

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	609	PL-1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	3434	
Fecha	2023/12/07	
Periodicidad	3	OCCASIONAL

11)		9 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												48
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		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	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H1	HALLAZGO NO. 1 CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (A).	Incumplimiento al término establecido en el Art. 19 del Decreto 050 de 1994 y normas concordantes. El cumplimiento del término legal no recae directamente en Porenve sino en terceros (entidades públicas y aseguradoras), que exigen requisitos de información para verificar las erogaciones a su cargo.	Implementar mecanismos preventivos y proactivos de control y seguimiento que aseguren el pago de bonos personales y consolidación de la historia laboral que afecten los tiempos de definición por situaciones como: Cambios en la historia laboral, demoras en el reconocimiento y pago de bonos del sector público, contratos de concurrencia hospitalaria.	Mecanismos: 1. Reporte trimestral desde Afiliados a entes de control y vigilancia de las entidades que no cumplen los términos de Coberturas antes de edad de pensión 2. Notificación a hospitales con problemas de concurrencia informados sobre el precedente Jurisprudencial para la corrección de esta problemática	1. Carta por número de afiliados que presenten esta problemática (Aerofonfos) 2. Bitácora por número de afiliados que presenten esta problemática (Requerimiento a Cooperaciones) 3. Carta por número de afiliados que presenten esta problemática (Hospitales)	100%	2024/01/02	2024/12/31	52	1. El reporte a Afiliados se hará antes del vencimiento de términos y de forma trimestral cuando haya entidades con casos venidos. 2. El reporte a Cooperaciones se hará inclusive antes de la radicación de solicitud de pensión y cuando haya afiliados con planes Cooperaciones. 3. El reporte se hará antes del vencimiento de términos los hospitales con esta problemática.
2	FILA_2	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H2	HALLAZGO NO. 2 PAGO RETROACTIVO DE MESADA PENSIONAL A PERSONA FALLECIDA (A)	Deficiencias de control, monitoreo y seguimiento al proceso de reconocimiento pensarial y beneficios económicos, así como oportunidad en el registro y actualización de la historia del beneficiario y/o afiliado al presentar desembolsos a personas fallecidas.	Implementar mecanismos de control de supervenencia antes del pago.	1. Implementar la consulta de supervenencia antes del pago del retroactivo para las GPM. 2. Contratar para consulta otra base de datos de referencia referente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para validar la supervenencia de los afiliados.	1. Mecanismos: Realizar un control de supervenencia ante la registraduría de los beneficiarios antes del pago de retroactivos de GPM, dejando como evidencia el archivo del control y respuesta. 2. Realizar contrato con un proveedor que permita tener otra fuente de consulta mensual de supervenencia para hacer la consulta de supervenencia antes del pago del retroactivo de pensión.	12	2024/01/02	2024/12/31	52	1. NA 2. Una vez firmado el contrato con el proveedor externo iniciaremos la consulta mensual antes del pago de retroactivo por concepto de GPM.
3	FILA_3	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H3	HALLAZGO NO. 3 CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS FONDO DE GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA (A)	Incumplimiento al término establecido en el Art. 19 del Decreto 050 de 1994 y normas concordantes. El cumplimiento del término legal no recae directamente en Porenve sino en terceros (entidades públicas y aseguradoras), que exigen requisitos de información para verificar las erogaciones a su cargo.	Implementar mecanismos preventivos y proactivos de control y seguimiento que aseguren el pago de bonos personales y consolidación de la historia laboral que afecten los tiempos de definición por situaciones como: Cambios en la historia laboral, demoras en el reconocimiento y pago de bonos del sector público, contratos de concurrencia hospitalaria.	Mecanismos: 1. Reporte trimestral desde Afiliados a entes de control y vigilancia de las entidades que no cumplen los términos de Coberturas antes de edad de pensión 2. Notificación a hospitales con problemas de concurrencia informados sobre el precedente Jurisprudencial para la corrección de esta problemática	1. Carta por número de afiliados que presenten esta problemática (Aerofonfos) 2. Bitácora por número de afiliados que presenten esta problemática (Requerimiento a Cooperaciones) 3. Carta por número de afiliados que presenten esta problemática (Hospitales)	100%	2024/01/02	2024/12/31	52	Estas comunicaciones se harán de manera proactiva antes del vencimiento de los términos de definición y en algunos casos inclusive antes de la edad de pensión.
4	FILA_4	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H4	HALLAZGO 04: PARAMETRIZACIÓN EN APLICATIVOS	Falta de parametrización de alertas de modificación en los campos de fechas de resolución y medidas para asignaciones de pensión por sustitución en el sistema de Porenve. Además, la ausencia de una conexión con la CEP que valide la fecha de resolución pensarial.	Desarrollar un escritorio tecnológico que permita que al momento de la definición de una sustitución pensarial se genere la información mínima se herede la información de la fecha de resolución de la GPM y se envíe a la definición inicial.	Para el proceso de traslado de salidas, creación de control trimestral que permita monitorear la incorporación de la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	1. Reporte trimestral validar la información de fecha de nacimiento de los trasladados de salidas, garantizando que no existan casos en donde la información en el sistema sea inconsistente al compararse con la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	1	2024/01/15	2024/12/31	46	
5	FILA_5	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H5	HALLAZGO 05: REGISTRO DE AFILIACIÓN (A)	Campos vacíos y fechas erróneas, resultando fallas en los procesos de captura de datos, sistemas de entrada de información de afiliados o la falta de validaciones adecuadas en los formularios de registro. La información enviada a CGR se tornó de la base con las solicitudes y no del sistema Multifondos PORENVE.	Desarrollar una pantalla en el aplicativo de pensión gestión que permita generar un reporte de afiliados con sus fechas de gestión con un único repositorio de información, la información de esta pantalla será extraíble para generar la base de datos de los casos.	1. Reporte trimestral validar la información de fecha de nacimiento de los trasladados de salidas, garantizando que no existan casos en donde la información en el sistema sea inconsistente al compararse con la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	1. Reporte trimestral validar la información de fecha de nacimiento de los trasladados de salidas, garantizando que no existan casos en donde la información en el sistema sea inconsistente al compararse con la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	100%	2024/01/15	2024/12/31	46	Causa raíz: Para los trasladados de salidas se turnó información de la base con las solicitudes, no de nuestro sistema Multifondos, por lo cual se identificó una inconsistencia en la extracción. Se propone alinear periódicamente las 2 bases.
6	FILA_6	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H6	HALLAZGO 06: SEGUIMIENTO DE CONTROL A BASES DE DATOS (A)	Cambios en la calidad de los datos almacenados en las bases de datos. Como a quien se le otorga pensión, fecha errónea de cumplimiento de requisitos y las fechas erradas y solicitudes vacías dificultan la realización de análisis e informes precisos sobre los afiliados.	Desarrollar una pantalla en el aplicativo de pensión gestión que permita generar un reporte de afiliados con sus fechas de gestión con un único repositorio de información, la información de esta pantalla será extraíble para generar la base de datos de los casos.	1. Reporte trimestral validar la información de fecha de nacimiento de los trasladados de salidas, garantizando que no existan casos en donde la información en el sistema sea inconsistente al compararse con la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	1. Reporte trimestral validar la información de fecha de nacimiento de los trasladados de salidas, garantizando que no existan casos en donde la información en el sistema sea inconsistente al compararse con la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	1	2024/01/02	2024/10/31	42	
7	FILA_7	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H7	HALLAZGO 07: AFILIADOS CON EDADES SUPERIORES (A - O)	Se identifican afiliados con edades entre 100 y 140 años cotizando pensión durante la vigencia 2022. Esto indica falta de seguimiento y control, así como la ausencia de herramientas que realicen una segunda validación.	Para el proceso creación de cuentas voluntad empleador, control de fecha de nacimiento, edad y tener edades superiores a 100 años y validación frente RNEC fecha de nacimiento y equivalencia, con cotizaciones en el último año, enviar comunicación al aportante indicando finalización vinculo laboral en nuestro sistema.	1. Reporte trimestral validar la información de fecha de nacimiento de los trasladados de salidas, garantizando que no existan casos en donde la información en el sistema sea inconsistente al compararse con la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	1. Reporte trimestral validar la información de fecha de nacimiento de los trasladados de salidas, garantizando que no existan casos en donde la información en el sistema sea inconsistente al compararse con la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	100%	2024/01/15	2024/12/31	46	Causa raíz: En el proceso de afiliación voluntad empleador, proceso que se activa con el recibo no se restringe la creación de afiliados con edades superiores a 100 años.
