



| | | |
|---------------|------------|---|
| Modo Modales | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO |
| Formulario | 490 | FIA-1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |
| Unidad Inform | 31 | |
| Entidad | 11115 | |
| Fecha | 2016/12/21 | |
| Periodicidad | SEMESTRAL | |

| [1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | 48 |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---|----|
| | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | |
| | MODALIDAD DE REGISTRO | ORDEN HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | RS / CANTIDADES UNIDAD | RS / FECHA D | RS / FECHA DE T | RS / PLAZO IN | RS / PLAZO EN | RS / AVANCE FÍSIC | RS / OBSERVACIONES | |
| 1 | 2 | 12 02 100 | Incumplimiento de los tiempos de Le | operancia en las herramientas | Ajustes al sistema que faci | Implementar en el sistema el control d | Puesta en producción | | | | | | 24 | 0,5 | |
| FILA_1 | | | | | | | | | 16/07/2015 | 31/12/2015 | | | | Se propone cambiar la descripción de la acción por la nueva actividad planteada, la Unidad de medida corresponde a 1 Informe mensual y se propone modificar la fecha de inicio de 01/01/2017 a 30/12/2017 la modificación se plantea mediante comunicación 201714000230803 de 9 de marzo de 2017. La Subdirección de Integración aporta Informe Gestión de Cobro 8 casos por mayores valores pagados mandamiento de Pago, donde se evidencia las medidas cautelares sobre inmuebles, medida cautelar sobre cuentas bancarias, Última Actuación procesada para cada uno de los casos, de acuerdo a la evidencias se da el cumplimiento de actividad. Se evidenciará la caracterización del subproceso de defensa judicial (GJ-SUB-003) actualizado el 1 de 2016 incorporando las reglas 6.1.5 y el apoderado deberá los días 10 y 25 del mes remitir a su supervisor de contrato, copia digitalizada de los fallos debidamente ejecutados con la constancia de ejecutoria para que el trámite la creación de la Solicitud de obligación pensional. La Dirección de Pensiones definió lineamientos que permitan dar una adecuada aplicación del instrumento de Dignidad de Legalidad y aplicación del principio de Fraus non tollit legem. 5 lineamientos, 3 actos de 10 comités. La Dirección de Pensiones aportó 5 Actos de comité operativo de atención de solicitudes de obligaciones pensionales donde se realizó seguimiento a las actuaciones que debió aplicar el instrumento de 10 obligaciones que se encuentran en las bandejas de etapas 85 y 125. 4. etapa 85 y 125. Se aportaron las evidencias acordadas de 5 acuerdo a la modificación. Se evidenciaron correos electrónicos de la socialización con los directores de los toques pensionales, atención de cuotas partes, cumplimiento y fallos judiciales, calculo actuarial de positiva, Tramites SOP vendidas, solicitud de pago de intereses, reglas de competencias para la atención y lineamientos de acuerdo a la evidencias se da el cumplimiento de la actividad. La Dirección de Pensiones definió procedimiento para establecer si se requiere instaurar alguna acción judicial a través de la Memorando Interno de los casos a la Subdirección Jurídica Pensional para que se efectúe el análisis pertinente sobre la aplicación de la revocatoria directa. Relación en excel del número de casos remitidos a la Gestión de la Subdirección Jurídica de pensiones. En el comité de conciliación y Defensa Judicial Nro. 772 del 29/05/2016 se emitieron lineamientos para la aplicación de revocatoria directa en los casos de falsedad documental, lineamientos que fueron socializados, acta 2 772 lineamiento 94, publicación socialización. La Dirección de Pensiones oficina 8,411 solicitudes relacionadas con pensión gracia, se obtuvo respuesta de 7,474 se generaron 34 vistas de campo y están en gestión de correspondencia 20 solicitudes. De los 93 casos no conformes de marzo a diciembre de 2016, 47 casos fueron enviados a la oficina Jurídica, los restantes 46 casos no se remiten porque ya contaban con la 4 revocatoria. La Dirección de Pensiones solicitó la eliminación de esta actividad con la siguiente argumentación: El alcance de los estudios de seguridad abarca evaluar la idoneidad de los documentos aportados por el Ciudadano lo cual ya se realiza al Oficiar a las entidades empleadoras o competentes, para todos los casos de pensión gracia, para confirmar el contenido documental aportado por el 4 pensionado". Se revisó la información de la Subdirección de Integración parafichas, las socializaciones de las Guías de Estándares de Cobro para los Administradores. Presentación Guías de Estándares de Cobro para las Administradoras. Listas de asistencia de la presentación. Se evidenciará la caracterización del subproceso cargo y