• Variación porcentual	0%	-8,33	366,67%

**Fecha de Corte: 31 de marzo de 2022**

### d. Concursos

Se encuentra en proceso con el ACUERDO No.20181000002666 Por el cual se establecen las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva 126 empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema Especial de Carrera Administrativa de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL. Actualmente la Entidad adelanta la etapa de vinculación teniendo a la fecha 83 servidores públicos en periodo de prueba. Se espera que al finalizar la vigencia se tenga provista la totalidad de la planta con el registro respectivo de carrera ante la Comisión Nacional del Servicio Civil

## 4.3 Contratación:

Se remite anexo la relación de contratos celebrados, en ejecución y finalizados de acuerdo con los objetos contractuales (adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y las diferentes modalidades de contratación.

## 4.4 Créditos externos en ejecución:

Ninguno

## 4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:

## ◆ Ingresos

Identificación de posición presupuestal						Sit	Concepto	Fuente de financiación		
Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Numeral	Concepto			Aporte Nacional	Recursos Propios	TOTAL
<b>15-03-00 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES</b>										
3							RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	\$ 0	\$ 327.134.036.241	\$ 327.134.036.241
3	1						RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	\$ 0	\$ 327.134.036.241	\$ 327.134.036.241
3	1	01					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	\$ 0	\$ 327.134.036.241	\$ 327.134.036.241
3	1	01	1				INGRESOS CORRIENTES	\$ 0	\$ 300.433.788.041	\$ 300.433.788.041
3	1	01	1	02			INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 0	\$ 300.433.788.041	\$ 300.433.788.041
3	1	01	1	02	1		CONTRIBUCIONES	\$ 0	\$ 278.299.145.222	\$ 278.299.145.222
3	1	01	1	02	1		CONTRIBUCIONES SOCIALES	\$ 0	\$ 231.543.025.161	\$ 231.543.025.161
3	1	01	1	02	1		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	\$ 0	\$ 46.756.120.061	\$ 46.756.120.061
3	1	01	1	02	5		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0	\$ 22.134.642.819	\$ 22.134.642.819
3	1	01	2				RECURSOS DE CAPITAL	\$ 0	\$ 26.700.248.200	\$ 26.700.248.200
3	1	01	2	02			EXCEDENTES FINANCIEROS	\$ 0	\$ 20.242.000.000	\$ 20.242.000.000
3	1	01	2	05			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0	\$ 4.118.248.200	\$ 4.118.248.200
3	1	01	2	13			REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	\$ 0	\$ 2.340.000.000	\$ 2.340.000.000
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 0</b>	<b>\$ 327.134.036.241</b>	<b>\$ 327.134.036.241</b>