8	FILA_8	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H8	HALLAZGO 08: TIPO DE DOCUMENTO EN LA AFILIACIÓN DE PERSONAS	En las impresiones que comprometen la integridad de la información relacionada con el estado de los afiliados, generando una potencial discrepancia en la categorización de los mismos, y afectando la adecuada gestión y análisis de la población afiliada.	Implementación control de trimestre de validación de fecha de nacimiento y tipo de identificación.	1. Control trimestral de validación de consistencia de la fecha de nacimiento frente al tipo de identificación, la cual no puede ser mayor a la fecha de expedición del documento y no puede ser menor a 18 años con tipos de identificación C2. 2. Corrección de los casos identificados en la base de datos, según corresponda.	1. Reporte trimestral validar la información de fecha de nacimiento de los trasladados de salidas, garantizando que no existan casos en donde la información en el sistema sea inconsistente al compararse con la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	100%	2024/01/15	2024/12/31	46	Causa raíz: Afiliados creados por voluntad empleador en fecha de nacimiento, se realizó carga con un año de nacimiento más reciente para los 25 casos.
9	FILA_9	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H9	HALLAZGO 09: FECHA OTORGAMIENTO INFERIOR A FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS	Entrega prematura de la pensión a afiliado que no cumple requisitos de ley para su derecho, puede atribuirse una posible falla en los procedimientos internos de evaluación y revisión de solicitudes. Las fechas fueron incorrectamente registradas en las bases de datos de Porenve.	Desarrollar una pantalla en el aplicativo de pensión gestión que permita generar un resumen mes claro de las fechas de gestión, la información de esta pantalla será extraíble para generar la base de datos de los casos.	1. Reporte trimestral validar la información de fecha de nacimiento de los trasladados de salidas, garantizando que no existan casos en donde la información en el sistema sea inconsistente al compararse con la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	1. Reporte trimestral validar la información de fecha de nacimiento de los trasladados de salidas, garantizando que no existan casos en donde la información en el sistema sea inconsistente al compararse con la base central de afiliados, se deberá soportar de la validación realizada.	1	2024/01/02	2024/10/31	42	La diferencia del punto anterior viene de ser con la fecha de la primera verificación de pensión.
10	FILA_10	1	SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H10	HALLAZGO 10: INCUMPLIMIENTO TÉRMINOS DE RESPUESTA PORS (A)	Deficiencias en la respuesta no oportuna de solicitudes y quejas, la cual tiene implicaciones negativas para la entidad, por el presunto incumplimiento en los plazos legales establecidos. Esto resulta en la generación de insatisfacción entre los solicitantes, la pérdida de confianza en el proceso de atención al ciudadano y la posible imposición de sanciones legales.	Ajustar el procedimiento de trámite y respuesta de Solicitudes y Quejas para identificar claramente los tiempos operativos y los tiempos de respuesta; se debe especificar que la petición debe ser cerrada y reabierta cuando el peticionario no envía la información completa; y para las peticiones que no es posible atender (antes de 15 días, se debe solicitar la prórroga a favor).	1. Agregar el documento - Procedimiento de trámite y respuesta de Solicitudes y Quejas. (1) 2. Socialización del proceso con las áreas de la compañía que gestionan Syc (1) 3. Informar y hacer seguimientos mensuales a los tiempos de respuesta y sus progresos en el Comité SAG. (Desde la fecha de implementación)	1. Informe o procedimiento. (1) 2. Jornadas de socialización. (1) 3. Seguimientos sobre Áreas Responsables. (Mensual desde la implementación)	100%	2024/01/15	2024/12/31	46	