

Analítica de datos: Alertas por uso inadecuado de inmuebles



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Alertas por uso inadecuado de inmuebles

Con el fin de generar controles que permitan identificar y analizar posibles eventos de riesgo debido al uso incorrecto de un mismo inmueble por parte de los afiliados al momento de realizar sus trámites en la Entidad; los procesos Gestión del Riesgo y Gestión del Trámite requieren una herramienta que apoye la identificación y generación de alertas por uso de matrículas inmobiliarias repetidas.

Objetivo



Generar alertas en el sistema que permitan prevenir posibles eventos de riesgo por el uso indebido de un inmueble en los trámites de la Entidad. Lo anterior acompañado de mecanismos que faciliten el seguimiento, control y análisis de estos eventos para sus revisiones periódicas.

Diseño y elaboración de la ruta en IBM SPSS Modeler generando alertas por el uso de un mismo inmueble en trámites de distintos afiliados. Asimismo se gestiona en el sistema de información GA2 la generación de alertas preventivas sobre los trámites que presenten esta novedad.

Metodología

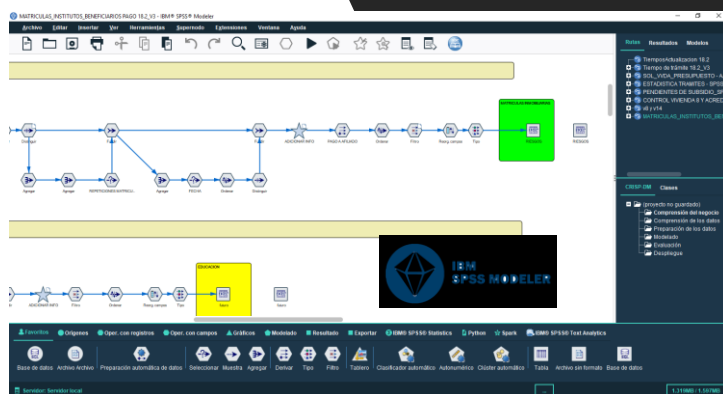


Metodología

- Se uso la herramienta SPSS Modeler para construir una ruta que permitiera identificar las matriculas inmobiliarias que se han utilizado en más de una ocasión por distintos afiliados. Para ello, se tomó toda la información de los inmuebles disponible en el sistema de información GA2 y se construyeron reglas a fin de identificar los casos de análisis. Los resultados permiten visualizar la relación de matrículas inmobiliarias utilizadas en el último mes, que presentan mas de tres trámites asociados previos.

Lo anterior a fin de identificar posibles simulaciones de los negocios o posibles incumplimientos normativos. La Oficina Asesora de Riesgos realiza este seguimiento mensual, permitiéndoles reconocer casos de análisis y posibles patrones o mecanismos para hacer uso indebido de inmuebles por parte de los afiliados o terceros que intervengan.

- Por otro lado, con el ánimo de prevenir este tipo de eventos, el Grupo de Seguridad y Verificación Documental (GSVED) gestionó la activación de bloqueos preventivos por matrícula inmobiliaria repetida en el sistema de información GA2. En consecuencia, los trámites que presenten dicha novedad tienen una revisión adicional por parte de GSVED, garantizando el uso correcto del inmueble para que proceda el trámite.



Casos de análisis

La ruta en SPSS Modeler genera un archivo de Excel con la relación de matriculas inmobiliarias utilizadas el último mes y que presentan usos anteriores por parte de otros afiliados. Los casos son analizados conforme a la normatividad y las características del trámite.

The image shows a screenshot of the SPSS Modeler software interface. The main workspace displays a workflow diagram with several nodes: 'FECHA', 'Ordenar', 'Distinguir', 'Filtrar', 'ADICIONAR INFO', 'PAGO A AFILIADO', 'Ordenar', 'Filtro', 'Reorg. campos', 'Tipo', and 'MATRICULAS INMOBILIARIAS'. The 'MATRICULAS INMOBILIARIAS' node is highlighted in green. Below the workflow, a preview of the data is visible. At the bottom, an Excel spreadsheet is open, showing a table with columns labeled F through N. The table contains data for various departments and registration details.

| | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|------------------|---------|-------------------------|--------|
| OPERACIONES MATRICULA | DEPARTAMENTO | COMPRESION REGISTRAL | RADICADO | SLC_ID | SLC_FECHA_INICIAL | SLC_FECHA_FINAL | REGIMEN | UNIDAD EJECUTORIA | FUERZA |
| 6 | CÓRDOBA | MONTERÍA | 21-01-20200701049185 | 2860945 | 1/07/2020 14:39 | 6/07/2020 21:03 | 2020 | POLICIA NA POLICIA NA S | |
| 6 | CÓRDOBA | MONTERÍA | 21-01-20200527037897 | 2838666 | 27/05/2020 8:59 | 28/05/2020 11:17 | 2016 | POLICIA NA POLICIA NA D | |
| 6 | CÓRDOBA | MONTERÍA | 21-01-20200317028515 | 2814601 | 17/03/2020 8:17 | 23/03/2020 13:37 | 2018 | SOLDADOS EJERCITO N D | |
| 6 | CÓRDOBA | MONTERÍA | 21-01-20200116005346 | 2767342 | 16/01/2020 14:27 | 20/01/2020 17:32 | 2029 | SOLDADOS EJERCITO N D | |
| 6 | CÓRDOBA | MONTERÍA | 21-01-20191016089458 | 2690775 | 16/10/2019 9:00 | 18/10/2019 7:22 | 2023 | POLICIA NA POLICIA NA D | |
| 6 | CÓRDOBA | MONTERÍA | 20140133037 | 1519331 | 19/09/2014 11:22 | 25/09/2014 10:48 | 2018 | POLICIA NA POLICIA NA M | |
| 6 | HUILA | GARZÓN | 21-01-20200708051524 | 2865417 | 8/07/2020 6:33 | 10/07/2020 8:56 | 2018 | POLICIA NA POLICIA NA S | |
| 6 | HUILA | GARZÓN | 21-01-2018020711824 | 2245688 | 7/02/2018 17:02 | 13/02/2018 11:50 | 2016 | SOLDADOS EJERCITO N S | |
| 6 | HUILA | GARZÓN | 21-01-2018011905652 | 2234375 | 19/01/2018 14:48 | 25/01/2018 10:47 | 2025 | ARMADA NA ARMADA NA D | |
| 6 | HUILA | GARZÓN | 04-01-20160520035666 | 1880323 | 20/05/2016 11:59 | 31/05/2016 10:04 | 2015 | EJERCITO N EJERCITO N D | |
| 6 | HUILA | GARZÓN | 20150061108 | 1668477 | 12/05/2015 10:30 | 14/05/2015 16:52 | 2009 | ARMADA NA ARMADA NA D | |
| 6 | HUILA | GARZÓN | 20150053954 | 1660329 | 24/04/2015 11:29 | 29/04/2015 17:05 | 2011 | SOLDADOS ARMADA NA D | |
| 6 | SANTANDER | SAN GIL | 21-01-20200702049763 | 2861974 | 2/07/2020 15:12 | 6/07/2020 8:49 | 2024 | ARMADA NA ARMADA NA M | |
| 6 | SANTANDER | SAN GIL | 21-01-20200605041016 | 2845280 | 5/06/2020 9:23 | 5/06/2020 16:40 | 2022 | POLICIA NA POLICIA NA M | |
| 6 | SANTANDER | SAN GIL | 21-01-20200317028606 | 2814822 | 17/03/2020 9:58 | 25/03/2020 14:09 | 2021 | POLICIA NA POLICIA NA M | |
| 6 | SANTANDER | SAN GIL | 21-01-20200220019011 | 2795935 | 20/02/2020 11:47 | 25/02/2020 8:08 | 2022 | POLICIA NA POLICIA NA M | |
| 6 | SANTANDER | SAN GIL | 21-01-20200210014479 | 2787369 | 10/02/2020 10:26 | 12/02/2020 15:26 | 2028 | POLICIA NA POLICIA NA D | |
| 6 | SANTANDER | SAN GIL | 21-01-20200116005546 | 2767649 | 16/01/2020 17:25 | 20/01/2020 11:20 | 2022 | POLICIA NA POLICIA NA M | |
| 6 | CASANARE | YOPAL | 21-01-20200707051284 | 2865035 | 7/07/2020 14:27 | 13/07/2020 11:13 | 2022 | POLICIA NA POLICIA NA D | |
| 6 | CASANARE | YOPAL | 21-01-20190913079203 | 2663269 | 13/09/2019 7:46 | 20/09/2019 11:13 | 2020 | POLICIA NA POLICIA NA M | |

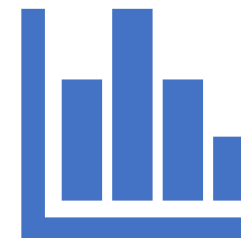
Conclusiones y recomendaciones



El reporte comprende una herramienta sencilla y ágil para el seguimiento y control del uso correcto de los inmuebles en la Entidad.



Contar con información oportuna permite realizar mejores análisis y facilita la toma de decisiones por parte de los procesos.



Se recomienda actualizar la ruta de manera periódica incluyendo nuevas reglas de negocio y utilizar los resultados de análisis para la formulación de controles preventivos.



La seguridad
es de todos

Mindefensa



www.cajahonor.gov.co



CO-SC2992-1



SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas,
para Colombia entera.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA