

Estudio No. 15-2024
Gestión de Inconsistencias y prevenciones del RTR

I. Alcance

Revisar la gestión de las inconsistencias y prevenciones, en los trámites de pensión y revisión del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), presentados del 01/01/2023 al 18/01/2024.

II. Objetivo

Evaluar los procedimientos y controles establecidos por la Administración, para la gestión de inconsistencias y prevenciones de los trámites del RTR.

III. Resultados Obtenidos

De conformidad con el objetivo propuesto para esta revisión:

- ✓ Se revisó la documentación adjunta al expediente administrativo y la información registrada en los sistemas de información, en relación con el tema bajo estudio, observándose situaciones que se comunicaron a la Administración para su corrección.
- ✓ Se verificaron los tiempos de respuesta en la ejecución del proceso bajo estudio y se evidenciaron trámites que superaron los tiempos establecidos por la Administración, por situaciones acontecidas con la versión Weblogic del Sistema de Control DPS y Digitalización.
- ✓ Se validó el cumplimiento de la normativa relacionada con el tema de estudio, determinándose una oportunidad de mejora que fue comunicada a la Administración para lo correspondiente.

Esta revisión fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 065-2024 del 11/06/2024