

IDENTIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

NOMBRE DE LA FISCALIZACIÓN	Fiscalización del cumplimiento del Dictamen N°1203-2020 y Oficio Ord. N°5116, sobre tramitación del Formularios de Licencias Médicas de papel en forma digitalizadas, en el Departamento de COMPIN Nacional.
TIPO DE ENTIDAD	DCN
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	AÑO 2025

DESCRIPCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	El objetivo de esta fiscalización es verificar que el Departamento de COMPIN Nacional haya implementado de manera adecuada los lineamientos del Dictamen N°1203-2020 y del Oficio Ord. N°5116, en relación con la tramitación de licencias médicas en formato papel que deben ser digitalizadas para su registro y resolución. Se busca asegurar que el proceso de digitalización sea completo, oportuno y consistente, evitando pérdidas de información o retrasos en la gestión.
METODOLOGÍA	La metodología contempla la revisión de los procedimientos internos del COMPIN Nacional para la recepción, digitalización y almacenamiento de licencias médicas en formato papel. Se evalúa la integridad de los registros digitalizados, la correspondencia entre documentos físicos y digitales, y los tiempos de tramitación. Asimismo, se analiza la existencia de controles internos que aseguren la correcta trazabilidad de los formularios desde su ingreso hasta su resolución final, verificando cumplimiento con la normativa vigente.

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

(Corresponde a la descripción de los hallazgos detectados en la fiscalización y las acciones a desarrollar por la Entidad para subsanar los hallazgos de acuerdo al plan de trabajo enviado y aprobado por esta Superintendencia, cuando corresponda)

ID_FIS_MOD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO	PLAN DE REMEDIACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
2025_MOD_FIS_051	DCN	La revisión documental y las diligencias realizadas no revelaron incumplimientos normativos por parte de la entidad fiscalizada, según la normativa vigente y el alcance de este proceso. No obstante, se identificaron y comunicaron observaciones y oportunidades de mejora en la gestión de la entidad.	No aplica