

Tipo Modalidad	53	PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	400	S DE MEJORAMIENTO
Ordenada Inform	1	
Entidad	371	
Fecha	2023/05/25	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	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	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 01	<b>Provisión procesos judiciales.</b> La cuenta 2814300101 "Provisión Litigios en proceso ejecutivo" al 31 de diciembre de 2022, presenta subestimaciones por valor de \$230.014.011, que corresponden al valor dejado de provisionar para los dos procesos judiciales en mención.	debilidades en el control y seguimiento de los procesos litigiosos por parte de la oficina jurídica, como también debilidades en la conciliación con el área de contabilidad	Ajustar procedimiento GLC-GJ-PR-014 PARA PAGO DE SENTENCIAS Y GESTIÓN DE PROVISIONES	Modificar procedimiento en el sentido de ajustar la provisión a los procesos de contrato realidad, que se encuentren en trámite de conciliación por el valor a transar.	Un procedimiento publicado en Isolucion.	1	2023/06/05	2023/08/31	12.43	Plan de mejoramiento vigencia 2022
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 01	<b>Provisión procesos judiciales.</b> La cuenta 2814300101 "Provisión Litigios en proceso ejecutivo" al 31 de diciembre de 2022, presenta subestimaciones por valor de \$230.014.011, que corresponden al valor dejado de provisionar para los dos procesos judiciales en mención.	debilidades en el control y seguimiento de los procesos litigiosos por parte de la oficina jurídica, como también debilidades en la conciliación con el área de contabilidad	Validar trimestralmente los procesos judiciales en contra de la entidad.	Revisar los procesos que ingresen en el trimestre, verificando que se ajusten a las políticas de provision de la Entidad.	Cuatro informes trimestrales con el resultado de la verificación de los procesos judiciales en contra de la Entidad.	4	2023/06/01	2024/07/20	59.29	Plan de mejoramiento vigencia 2022
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 02	<b>Causación cuantas por pagar.</b> De acuerdo con lo verificado en el movimiento de pagos realizados en el mes de enero y febrero de 2023, se evidenciaron 23 pagos por \$7.556.074.461 de hechos económicos sucedidos en el 2022, de los cuales \$4.032.632.760, no fueron causados en debida forma como cuentas por pagar en el 2022 en la cual se recibió el bien o servicio	debilidades en el control interno contable al cierre del periodo fiscal, generando subestimaciones en las cuentas por pagar y en la cuenta del gasto en la vigencia 2022 por valor de \$4.032.632.760.	Establecer controles que garanticen el correcto seguimiento y validación de los registros contables de las provisiones a través de la creación de un nuevo procedimiento de la Gerencia Contabilidad	Documentar nuevo procedimiento Provisiones proveedores	Procedimiento publicado en Isolucion	1	2023/06/01	2023/12/15	28.14	Plan de mejoramiento vigencia 2022
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 02	<b>Causación cuantas por pagar.</b> De acuerdo con lo verificado en el movimiento de pagos realizados en el mes de enero y febrero de 2023, se evidenciaron 23 pagos por \$7.556.074.461 de hechos económicos sucedidos en el 2022, de los cuales \$4.032.632.760, no fueron causados en debida forma como cuentas por pagar en el 2022 en la cual se recibió el bien o servicio	debilidades en el control interno contable al cierre del periodo fiscal, generando subestimaciones en las cuentas por pagar y en la cuenta del gasto en la vigencia 2022 por valor de \$4.032.632.760.	Garantizar el cumplimiento de la aplicación de la política contable correspondientes provisión en el total de los servicios prestados al Fondo Nacional del Ahorro por los proveedores	Elaborar comunicación interna mensual de la Gerencia Contabilidad a la Gerencia Presupuesto como respuesta a la solicitud del registro de provisión de proveedores al cierre contable	Memorandos Internos	6	2024/01/31	2024/06/30	21.57	Plan de mejoramiento vigencia 2022
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 02	<b>Causación cuantas por pagar.</b> De acuerdo con lo verificado en el movimiento de pagos realizados en el mes de enero y febrero de 2023, se evidenciaron 23 pagos por \$7.556.074.461 de hechos económicos sucedidos en el 2022, de los cuales \$4.032.632.760, no fueron causados en debida forma como cuentas por pagar en el 2022 en la cual se recibió el bien o servicio	debilidades en el control interno contable al cierre del periodo fiscal, generando subestimaciones en las cuentas por pagar y en la cuenta del gasto en la vigencia 2022 por valor de \$4.032.632.760.	Capacitar a los Supervisores de Contrato en los temas relacionados con las obligaciones inherentes a la administración de los contratos que tienen a cargo	Realizar la Capacitación presencial en las instalaciones del FNA	Actas de Asistencia	2	2023/07/01	2023/12/31	26.14	Plan de mejoramiento vigencia 2022

6	FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 03	<b>Desistimiento p judicial 11001310302220190028400. (D).</b> Se generó decisión desfavorable con aplicación al artículo 317 del C. G. del P. (desistimiento tácito) en consecuencia, se podría materializar pérdida de recursos, teniendo en cuenta que en escritura 0616, protocolizada el 24/05/12 en Notaría de Madrid, no se encuentra mutuo y pagares; lo que podría impactar negativamente las utilidades en \$213.449.654,01.	debilidades de control, seguimiento y monitoreo de los procesos judiciales y por una ineficaz gestión de cobro y una deficiente representación judicial	Implementar vigilancia judicial permanente de todos los procesos, mediante contrato con firma externa. Control mediante archivo excel comparando el estado de los procesos reportados por el apoderado y herramienta de vigilancia.	Certificación semestral con el resultado del control y seguimiento a los procesos realizados a través de la firma externa de vigilancia judicial.	Dos certificaciones con el resultado del seguimiento.	2	2023/06/01	2024/07/20	59.29	Plan de mejoramiento vigencia 2022
7	FILA_7	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 04	<b>Ahorro Voluntario Contractual AVC (D) (IP).</b> se evidencian debilidades y falencias de los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario Contractual AVC, para la atención a los consumidores financieros, ya que durante la vigencia 2022 se dieron hechos fraudulentos en el retiro de los ahorros de sus afiliados,	debilidades y falencias en el control de: administración de roles a los usuarios, acceso de usuarios con roles privilegiados a los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario contractual, y cambios en la parametrización de COBIS,	Realizar un informe de diagnostico de las actividades que se realizaron para mitigar el hecho y que efectividad han tenido.	Realizar el informe resumen de los escenarios de riesgo que permitieron la materialización de los fraudes por suplantación para cada una de las diferentes tipologías presentadas y referenciadas en el detalle del informe emitido por la CGR	Informes	1	2023-06-13	2023-07-14	4.43	Plan de mejoramiento vigencia 2022
8	FILA_8	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 04	<b>Ahorro Voluntario Contractual AVC (D) (IP).</b> se evidencian debilidades y falencias de los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario Contractual AVC, para la atención a los consumidores financieros, ya que durante la vigencia 2022 se dieron hechos fraudulentos en el retiro de los ahorros de sus afiliados,	debilidades y falencias en el control de: administración de roles a los usuarios, acceso de usuarios con roles privilegiados a los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario contractual, y cambios en la parametrización de COBIS,	Implementación de control de validación de identidad con biometría canales presenciales	Realizar los desarrollos e implementación en producción del WI 188621 - Implementación de control de validación de identidad con biometría canales presenciales	Acta de puesta en producción de requerimiento funcional	1	2023-06-01	2023-10-30	21.57	Plan de mejoramiento vigencia 2022
9	FILA_9	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 04	<b>Ahorro Voluntario Contractual AVC (D) (IP).</b> se evidencian debilidades y falencias de los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario Contractual AVC, para la atención a los consumidores financieros, ya que durante la vigencia 2022 se dieron hechos fraudulentos en el retiro de los ahorros de sus afiliados,	debilidades y falencias en el control de: administración de roles a los usuarios, acceso de usuarios con roles privilegiados a los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario contractual, y cambios en la parametrización de COBIS,	Implementación de control de validación de identidad con biometría canales presenciales	Realizar pruebas de certificación de puesta en producción del WI #188621 validación de identidad de los afiliados a través de biometría para la actualización de datos de los canales presenciales.	Documento de pruebas de certificación WI #188621 validación de identidad de los afiliados a través de biometría para la actualización de datos de los canales presenciales.	1	2023-06-05	2023-10-30	21.00	Plan de mejoramiento vigencia 2022
10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 04	<b>Ahorro Voluntario Contractual AVC (D) (IP).</b> se evidencian debilidades y falencias de los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario Contractual AVC, para la atención a los consumidores financieros, ya que durante la vigencia 2022 se dieron hechos fraudulentos en el retiro de los ahorros de sus afiliados,	debilidades y falencias en el control de: administración de roles a los usuarios, acceso de usuarios con roles privilegiados a los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario contractual, y cambios en la parametrización de COBIS,	Implementación de control de validación de identidad con biometría canales presenciales	Validar el resultado de la puesta en producción del WI 188621 validación de identidad de los afiliados a través de biometría para la actualización de datos de los canales presenciales.	Documento de resultado puesta en producción WI 188621 validación de identidad de los afiliados a través de biometría para la actualización de datos de los canales presenciales.	1	2023-11-01	2023-12-31	8.57	Plan de mejoramiento vigencia 2022
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 04	<b>Ahorro Voluntario Contractual AVC (D) (IP).</b> se evidencian debilidades y falencias de los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario Contractual AVC, para la atención a los consumidores financieros, ya que durante la vigencia 2022 se dieron hechos fraudulentos en el retiro de los ahorros de sus afiliados,	debilidades y falencias en el control de: administración de roles a los usuarios, acceso de usuarios con roles privilegiados a los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario contractual, y cambios en la parametrización de COBIS,	Revisar y analizar la pertinencia de actualizar los documentos donde se definen las actividades que se deben realizar para actualizar los datos de los consumidores financieros teniendo en cuenta la implementación de validación de identidad a través de la biometría.	Revisar el procedimiento GC-CC-PR-001 - ACTUALIZACION INFORMACION DE AFILIADOS FNA y el instructivo GC-CC-IT-001 - PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS, y actualizar el documento incluyendo la implementación de la validación de identidad a través de la biometría.	Socialización documentos actualizados	2	2023-07-01	2023-12-01	21.86	Plan de mejoramiento vigencia 2022

12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 04	<b>Ahorro Voluntario Contractual AVC (D) (IP).</b> se evidencian debilidades y falencias de los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario Contractual AVC, para la atención a los consumidores financieros, ya que durante la vigencia 2022 se dieron hechos fraudulentos en el retiro de los ahorros de sus afiliados,	debilidades y falencias en el control de: administración de roles a los usuarios, acceso de usuarios con roles privilegiados a los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario contractual, y cambios en la parametrización de COBIS,	Implementar consulta automática para verificar que los datos que son actualizados a través de los canales presenciales cuentan con el soporte de la actualización incluyendo el código de validación de identidad a través de la biometría	Realizar pruebas de certificación de puesta en producción del WI #196863 Implementación consulta automática para verificar que los datos que son actualizados a través de los canales presenciales cuentan con el soporte de la actualización incluyendo el código de validación de identidad a través de la biometría.	Documento de resultado de pruebas de certificación puesta en producción WI #196863 Implementación consulta automática para verificar que los datos que son actualizados a través de los canales presenciales cuentan con el soporte de la actualización incluyendo el código de validación de identidad a través de la biometría.	1	2023-06-01	2023-12-30	30.29	Plan de mejoramiento vigencia 2022
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 04	<b>Ahorro Voluntario Contractual AVC (D) (IP).</b> se evidencian debilidades y falencias de los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario Contractual AVC, para la atención a los consumidores financieros, ya que durante la vigencia 2022 se dieron hechos fraudulentos en el retiro de los ahorros de sus afiliados,	debilidades y falencias en el control de: administración de roles a los usuarios, acceso de usuarios con roles privilegiados a los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario contractual, y cambios en la parametrización de COBIS,	Implementar controles de actualización de datos por Fondo en Línea WI 162012 - en las funcionalidades de asignación de clave y actualización de datos en FELP  Bloquear los retiros de Cesantías y AVC al usuario por un periodo establecido, luego de realizar la actualización de datos por canal virtual, informando que se está validando la actualización y que debe esperar, si no, que se dirija a un punto de atención	Realizar los desarrollos e implementación en producción del WI 162012 - para implementar controles en las funcionalidades de asignación de clave y actualización de datos en FELP	Evidencia de puesta en producción	1	2023-06-01	2023-12-15	28.14	Plan de mejoramiento vigencia 2022
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 04	<b>Ahorro Voluntario Contractual AVC (D) (IP).</b> se evidencian debilidades y falencias de los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario Contractual AVC, para la atención a los consumidores financieros, ya que durante la vigencia 2022 se dieron hechos fraudulentos en el retiro de los ahorros de sus afiliados,	debilidades y falencias en el control de: administración de roles a los usuarios, acceso de usuarios con roles privilegiados a los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario contractual, y cambios en la parametrización de COBIS,	Implementación de control de acceso integrado a las políticas de credenciales a nivel de directorio activo en COBIS	Levantamiento del requerimiento, diseño e implementación	Acta de puesta en producción de requerimiento funcional	1	2024-01-15	2024-12-15	47.86	Plan de mejoramiento vigencia 2022
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 04	<b>Ahorro Voluntario Contractual AVC (D) (IP).</b> se evidencian debilidades y falencias de los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario Contractual AVC, para la atención a los consumidores financieros, ya que durante la vigencia 2022 se dieron hechos fraudulentos en el retiro de los ahorros de sus afiliados,	debilidades y falencias en el control de: administración de roles a los usuarios, acceso de usuarios con roles privilegiados a los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario contractual, y cambios en la parametrización de COBIS,	Implementación de monitoreo CRUD (crear, leer, borrar y actualizar), para los roles críticos de COBIS	Levantamiento del requerimiento, diseño e implementación	Acta de puesta en producción de requerimiento funcional	1	2024-09-05	2024-12-15	14.43	Plan de mejoramiento vigencia 2022
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 04	<b>Ahorro Voluntario Contractual AVC (D) (IP).</b> se evidencian debilidades y falencias de los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario Contractual AVC, para la atención a los consumidores financieros, ya que durante la vigencia 2022 se dieron hechos fraudulentos en el retiro de los ahorros de sus afiliados,	debilidades y falencias en el control de: administración de roles a los usuarios, acceso de usuarios con roles privilegiados a los aplicativos que maneja el FNA para el retiro del Ahorro Voluntario contractual, y cambios en la parametrización de COBIS,	Capacitar recurrentemente a los líderes funcionales y usuarios líderes en temas de perfilamiento, actualización de procedimientos, segregación de funciones en los sistemas, entre otros.	Realizar campañas de sensibilización trimestrales dirigidas a los usuarios líderes respecto a los roles privilegiados y segregación de funciones y demás principios de seguridad que se deben tener en cuenta en la solicitud de perfiles de acceso a las aplicaciones y servicios.	Sesiones de sensibilización	2	2023-06-13	2023-12-03	24.71	Plan de mejoramiento vigencia 2022
17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 1	<b>Cuentas por pagar - procesos judiciales.</b> A 31 de diciembre de 2020 la cuenta Provisiones - Multas y Sanciones, Litigios e Indemnizaciones (Código 2814), presentan saldo de \$21.944.807.342, el cual se encuentra sobrestimado en \$295.932.105	Deficiencias en los mecanismos de control y de comunicación entre las áreas. Situación que genera una sobrestimación no material en la cuenta de Provisiones y una subestimación en las Cuentas por Pagar en \$295.931.205.	Establecer controles que garanticen el correcto seguimiento y validación de la cuenta Provisiones - Multas y Sanciones, Litigios e Indemnizaciones mediante la aplicación del procedimiento GF-GC-PR-004 Conciliación de Cuentas Contables	Acta de Conciliación mensual	Acta firmada por las Gerencias Representación Judicial y Contabilidad	12	2023/06/30	2024/07/05	53.00	Replanteado Vigencia 2020

18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3	<b>Materialización riesgo operativo (D).</b> Se reconoce en la cuenta Gastos de Operaciones (Código 51) la materialización de riesgos operativos por \$522.904.194, que afectan el resultado en esta cuantía, el 91% de eventos corresponde a retiros de cesantías y avc, por \$477.999.719 y el 9%, por \$44.904.475 son eventos de origen tecnológico y operativo.	Situación originada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de retiros de cesantías y ahorro voluntario, a los sistemas de información.	Realizar un informe de diagnóstico de las actividades que se realizaron para mitigar el hecho y que efectividad han tenido.	Realizar el informe resumen de los escenarios de riesgo que permitieron la materialización de los fraudes por suplantación para cada una de las diferentes tipologías presentadas y referenciadas en el detalle del informe emitido por la CGR	Informes	1	2023-06-13	2023-07-14	4.43	Replanteado Vigencia 2020
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3	<b>Materialización riesgo operativo (D).</b> Se reconoce en la cuenta Gastos de Operaciones (Código 51) la materialización de riesgos operativos por \$522.904.194, que afectan el resultado en esta cuantía, el 91% de eventos corresponde a retiros de cesantías y avc, por \$477.999.719 y el 9%, por \$44.904.475 son eventos de origen tecnológico y operativo.	Situación originada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de retiros de cesantías y ahorro voluntario, a los sistemas de información.	Implementación de control de validación de identidad con biometría canales presenciales	Realizar los desarrollos e implementación en producción del WI 188621 - Implementación de control de validación de identidad con biometría canales presenciales	Acta de puesta en producción de requerimiento funcional	1	2023-06-01	2023-10-30	21.57	Replanteado Vigencia 2020
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3	<b>Materialización riesgo operativo (D).</b> Se reconoce en la cuenta Gastos de Operaciones (Código 51) la materialización de riesgos operativos por \$522.904.194, que afectan el resultado en esta cuantía, el 91% de eventos corresponde a retiros de cesantías y avc, por \$477.999.719 y el 9%, por \$44.904.475 son eventos de origen tecnológico y operativo.	Situación originada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de retiros de cesantías y ahorro voluntario, a los sistemas de información.	Implementación de control de validación de identidad con biometría canales presenciales	Realizar pruebas de certificación de puesta en producción del WI #188621 validación de identidad de los afiliados a través de biometría para la actualización de datos de los canales presenciales.	Documento de pruebas de certificación WI #188621 validación de identidad de los afiliados a través de biometría para la actualización de datos de los canales presenciales.	1	2023-06-05	2023-10-30	21.00	Replanteado Vigencia 2020
21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3	<b>Materialización riesgo operativo (D).</b> Se reconoce en la cuenta Gastos de Operaciones (Código 51) la materialización de riesgos operativos por \$522.904.194, que afectan el resultado en esta cuantía, el 91% de eventos corresponde a retiros de cesantías y avc, por \$477.999.719 y el 9%, por \$44.904.475 son eventos de origen tecnológico y operativo.	Situación originada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de retiros de cesantías y ahorro voluntario, a los sistemas de información.	Implementación de control de validación de identidad con biometría canales presenciales	Validar el resultado de la puesta en producción del WI 188621 validación de identidad de los afiliados a través de biometría para la actualización de datos de los canales presenciales.	Documento de resultado puesta en producción WI 188621 validación de identidad de los afiliados a través de biometría para la actualización de datos de los canales presenciales.	1	2023-11-01	2023-12-31	8.57	Replanteado Vigencia 2020
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3	<b>Materialización riesgo operativo (D).</b> Se reconoce en la cuenta Gastos de Operaciones (Código 51) la materialización de riesgos operativos por \$522.904.194, que afectan el resultado en esta cuantía, el 91% de eventos corresponde a retiros de cesantías y avc, por \$477.999.719 y el 9%, por \$44.904.475 son eventos de origen tecnológico y operativo.	Situación originada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de retiros de cesantías y ahorro voluntario, a los sistemas de información.	Revisar y analizar la pertinencia de actualizar los documentos donde se definen las actividades que se deben realizar para actualizar los datos de los consumidores financieros teniendo en cuenta la implementación de validación de identidad a través de la biometría.	Revisar el procedimiento GC-CC-PR-001 - ACTUALIZACION INFORMACION DE AFILIADOS FNA y el instructivo GC-CC-IT-001 - PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS, y actualizar el documento incluyendo la implementación de la validación de identidad a través de la biometría.	Socialización documentos actualizados	2	2023-07-01	2023-12-01	21.86	Replanteado Vigencia 2020
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3	<b>Materialización riesgo operativo (D).</b> Se reconoce en la cuenta Gastos de Operaciones (Código 51) la materialización de riesgos operativos por \$522.904.194, que afectan el resultado en esta cuantía, el 91% de eventos corresponde a retiros de cesantías y avc, por \$477.999.719 y el 9%, por \$44.904.475 son eventos de origen tecnológico y operativo.	Situación originada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de retiros de cesantías y ahorro voluntario, a los sistemas de información.	Implementar consulta automática para verificar que los datos que son actualizados a través de los canales presenciales cuentan con el soporte de la actualización incluyendo el código de validación de identidad a través de la biometría	Realizar pruebas de certificación de puesta en producción del WI #196863 Implementación consulta automática para verificar que los datos que son actualizados a través de los canales presenciales cuentan con el soporte de la actualización incluyendo el código de validación de identidad a través de la biometría.	Documento de resultado de pruebas de certificación puesta en producción WI #196863 Implementación consulta automática para verificar que los datos que son actualizados a través de los canales presenciales cuentan con el soporte de la actualización incluyendo el código de validación de identidad a través de la biometría.	1	2023-06-01	2023-12-30	30.29	Replanteado Vigencia 2020