validación del registro único de aportantes (RUA) PP SUB-006 con su correspondiente actualización el 08/08/2016 donde se evidencia la estandarización del proceso y su correspondiente publicación en el SIG. La Subdirección de Cobranzas aportó el archivo de Excel - Control Cartera Incoborable, donde se evidencia el análisis a 24 de 27 casos que presentaron inconformidad durante la visita de la Contraloría General de la Nación, no se cierra la actividad por falta de evidencia de los actos Administrativos de los 27 casos y el análisis de los 3 casos restantes. La Subdirección de Cobranzas aportó acta de reunión efectuada el 16 de enero del 2017 donde en sus conclusiones y aprobaciones de las reglas de la pila depurada y aprobación de las actividades relacionadas con la formulación, desarrollo y su aprobación. | |
| 2 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL 4-2014 | Ocho(8) caso de pensión gracia conce evidencia posibles deficiencias | Continuar la ejecución del PE | ejecutar el proceso de Cobro | Coactivo r Actuaciones del cobro al día dada la etapa pr | | 100 | 25/08/2015 | 30/11/2016 | | 66 | 100 | | |
| FILA_2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 3 Procedimiento de seguimiento y control para reconocimiento de Pen | 1.Implementar el procedim | 2. Implementación de mecanis | mo con el Procedimiento Actualizado | | 1 | 28/06/2016 | 14/10/2016 | | 15,42857143 | 1 | | |
| FILA_3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 1 Reconocimiento y pago de pensión gr: | | Aplicar instrumentos de Ob | 2. Enviar, por parte de la Subdirección c 1. Informe Mensual | | 10 | 01/03/2016 | 15/12/2016 | | 41 | 10 | | |
| FILA_4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 1 Reconocimiento y pago de pensión gracia concedida mediante fallo | 1.Aplicar el instrumento de O | 3. Fortalecer a través de mesas de tra | 2. Informe Mensual | | 10 | 01/03/2016 | 15/12/2016 | | 41 | 10 | | |
| FILA_5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 1 Reconocimiento y pago de pensión gracia concedida mediante fallo | 1.Aplicar el instrumento de O | 2. Generar Informe bimensual | sobre a 2. Informe Bimensual | | 5 | 01/03/2016 | 15/12/2016 | | 41 | 5 | | |
| FILA_6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 2 Fallo Magangal. Accionantes sin pago | | 1.Socialización de lineamier | 1. Realizar socialización mensual, con p Correo electrónico mensual | | 10 | 01/03/2016 | 15/12/2016 | | 41 | 10 | | |
| FILA_7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 2 Fallo Magangal. Accionantes sin pago | | 1.Socialización de lineamier | 2. Revisar por parte de la Dirección de Correo electrónico mensual | | 10 | 01/03/2016 | 15/12/2016 | | 41 | 10 | | |
| FILA_8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 4 Denuncia Chocó | | 1.Continuar realizando las r | 1. Socializar nuevamente los lineamienActa de reunion | | 2 | 01/03/2016 | 15/12/2016 | | 41 | 2 | | |
| FILA_9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 5 Juzgado Septimo Laboral de Cartagena | | 1.Continuar realizando los e | 1. Oficiar a las entidades empleadoras r Informe | | 4 | 01/03/2016 | 31/12/2016 | | 43 | 4 | | |
| FILA_10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 5 Juzgado Septimo Laboral de Cartagena | | 1.Continuar realizando los e | 2. Implementar controles de seguimien Informe | | 4 | 01/03/2016 | 31/12/2016 | | 43 | 4 | | |
| FILA_11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 10 Dirección, coordinación, seguimiento | No aplica | Mejoras a las Guías de Está | Publicar y socializar los ajustes realizad PublicaciónListas de asistenciaPresentación | | 1 | 01/11/2014 | 31/12/2014 | | 8,571428571 | 1 | | |
| FILA_12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 8 La UGPP maneja la información en un | La UGPP no cuentan con una | 1.Gobernabilidad del proceso | Estandarización del proceso de RUA. Proceso aprobado y publicado en el SIG. | | 1 | 24/03/2015 | 25/07/2015 | | 17,57142857 | 1 | | |
| FILA_13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL | 13 La UGPP indica que no se habla | presenLa subdirección de cobranzas | Proyectar los Actos Admin | Analizar los expedientes de Cartera Inci Expedientes Analizados y Cerrados | | 27 | 01/04/2015 | 30/09/2015 | | 26 | 11 | | |
| FILA_14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2 | AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL 2-2014 | Cobro de cartera | Denota ineficiente gestión de r | Analizar e implementar las | implementar las reglas definidas por p | PILA Depurada | 1 | 01/11/2015 | 30/11/2015 | | 4,142857143 | 0,5 | | |
| FILA_15 | | | | | | | | | | | | | | | |

2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO