



Modo Modalidad	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	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 del 2017 al 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, Ultima Actuación procesada para cada uno de los casos, de acuerdo a la evidencias se da el cumplimiento de actividad.
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	Se evidenció 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 el fraude lo corrompe todo. 5 lineamientos, 3 actos de 10 comite.	
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	La Dirección de Pensiones definió lineamientos que permitan dar una adecuada aplicación del instrumento de Dignidad de Legalidad y aplicación del principio el fraude lo corrompe todo. 5 lineamientos, 3 actos de 10 comite.	
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	La Dirección de Pensiones aportó 5 Actos de comit operativo de atención de solicitudes de obligaciones pensionales donde se realizó seguimiento a las actuaciones que debió aplicar el instrumento de 10 obligación de legalidad, tutela contra tutela.	
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	Se evidenció 5 actos así: 1. Formas de liquidación de pago y de intereses, 2. Pagos de intereses, 3. Procesos que se encuentran en los bandejos de etapas 85 y 125. 4. etapa 85 y 125. Se aportaron las evidencias acordadas de 5 acuerdo a la modificación.	
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	10	Se evidencian 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 vendidos, 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.	
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	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 Dirección de la Subdirección Jurídica de pensiones.	
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	En el comité de conciliación y Defensa Judicial Nro. 772 del 29/05/2016 se emittieron lineamientos para la aplicación de revocatoria directa en los casos de falsedad documental, lineamientos que fueron socializados, acta 2 772 lineamiento 94, publicación socialización.	
9	2	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PL	4 Denuncia Chocó		1.Continuar realizando las r	1. Socializar nuevamente los lineamien	Acta de reunion	2	01/03/2016	15/12/2016		41	2	La Dirección de Pensiones oficio 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 remittieron porque ya contaban con la 4 revocatoria	
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	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".	
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	Se revisó la información de la Subdirección de Integración paraficiles 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.	
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	Se evidenció 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.	
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	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.	
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 Inc	Expedientes Analizados y Cerrados	27	01/04/2015	30/09/2015		26	11	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.	
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	Se evidenció 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.	

2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO