Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	3434
Fecha	2021/12/10
Periodicidad	0

3: PLAN DE MEJORAMIEN

ES DE MEJORAMIENTO -

OCASIONAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	Conformación Multifondos Moderado –conservador –Mayor Riesgo. La AFP no cuenta con información actualizada de sus afiliados, así como tampoco con las bases de datos depuradas que permite informar al afiliado; no fue posible contar con una totalidad del 100% de los afiliados con datos de contacto.	1. Inconsistencias en datos básicos de afiliados a pensiones obligatorias 2. Afiliados a pensiones obligatorias sin datos de contacto	Datos básicos y de localización entrada Implementar un informe que permita identificar inconsistencias en la entrada de los datos y activar acciones tempranas.	1. Definir, desarrollar y especificar técnicamente los lineamientos del informe (Reglas, periodicidad, viabilidad técnica, salida del informe). 2. Determinar las acciones correctivas a partir de los hallazgos identificados del informe. 3. Desarrollar el informe desde lo técnico.	Documento/ Informe	1	2022/01/15	2022/12/31	46	
	FILA_2	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	Conformación Multifondos Moderado –conservador –Mayor Riesgo. La AFP no cuenta con información actualizada de sus afiliados, así como tampoco con las bases de datos depuradas que permite informar al afiliado; no fue posible contar con una totalidad del 100% de los afiliados con datos de contacto.	1. Inconsistencias en datos básicos de afiliados a pensiones obligatorias 2. Afiliados a pensiones obligatorias sin datos de contacto	Datos básicos entrada Para afiliaciones nuevas se implementará una validación de datos en la nueva plataforma comercial, allí se incorporará una validacion referente a la coherencia de la edad del cliente al momento de la afiliacion.	1. Realizar Historia de usuario (especificación) que permita incluir una validación adicional de edad del cliente al momento de la vinculacion a la AFP en la nueva plataforma comercial. 2. Desarrollo, pruebas y puesta en produccion de esta solución. 3. Definirir y socializar las acciones correctivas en los casos inconsistentes.	Documento / Informe de la puesta en marcha de la plataforma comercial	1	2022/02/01	2022/12/31	44	
	FILA_3	3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	Conformación Multifondos Moderado –conservador –Mayor Riesgo. La AFP no cuenta con información actualizada de sus afiliados, así como tampoco con las bases de datos depuradas que permite informar al afiliado; no fue posible contar con una totalidad del 100% de los afiliados con datos de contacto.	1. Inconsistencias en datos básicos de afiliados a pensiones obligatorias 2. Afiliados a pensiones obligatorias sin datos de contacto	Datos básicos y de localización permanencia A través de Asofondos fortalecer la gestión de inconsistencias y actualización (identificación y corrección) buscando trabajar con diferentes fuentes externas, apalancado en procesos automáticos	1. Desarrollo mesa especial en Asofondos para definir alcance, hitos, etc. 2. Definición y acuerdos con terceros de información. 3. Ejecución de los ajustes a las inconsistencias	1. Documento/ Acta de reunión 2. Documento/ Acuerdos 3. Documento/ Informe final de resultados de depuración o de validación de información.	3	2022/01/15	2022/12/31	46	
	FILA_4	4 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H1	Conformación Multifondos Moderado –conservador –Mayor Riesgo. La AFP no cuenta con información actualizada de sus afiliados, así como tampoco con las bases de datos depuradas que permite informar al afiliado; no fue posible contar con una totalidad del 100% de los afiliados con datos de contacto.	Documentos de identidad desactualizados de beneficiarios de sobrevivencia	Notificar al 100% de los beneficiarios con pagos suspendidos por actualización de documentos	Identificar, generar reporte y Notificar proactivamente a los beneficiarios menores de edad (T-1 fecha para cumplir la mayoria de edad) para que actualicen el tipo de documento, número de documento , medio de pago y certificado de estudio por diferentes medios, SMS o e mail o carta fisica.	Documento / Comunicados.	1	2022/02/01	2022/12/31	44	
	FILA_5	5 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	H2	Información Contable Detallada Individual de afiliados. Se evidencian falencias en la herramienta usada como auxiliar contable relacionado a las transacciones y saldos acumulados de manera individual a los afiliados	En el sistema contable de la AFP en la cuenta contable 3305" cuentas individuales de ahorro pensional" no suministra información detallada de los rendimientos por cada afiliado.	Mesas de trabajo, lideradas por Asofondos, con la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), a efectos de determinar la necesidad o no se una instrucción, vía Circular, Carta Circular o concepto de dicha autoridad, para atender el planteamiento efectuado por la CGR.	1. Como resultado de las mesas de trabajo se colige la necesidad de la instrucción de la SFC apoyar con los comentarios, en la elaboración de la misma. 2. Una vez expedida las instrucciones de la SFC, proceder a su implementación tal como se establezca por dicha autoridad.	Documento / Actas de las reuniones	1	2022/01/11	2022/12/31	47	