

PROCESOS DE INSPECCIÓN – SANCIÓN

(VERSIÓN FINAL)

2015

- **Marzo: Lanzamiento del Proceso de Inspección – Sanción.**
- **Julio:** Inicio de **programación de SuperviSAR.**
- **Agosto:** A petición de usuarios de VF se realizaron **cambios al Proceso.**

2016

- **Septiembre:** Después de un año de trabajo, consultas con usuarios y sesiones de prueba **se lanzó SuperviSAR.**
- **Noviembre – Diciembre:** Se incorporaron a **SuperviSAR entregas adicionales** solicitadas por las áreas.

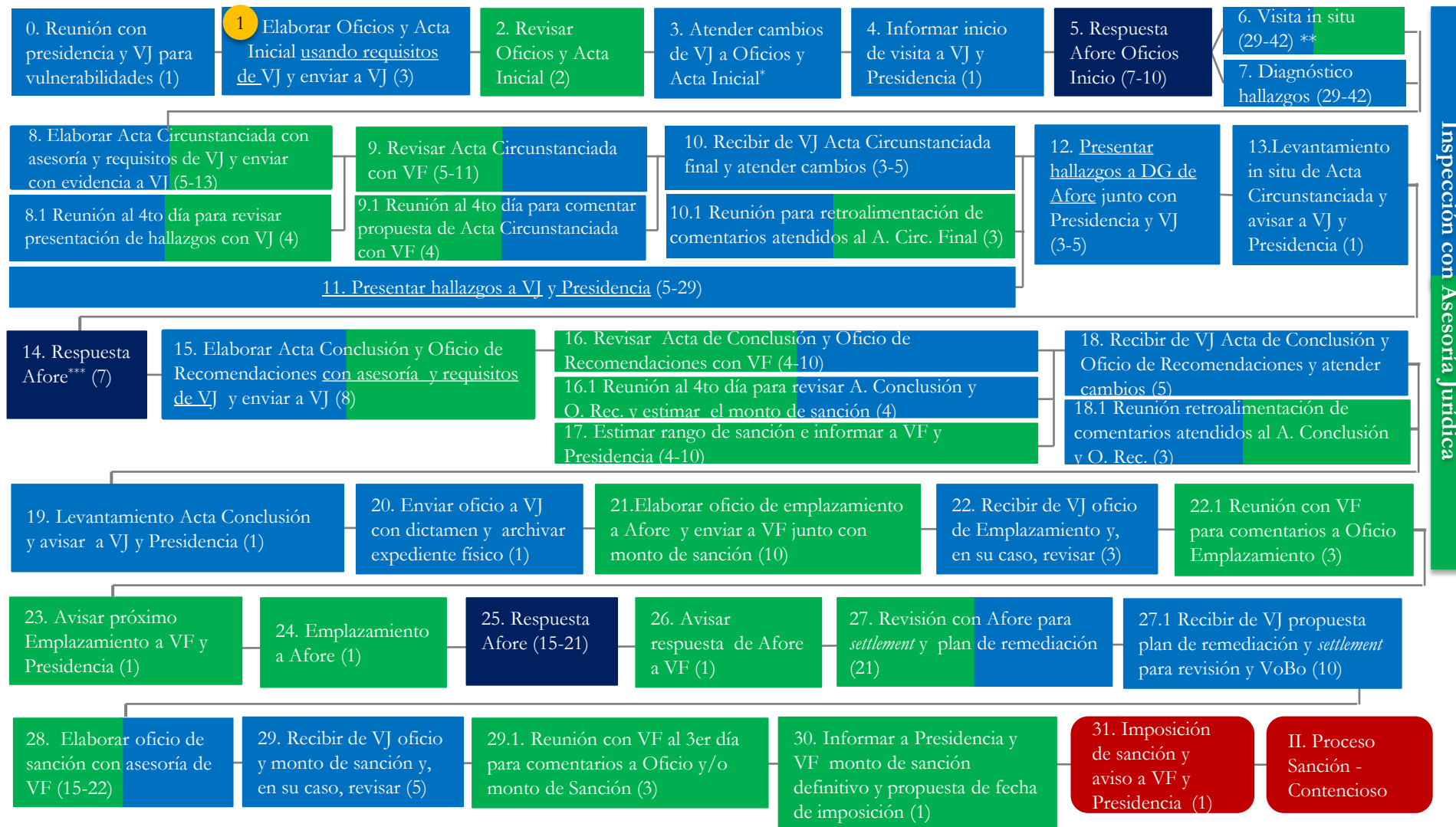
2017

- **Febrero:** En reunión con Presidencia **se revisó el funcionamiento y los resultados del Proceso.**
- **Marzo:** A petición de las áreas de supervisión se decidió **reestructurar el Proceso.**
- **Abril – Julio :** Se llevaron a cabo **reuniones individuales y conjuntas** con las áreas de supervisión, jurídico y Presidencia **para acordar ajustes en los pasos y duración del Proceso.**
- **Julio:** Se logra un acuerdo sobre el nuevo Proceso de Inspección Sanción y se pide a fábrica ajustar **SuperviSAR (entrega en Noviembre).**

I. Proceso Inspección – Sanción VF

(VERSIÓN FINAL julio 2017)

Inspección con Asesoría Jurídica



* Si entre el paso 3 y 4 suceden cambios normativos la VJ/VO/VF deberán volver a revisar (pasos 1, 2, 3)

** Durante la visita in situ la VJ tendrá un plazo de respuesta de 2 días para la revisión de documentos. Si la AFORE NO solicita prórroga en las Respuestas (pasos 5 y 14) el plazo se extiende a 46 días.

