Estudio No. 14–2018 Revisión del movimiento mensual, a los pensionados y jubilados del RTR

Alcance

Revisar el procedimiento del registro de planillas, información personal y propuesta de pago para los pensionados y jubilados del RTR, correspondiente a los meses de enero, junio y diciembre 2017.

Objetivos

- Verificar el procedimiento para el registro, revisión, autorización, aplicación y fiscalización de la propuesta de pago mensual de los pensionados y jubilados del RTR.
- Validar que los datos ingresados en el Sistema de Pensiones, sean exactos, íntegros y consistentes, con respecto a la información del expediente físico o digital de los afiliados.
- Validar el cumplimiento de la normativa, aplicable al tema bajo estudio.

Resultados obtenidos

De conformidad con los objetivos planteados para el presente estudio:

- Se validaron las actividades descritas en el procedimiento □Registro planillas, información personal y propuesta de pago para los pensionados del RTR□, con la revisión de la información del movimiento mensual, correspondiente a los meses de enero, junio y diciembre del 2017.
- Para validar la exactitud de los datos ingresados en el Sistema de Pensiones con respecto a lo consignado en el expediente del afiliado; así como el monto y el rige aplicado en el movimiento, se revisó una muestra aleatoria de un 5% de 1.793 casos, determinándose 8 con observaciones, las cuales fueron comunicadas a la Administración, como una oportunidad de mejora.
- Con respecto al cumplimiento de la normativa aplicable, no se determinaron otros aspectos que fueran necesarios de comunicar.

El estudio fue aprobado por el Cuerpo Colegiado, en la Sesión Ordinaria No. 49–2018 del 03 de mayo de 2018.