24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3	<b>Materialización riesgo operativo (D).</b> Se reconoce en la cuenta Gastos de Operaciones (Código 51) la materialización de riesgos operativos por \$522.904.194, que afectan el resultado en esta cuantía, el 91% de eventos corresponde a retiros de cesantías y avc, por \$477.999.719 y el 9%, por \$44.904.475 son eventos de origen tecnológico y operativo.	Situación originada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de retiros de cesantías y ahorro voluntario, a los sistemas de información.	Bloquear los retiros de Cesantías y AVC al usuario por un periodo establecido, luego de realizar la actualización de datos por canal virtual, informando que se está validando la actualización y que debe esperar, si no, que se dirija a un punto de atención	Realizar los desarrollos e implementación en producción del WI 162012 - para implementar controles en las funcionalidades de asignación de clave y actualización de datos en FELP	videncia de puesta en producción	1	2023-06-01	2023-12-15	28.14	Replanteado Vigencia 2020
25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3	<b>Materialización riesgo operativo (D).</b> Se reconoce en la cuenta Gastos de Operaciones (Código 51) la materialización de riesgos operativos por \$522.904.194, que afectan el resultado en esta cuantía, el 91% de eventos corresponde a retiros de cesantías y avc, por \$477.999.719 y el 9%, por \$44.904.475 son eventos de origen tecnológico y operativo.	Situación originada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de retiros de cesantías y ahorro voluntario, a los sistemas de información.	Implementación de control de acceso integrado a las políticas de credenciales a nivel de directorio activo en COBIS	Levantamiento del requerimiento, diseño e implementación	Acta de puesta en producción de requerimiento funcional	1	2024-01-15	2024-12-15	47.86	Replanteado Vigencia 2020
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3	<b>Materialización riesgo operativo (D).</b> Se reconoce en la cuenta Gastos de Operaciones (Código 51) la materialización de riesgos operativos por \$522.904.194, que afectan el resultado en esta cuantía, el 91% de eventos corresponde a retiros de cesantías y avc, por \$477.999.719 y el 9%, por \$44.904.475 son eventos de origen tecnológico y operativo.	Situación originada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de retiros de cesantías y ahorro voluntario, a los sistemas de información.	Implementación de monitoreo CRUD (crear, leer, borrar y actualizar), para los roles críticos de COBIS	Levantamiento del requerimiento, diseño e implementación	Acta de puesta en producción de requerimiento funcional	1	2024-09-05	2024-12-15	14.43	Replanteado Vigencia 2020
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 3	<b>Materialización riesgo operativo (D).</b> Se reconoce en la cuenta Gastos de Operaciones (Código 51) la materialización de riesgos operativos por \$522.904.194, que afectan el resultado en esta cuantía, el 91% de eventos corresponde a retiros de cesantías y avc, por \$477.999.719 y el 9%, por \$44.904.475 son eventos de origen tecnológico y operativo.	Situación originada por debilidades en los mecanismos de control y seguimiento en el proceso de retiros de cesantías y ahorro voluntario, a los sistemas de información.	Capacitar recurrentemente a los líderes funcionales y usuarios líderes en temas de perfilamiento, actualización de procedimientos, segregación de funciones en los sistemas, entre otros.	Realizar campañas de sensibilización trimestrales dirigidas a los usuarios líderes respecto a mínimo privilegio y segregación de funciones y demás principios de seguridad que se deben tener en cuenta en la solicitud de perfiles de acceso a las aplicaciones y servicios.	Sesiones de sensibilización	2	2023-06-13	2023-12-03	24.71	Replanteado Vigencia 2020
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	H 10	<b>Contestación demanda.</b> el FNA no contestó las demandas en los términos establecidos por los diferentes Despachos Judiciales, con respecto a los procesos No. 23001310500120190002500 y 11001310503720180064400.	Falta de gestión por parte del abogado que representaba al FNA en el proceso No. 23001310500120190002500 y omisión y falta de diligencia en la asignación de apoderado al proceso 11001310503720180064400	Control a la contestación de demandas de manera oportuna a través de herramienta de vigilancia judicial.	A través de una base en excel en la que se relacionan las demandas, se calcula si se radicó o no dentro del término de ley.	Certificación mensual con el resultado del seguimiento.	12	2023/06/30	2024/07/20	55.14	Replanteado Vigencia 2020