*** Si la Afore requiere prórroga será resuelta como No procedente en todos los casos.

Si la VO/VF requiere prórroga a la duración de la visita (de 4 – 6 meses) informar a VJ y a Presidencia.

(#)Días hábiles
VF
VJ
Afore

Tiempo (días hábiles)

Paso 1-3: 3 + duración paso 3

Paso 4-19: 79 a 119

Paso 20-23: 18

Paso 24-31: 65 a 80

Total: 167 a 222 + duración paso 3

I. Proceso Inspección – Sanción VO, PLD Y CGIV

(VERSIÓN FINAL julio 2017)

Inspección con Asesoría Jurídica



(#)Días hábiles
VO/PLD/CGIV
VJ
Afore

* Si entre el paso 3 y 4 suceden cambios normativos la VJ/VO/VF deberán volver a revisar (pasos 1, 2, 3)

** Durante la visita in situ la VJ tendrá un plazo de respuesta de 2 días para la revisión de documentos. Si la AFORE NO solicita prórroga en las Respuestas (pasos 5 y 14) el plazo se extiende a 46 días.

***Si la Afore requiere prórroga será resuelta como No procedente en todos los casos.

Si la VO/VF requiere prórroga a la duración de la visita (de 4 – 6 meses) informar a VJ y a Presidencia.

Tiempo (días hábiles)

Paso 1-3: 3 + duración paso 3

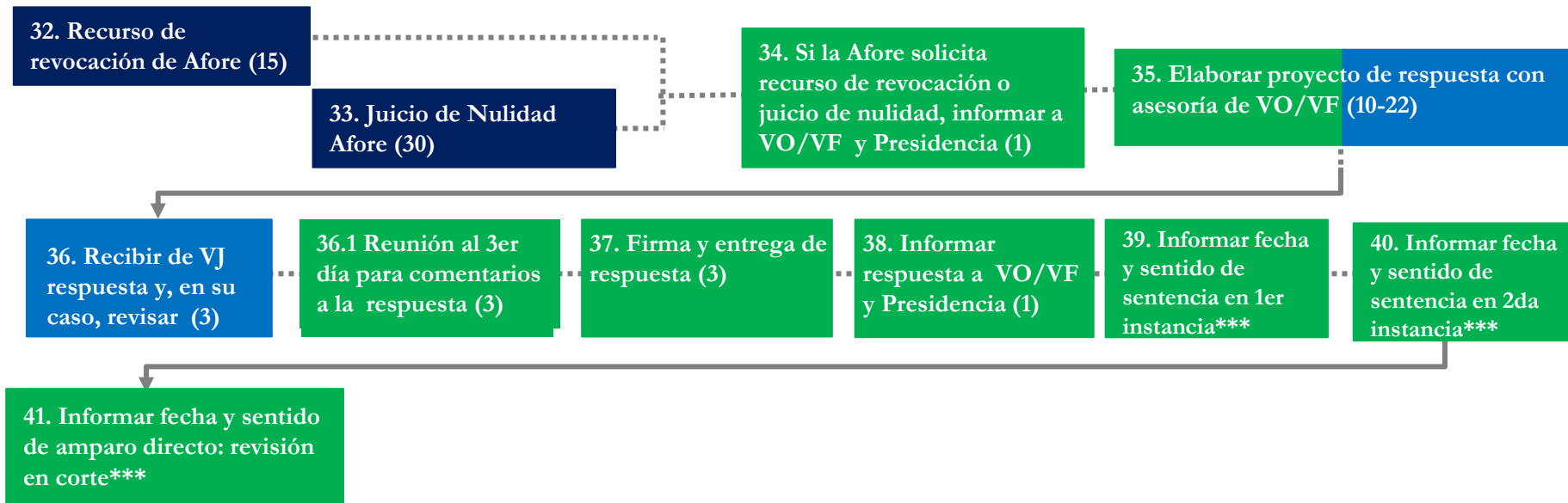
Paso 4-19: 79 a 119

Paso 20-23: 23 a 30

Paso 24-31: 65 a 80

Total: 167 a 229 + duración paso 3

Revisión de estatus y tiempo de pago en firme



(#)Días hábiles

VO/VF

VJ

Afore

***Solamente aplican para el caso de Juicio de Nulidad