Estudio No. 32-2019:
☐Acreditaciones que no corresponden☐

Alcance

Verificar la aplicación de controles para la recuperación de las acreditaciones que no corresponden del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), del 01/09/2018 al 31/10/2019, en lo que corresponde.

Objetivos

1. Evaluar los procedimientos establecidos por la Administración, para el control y recuperación de sumas acreditadas que no corresponden, a los pensionados y jubilados del Régimen Transitorio de Reparto.
2. Comprobar la exactitud, integridad y consistencia de la información ingresada en la base de datos, con respecto al proceso de producción, recuperación y registro de acreditaciones que no corresponden, por pago de pensiones del RTR.
3. Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, con respecto al tema bajo estudio.

Resultados obtenidos.

De conformidad con los objetivos propuestos para esta revisión:

- ✓ Se revisaron 312 casos de pensionados y jubilados del RTR, para verificar el cumplimiento de los procedimientos para el control y recuperación de sumas acreditadas que no corresponden, determinándose oportunidades de mejora, que fueron comunicadas a la Administración para su corrección, referentes a:
 - Corrección o ajustes en los reportes e informes mensuales.
 - Los informes de visitas domiciliarias de los trabajadores sociales.
- ✓ Para una muestra seleccionada, se constató la información ingresada en la base de datos del sistema de ☐Pensiones-RTR☐, con respecto al estado de vida, la actualización de los datos personales, el tipo y los movimientos de la pensión, entre otros, observándose algunos aspectos que fueron comunicados a la Administración oportunamente.
- ✓ De conformidad con la información disponible y analizada, se estableció que, de las 11 recomendaciones dadas por la Dirección de Control de Operaciones y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, en el oficio DCOF-FIS-001-2017 del 31/01/2017, han sido ejecutadas 5 (46%), se mantienen en proceso 2 (18%) y 4 son recomendaciones de ejecución permanente (36%).
- ✓ Se validó el cumplimiento de la normativa relacionada con acreditaciones de sumas giradas de más, sin determinarse otros aspectos que comunicar.

Este estudio fue aprobado en la Sesión Ordinaria No. 004-2020 del 14 de enero de 2020 por el Cuerpo Colegiado.