## ◆ Gastos

Identificación de posición presupuestal							Reo	Sit	Concepto	Fuente de financiación		
Tipo Gasto	Cta Prog	Subc Subp	Oblig Proy	Ord Spry	Sord	Desig				Aporte Nacional	Recursos Propios	TOTAL
A	01	02	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 0	\$ 3.000.147	\$ 3.000.147	
A	02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0	\$ 8.388.320.000	\$ 8.388.320.000	
A	03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4.558.650.605.170	\$ 278.715.591.751	\$ 4.837.366.196.921	
A	03	04						PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 4.518.650.605.170	\$ 278.715.591.751	\$ 4.797.366.196.921	
A	03	04	02					PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	\$ 4.518.650.605.170	\$ 278.715.591.751	\$ 4.797.366.196.921	
A	03	04	02	001				MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 0	\$ 1.763.603.039	\$ 1.763.603.039	
A	03	04	02	002				CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 0	\$ 24.462.423	\$ 24.462.423	
A	03	04	02	004				BONOS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 0	\$ 838.349.799	\$ 838.349.799	
A	03	04	02	012				INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 0	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	
A	03	04	02	013				ASIGNACIONES DE RETIRO (NO DE PENSIONES)	\$ 4.097.344.700.619	\$ 275.610.910.622	\$ 4.372.955.611.241	
A	03	04	02	015				APORTE PREVISIÓN SOCIAL SERVICIOS MÉDICOS (OTRAS PRESTACIONES DE JUBILACIÓN)	\$ 421.305.904.551	\$ 0	\$ 421.305.904.551	
A	03	04	02	037				BIENESTAR SOCIAL AFILIADOS DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL. DECRETOS 2002 Y 2003 DE 1984 (NO DE PENSIONES)	\$ 0	\$ 418.265.868	\$ 418.265.868	
A	03	10						SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 40.000.000.000	\$ 0	\$ 40.000.000.000	
A	05							GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 0	\$ 4.767.005.558	\$ 4.767.005.558	
A	07							DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 0	\$ 832.892.608	\$ 832.892.608	
A	07	01						CESANTÍAS	\$ 0	\$ 832.892.608	\$ 832.892.608	
A	08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 2.578.756.092	\$ 8.753.504.080	\$ 11.332.260.172	
A	08	01						IMPUESTOS	\$ 0	\$ 1.894.242.000	\$ 1.894.242.000	
A	08	04						CONTRIBUCIONES	\$ 2.578.756.092	\$ 6.859.262.080	\$ 9.438.018.172	
A	08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 2.578.756.092	\$ 6.859.262.080	\$ 9.438.018.172	
C								INVERSION	\$ 0	\$ 18.100.447.250	\$ 18.100.447.250	
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 4.561.229.361.262</b>	<b>\$ 327.134.036.241</b>	<b>\$ 4.888.363.397.503</b>		

## 7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período, entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

### a. Programas:

Ninguno

### b. Estudios:

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado (millones \$)
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
<b>VIGENCIA FISCAL 2018</b>					
Ninguno					
<b>VIGENCIA FISCAL 2019</b>					
Ninguno					
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>					
Ninguno					
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>					
<b>INVESTIGACIÓN ECONÓMICA, TRIBUTARIA, PARA LA CREACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE RESERVA QUE IMPACTARÁ EL FUTURO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL DE LAS ASIGNACIONES DE RETIRO, DE LOS AFILIADOS A CREMIL</b>	Documento propuesto líneas de sostenibilidad para el fondo de reserva en materia económica: tipo de fuentes de financiación para dar inicio o crear el fondo Documentos que contenga la referenciación, investigación sobre las líneas de sostenibilidad para el fondo de reserva en materia técnica, jurídica y económica Exposición de motivos final con soporte jurídico, económico y social vinculando a Cremil al proyecto de ley a presentar en forma conjunta con Casur.			X	56

Diagnóstico y factibilidad para actualización o reemplazo de los ascensores de pasajeros y de carga de los edificios Bachué, Bochica, RTS y RTN del centro internacional Tequendama, conforme a las normas	Diagnostico ascensores Centro Internacional Tequendama	x	100%		18,2
elaboración del análisis de las afectaciones causadas a Cremil por los retrasos e incumplimientos en la entrega de la torre 2 del proyecto América Centro de Negocios en el Pedregal	Fase inicial			x	392
<b>VIGENCIA FISCAL 2022</b>					
elaboración del análisis de las afectaciones causadas a Cremil por los retrasos e incumplimientos en la entrega de la torre 2 del proyecto América Centro de Negocios en el Pedregal				x	178,5

### c. Proyectos

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado (millones \$)
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
<b>VIGENCIA FISCAL 2018</b>					
Mantenimiento Mayor de los bienes inmuebles de Cremil en el Centro Internacional Tequendama	(Elaboración Plan Especial de Manejo v Protección PEMP para el Centro Internacional)	X	100%		\$483
Fortalecimiento de la Gestión	*Sistema misional * Servicio de datacenter	X	95%		\$4639,5

<b>Tecnológica de Cremil</b>	*Mejoras otros sistemas de información *Arquitectura empresarial *Estrategia de comunicaciones *Implementación red IPV6 *Ajustes portal web *Implementación Sistema de Seguridad e la información				
<b>Fortalecimiento en la recepción y inversión comercialización de los bienes inmuebles de Cremil en el barrio El Pedregal Bogotá para garantizar su rentabilidad</b>		Recursos reducidos mediante decreto			\$0
<b>VIGENCIA FISCAL 2019</b>					
<b>Fortalecimiento de la Gestión de Cremil con el apoyo de las TIC</b>	*Sistema misional * Servicio de datacenter *Mejoras otros sistemas de información *Arquitectura empresarial *Estrategia de comunicaciones *Implementación red IPV6 *Ajustes portal web *Implementación Sistema de Seguridad e la información	x	79.65		\$3.151,6
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>					
<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CREMIL CON EL APOYO DE LAS TIC</b>	*Sistema misional * Servicio de datacenter *Mejoras otros sistemas de información *Arquitectura empresarial *Estrategia de comunicaciones *Implementación CRM	x		88,95%	\$3.800

	*Ajustes portal web *Implementación Sistema de Seguridad e la información				
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>					
<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CREMIL CON EL APOYO DE LAS TIC</b>	*Sistema misional * Servicio de datacenter *Mejoras otros sistemas de información *Arquitectura empresarial *Estrategia de comunicaciones *Implementación CRM *Ajustes portal web *Implementación Sistema de Seguridad e la información	X		79%	\$4.800
<b>MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE CREMIL EN EL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA (CIT) BOGOTÁ</b>	Ascensores Tanques de agua Impermeabilización fachadas y terrazas	x		55%	2.814
<b>APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILIDAD PARA LA RESTAURACIÓN FÍSICA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE CREMIL EN EL CIT</b>	Aprobación de la resolución del PEMP			0%	\$175
<b>VIGENCIA FISCAL 2022</b>					
<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CREMIL CON EL APOYO DE LAS TIC</b>	* Servicio de datacenter *Mejoras otros sistemas de información *Arquitectura empresarial *Estrategia de comunicaciones *Implementación CRM *Ajustes portal web *Implementación Sistema de		x	4%	4.513

	Seguridad e la información					
<b>MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DE CREMIL EN EL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA (CIT) BOGOTÁ</b>	Ascensores Impermeabilización fachadas y terrazas Diseño plazoleta		x	1%	5.517	

#### d. Proyectos de inversión:

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado (millones \$)	Dependencia responsable	Valor Comprometido (millones \$)	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar (millones \$)	Estado
2018011000751	<b>FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE CREMIL CON EL APOYO DE LAS TIC BOGOTÁ</b>	\$4.513	Grupo de Informática	\$1.286,9	\$167,9	4%	\$1.118,9	en ejecución con retrasos
2020011000073	Mantenimiento de los Bienes Inmuebles de Cremil en el Centro Internacional Tequendama (CIT)	\$5.517	Grupo de Bienes Inmuebles	\$3.207,9	\$47,2	1%	\$5.469,9	en ejecución con retrasos

#### e. Obras públicas

Objeto de la obra pública	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado	Observaciones
			Ejecutado (%)	En Proceso (%)		
<b>VIGENCIA FISCAL 2018</b>						
Ninguna						
<b>VIGENCIA FISCAL 2019</b>						
Ninguna						
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>						
Ninguna						
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>						
Ninguna						
<b>VIGENCIA FISCAL 2022 (marzo)</b>						
Ninguna						

## 8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES

Relacionar las instancias de gobernanza o participación externa e interna.

## a. Instancias de participación externas

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
<b>Junta Sociedad Hotelera Tequendam a</b>	Ley 83 de 1947 Escritura pública 7.589 de 1948 (Notaría Segunda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ministro de Defensa Nacional o su Delegado, quien será su presidente</li> <li>* Un Delegado del Señor Presidente de la República de una terna propuesta por la Junta Directiva</li> <li>* El Comandante de las FF.MM. o su Delegado;</li> <li>* El Director de la Caja de Retiro de las FF.MM. o su Delegado;</li> <li>* El Director de la Agencia Logística de las FF.MM. o su Delegado;</li> <li>* El Representante de los accionistas particulares o su Delegado; y</li> <li>* Un miembro principal elegido por la Asamblea General de Accionistas de una terna propuesta por la Junta Directiva</li> </ul>	Cada meses 2	Ninguno
<b>Consejo Directivo Club Militar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ley 124 de 1948</li> <li>* Decreto 2336 de 1971</li> <li>* Decreto 2164 de 1984</li> <li>* Acuerdo 004 del 09-03-2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Ministro de Defensa Nacional o su delegado, quien lo presidirá.</li> <li>• El Comandante General de las Fuerzas Militares o su delegado.</li> <li>• El Comandante del Ejército o su delegado.</li> <li>• El Comandante de la Armada Nacional o su delegado.</li> <li>• El Comandante de la Fuerza Aérea o su delegado.</li> <li>• El Director General de la Policía Nacional o su delegado.</li> <li>• El Director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.</li> <li>• El Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.</li> </ul>	Cada meses 2	Ninguno

## b. Instancias de participación internas

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
----------------------------------	-----------------	-------------	------------------------

Consejo Directivo de Cremil	Acuerdo 08 de 2016	Director General	Cada 2 meses
-----------------------------	--------------------	------------------	--------------

## 9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL

### a. Acciones Judiciales

Se anexa relación de los procesos judiciales (medios de control) activos contra la entidad y los instaurados por la entidad y la clasificación por nivel de riesgo; así como, las Acciones Constitucionales contra la entidad

### b. Procesos disciplinarios

Se anexa relación de los procesos disciplinarios por etapas procesales, en curso.

### c. Estado del sistema de control interno

Se anexa conclusiones estado de Control interno.

### d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república

Se anexa los planes de mejoramiento

### e. Estado de riesgos de la entidad

A continuación, se relaciona los riesgos de la entidad:

RIESGO	CLASE DE RIESGO
Afectación de la imagen de la Entidad al Reconocer y pagar los gastos de inhumación, a quienes acrediten el derecho sin respetar el derecho al turno para beneficiar a un tercero .	Riesgos de Corrupción
Alteración de la infraestructura crítica de la Entidad	Riesgo de Tecnología
Asignación, programación y ejecución presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas y programas institucionales para favorecimiento de terceros	Riesgos de Corrupción
Aumento de la cartera de la Entidad por la realización de dobles Pagos en rechazos ACH principalmente por debilidad en el control.	Riesgo Operativo

RIESGO	CLASE DE RIESGO
Aumento en el volumen de demandas y condenas a la entidad, por indebida vinculación de la entidad a procesos judiciales por desconocimiento normativo y organizacional	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Aumento en los costos de mantenimiento	Riesgo Operativo
Cancelación de obligaciones con soportes incompletos	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Constitución y pago de valores en acreedores varios a personas que no correspondan para favorecimiento propio o de terceros	Riesgos de Corrupción
Contabilización errada de los ingresos	Riesgo Financiero
Demandas en contra de la entidad, por no considerar la totalidad de la documentación aportada al no poder individualizar el usuario.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Demandas por afectación en la AR debido a la aplicación de mandamientos judiciales y/o conciliación con documentación falsa por no contar con personal para identificar la veracidad de los documentos.	Riesgo Operativo
Derechos de petición al no generarse el archivo del aplicativo SIPS para el pago de los estudiantes afiliados nuevos sin notificar y que no aportan certificación bancaria por omisión del procedimiento	Riesgo Operativo
Detrimento patrimonial debido a la Duplicidad en el cumplimiento de una sentencia principalmente por Ausencia de automatización de actividades y/o procesos.	Riesgo Operativo
Detrimento patrimonial por liquidación incorrecta de las Sentencias ejecutoriadas y posterior cobro coactivo, incrementada por la alta rotación de personal contratista.	Riesgo Operativo
Figura de prescripción por falta de actuación en el proceso de cobro coactivo por negligencia	Riesgo Financiero
Fuga de Información confidencial, física o digital de la Entidad de forma accidental o premeditada.	Riesgo de seguridad digital
Generación de intereses por la inoportunidad en la expedición del acto administrativo de cumplimiento de la sentencia o la conciliación reiterativamente por la debilidad en los sistemas de información	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Generar decisiones contrarias a derecho por inadecuada gestión jurídica principalmente por falta de establecimiento de lineamientos claros para ejercer la Defensa Jurídica y demás trámites.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Generar pago a quien no corresponde debido a que la suspensión se realiza fuera termino a los afiliados o beneficiarios, principalmente por la no oportuna llegada de la información.	Riesgo Operativo
Hallazgos por parte de entes de control por indebida aplicación de descuentos o asignación de códigos a cambio de dadivas para benéficos a tercero.	Riesgos de Corrupción

RIESGO	CLASE DE RIESGO
Hallazgos por parte de los entes de control por modificación no autorizada de información de afiliados en la Base de Datos de la Entidad, principalmente por el uso indebido del usuario y contraseña.	Riesgo de seguridad digital
Inadecuada gestión de defensa por baja producción de nuevas políticas con estudio por parte de la secretaria técnica principalmente por falta de personal asignado al área de apoyo	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Incremento en el valor de los servidores (proyecto virtualización de servidores)	Riesgo Financiero
Incumplimiento de la normatividad y políticas en cuanto a las obligaciones de seguridad de la información y tratamiento de datos personales.	Riesgo de seguridad digital
Manejo inadecuado del recurso hídrico, elementos eléctricos y uso excesivo de papel.	Riesgo Estratégico
Observaciones por entes de control y credibilidad Institucional por tráfico de influencias o intereses ilícitos, en atención de solicitudes o trámites de asignación de AR y SP-selección de personal en beneficio de un tercero	Riesgos de Corrupción
Otorgamiento de derechos a un tercero sin tener la capacidad legal, generando daño patrimonial, por fraude procesal del tercero, al tramitar solicitudes con documentos falsos o adulterados	Riesgos de Corrupción
Pago inoportuno de las mesadas de asignación de retiro a los afiliados a causa de la aplicación errónea de las cuentas bancarias por parte de los funcionarios.	Riesgo Operativo
Pagos indebidos a quien no corresponde en el reconocimiento de prestaciones sociales. En virtud a una falta unificación de criterios con la normatividad aplicada, o también por documentación falsa.	Riesgo de información
Perdida de integridad de los activos de información	Riesgo de seguridad digital
Perdida de la información de los afiliados por virus enviados por mensajería de texto de la entidad.	Riesgo de seguridad digital
Perdida de la integridad de la información de la entidad por ejecución de actividades del negocio con cuentas de usuario privilegiado (Administración, root, sysadmins)	Riesgo de seguridad digital
Perdida de la integridad y disponibilidad de la información por ingreso no autorizado al Centro de Datos.	Riesgo de Tecnología
Posibilidad de pérdida económica Pagos que no correspondan por Actos administrativos ejecutoriados antes de la resolución del recurso de reposición principalmente por ausencia de automatización de actividades y/o procesos.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Posibilidad de Afectación de pérdida económica y reputacional debido a la Información insuficiente para el registro y programación de la audiencia, por fallas técnicas de los aplicativos tecnológicos e indebida notificación a audiencias.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad

RIESGO	CLASE DE RIESGO
Posibilidad de Afectación o pérdida económica por falta de autocuidado del personal frente a condiciones inseguras, actos inseguros, debido a la omisión de las normas, procedimientos, instrucciones y señalización.	Riesgo Operativo
Posibilidad de Afectación o pérdida económica por la inadecuada implementación del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo debido a la falta de continuidad laboral del personal de SST y una mejor remuneración con el fin de evitar la alta rotación y por la ausencia en planes de capacitación y formación para el personal que apoya al SG-SST.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Posibilidad de Afectación y/o pérdida económica por Falta de pertenencia en los programas de Gestión ambiental e incumplimiento de los requisitos legales ambientales por parte de funcionarios, contratistas y arrendatarios del Centro Internacional Tequendama	Riesgo Estratégico
Posibilidad de Afectación y/o pérdida económica por la Debilidad en las inspecciones del control recolección de residuos sólidos, control de roedores e infraestructura	Riesgo Operativo
Posibilidad de Fraude en la Selección y vinculación de personal a la Entidad manipulando, omitiendo y ocultando documentos o información relacionada con los requisitos del cargo para favorecimiento o en contra de terceros	Riesgos de Corrupción
Posibilidad de Inoportunidad en el pago de la nómina a los servidores públicos y mesada pensional a los pensionados debido al registro tardío de las novedades en el aplicativo de nómina SIGEP PEOPLE META 4 por no reportar oportunamente las novedades internas y externas administrativas de acuerdo al P-GRH-03 Administración de Nomina.	Riesgo Operativo
Posibilidad de Limitar la participación de afiliados en las actividades de BS para atender intereses particulares de terceros o propios.	Riesgos de Corrupción
Posibilidad de afectación o pérdida económica por demandas y demás acciones jurídicas en contra de la entidad debido a la información errada en la solicitud de la liquidación y/o Falencia revisión y análisis de documentos y/o vacíos en el marco normativo que da lugar a diferentes interpretaciones	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Posibilidad de ajustar los términos de la estructuración y/o evaluación del proceso de contratación en la definición y determinación de las condiciones para favorecimiento respecto de la participación de los oferentes en beneficio de un tercero.	Riesgos de Corrupción
Posibilidad de brindar una inadecuada atención y suministrar información errónea a los usuarios frente a los trámites y servicios que ofrece la entidad.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Posibilidad de desatender los requerimientos provenientes de usuarios internos y externos debido a la inexistencia de perfiles de planta para la atención de trámites específicos y ausencia de solicitud de personal en el anteproyecto de presupuesto para cubrir las necesidades con prestadores de servicios.	Riesgo Operativo
Posibilidad de hacer entrega de un activo fijo a un tercero sin el cumplimiento de requisitos legales, en el marco de la gestión de bienes inmuebles.	Riesgos de Corrupción
Posibilidad de inoportunidad en fechas de cumplimiento de actividades de los planes de Talento Humano por falta de fortalecimiento en el seguimiento y control, debido a la detección de las necesidades para la planificación anual de recurso humano.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad

RIESGO	CLASE DE RIESGO
Posibilidad de la desatención de la coordinación del CISU frente a la ejecución de las actividades inherentes de los procesos de Atención al Usuario y Gestión Documental.	Riesgo Operativo
Posibilidad de no reconocer y liquidar prestaciones sociales a los servidores y exservidores públicos y/o reconocer a un tercero que no cause el derecho o no ajustadas a la normatividad legal vigente debido al cambio en la normatividad por desconocimiento de los factores salariales.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Posibilidad de pérdida económica y daño reputacional por fuga del conocimiento, debido a la ausencia de transferencia del conocimiento	Riesgo de Imagen
Posibilidad de pérdida reputacional por Inasistencia de los afiliados a consecuencia de omisión o inoportuna divulgación de información a las actividades de BS	Riesgo Operativo
Posibilidad de pérdida reputacional por Tutelas en contra por el incumplimiento en la comunicación del acto administrativo principalmente por la ausencia de automatización de actividades y/o procesos.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Posibilidad de pérdida reputacional por el no cumplimiento de requisitos en la documentación solicitada en los procedimientos internos, para la elaboración y aprobación de convenios y alianzas, por parte del Área de BS	Riesgo Operativo
Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los diferentes grupos de valor debido a la inexactitud de la información correspondiente a la caracterización de los Servidores Públicos.	Riesgo de información
Posibilidad de pérdida reputacional por tutelas en contra por indebida notificación del acto administrativo lo cual se da por la información errónea registrada desde la sustanciación	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Posibilidad de pérdida económica por sanciones de entes de control, o demandas y/o acciones disciplinarias por el pago de lo no debido por pensión de invalidez y reintegro al servicio activo	Riesgo Operativo
Posibilidad de pérdida reputacional al no realizar la validación de la identidad del usuario, lo que permitiría a terceros acceder a información personal de afiliados a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.	Riesgo de información
Posibilidad de pérdida reputacional derivada a Inadecuada evaluación de planes debido a dificultad en el planteamiento de indicadores de objetivos estratégicos y débil desagregación de las actividades	Riesgo Estratégico
Posibilidad de pérdida reputacional por fraude en el proceso de elección de representantes ante el Consejo Directivo de Cremil y los organismos del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares para beneficio propio y/o de terceros	Riesgos de Corrupción
Posibilidad de pérdida reputacional, debido a la pérdida de información, independientemente del soporte en que sea entregado, derivada de factores internos y/o externos.	Riesgo Operativo
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin ingresar bienes con características diferentes a las contratadas.	Riesgos de Corrupción
Posibilidad de reprocesos, reentrenamiento y gasto presupuestal administrativo, debido a la alta rotación de personal de planta por falta de estrategias de capacitación, bienestar social, estímulos y escala salarial.	Riesgo Operativo

RIESGO	CLASE DE RIESGO
Posibilidad de retrasos en el inicio de la etapa precontractual de los procesos contractuales que adelante la Entidad y demoras en la satisfacción de las necesidades de la misma por fallas en la estructuración jurídica, económica y/o técnica debido a desconocimiento de los aspectos técnicos, económicos y jurídicos que componen la estructuración del proceso contractual.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Posibilidad de suministrar información personal a terceros a través de Call Center	Riesgo de información
Posibilidad de sustracción, alteración, manipulación y/o uso indebido de la información contenida en soportes físicos, digitales, electrónicos, híbridos y demás medios que se reciben y producen en CREMIL, inherente a los afiliados, en beneficio propio y/o de terceros.	Riesgos de Corrupción
Posibilidad del uso indebido de la información confidencial en busca de un beneficio propio o de un tercero	Riesgos de Corrupción
Posibilidad que ocurra un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de CREMIL ante sus usuarios y partes interesadas.	Riesgo Operativo
Posibles demandas contra la Entidad en el Reconocimiento de asignación de retiro, por falta de los controles en la expedición de Hojas de Servicio por parte de las Fuerzas.	Riesgo de información
Posibles demoras en los tiempos de respuesta establecidos en la ley para las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias como también para los Requerimientos Judiciales.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Posibles retrasos en la entrega de los bienes o servicios contratados debido al deficiente seguimiento y control a la ejecución contractual por parte de los supervisores por falta de orientación y capacitación a funcionarios y contratistas de la Entidad en los deberes y responsabilidades del supervisor contractual.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad
Procesos sancionatorios contra la Entidad por omitir la aplicación de embargos y/o pago inadecuado para beneficiar a un afiliado a cambio de dádivas, principalmente por manejo de personal.	Riesgos de Corrupción
Pérdida de Información de nóminas de afiliados y/o funcionarios, o información de la gestión institucional	Riesgo de información
Pérdida de credibilidad y confianza del proceso realizado por el Grupo de Sentencias, por causa de la alteración en el orden del turno de trámite para cumplimiento de un fallo a cambio de dádivas para beneficio de un tercero	Riesgos de Corrupción
Pérdida de la integridad de la información crítica de los activos de tipo información.	Riesgo de seguridad digital
Pérdida del Token para firmas digitales y pagos empleados por la entidad para transacciones internas.	Riesgo de seguridad digital
Sanciones contra la Entidad debido a errores en la liquidación y aprobación de la duodécima prima de navidad en las Asignaciones de Retiro, por no aplicar los procedimientos establecidos.	Riesgo de Cumplimiento y conformidad

RIESGO	CLASE DE RIESGO
Seguridad en el uso de claves de los dispositivos para ingresos a SIIF NACION	Riesgo de Tecnología
Transferencia errada de fondos	Riesgo Financiero
Uso indebido de la Información y/o documentación	Riesgos de Corrupción

## 10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS

Relacione los tres (3) temas técnicos que requieran atención prioritaria:

<b>Nro.</b>	<b>Tema</b>	<b>Descripción</b>
1	Modificación a la conformación del Consejo Directivo	Inclusión del representante de los soldados profesionales y el miembro independiente
2	Reforma de estructura organizacional y de planta de personal de la Entidad	Llevar a cabo la elaboración del estudio técnico de reforma de estructura y planta de personal para apoyar el cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad y de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
3	Fuentes de financiación del Fondo de Reserva en cumplimiento del Decreto 4433 del 2004	Establecer las fuentes de financiación del Fondo de Reserva en cumplimiento del Decreto 4433 del 2004.