

Prueba	PRUEBA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Responsables	Oficial de Cumplimiento
Frecuencia	Anual
Procedimiento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Genere el listado de terceros cuya fecha de actualización de datos sea superior a 12 meses del sistema 2. Si no existe esta opción o no está habilitada elabórelo manualmente exportando el maestro total de terceros del sistema con los saldos de los productos que tiene, valores por cobrar o pagar por cualquier concepto incluyendo especialmente el dato de la última actualización de datos. 3. Asocie al anterior listado el valor de los ingresos, gastos o movimientos que ha tenido durante el año con la Entidad utilizando tablas dinámicas que permitan consolidar los movimientos exportados a Excel de las cuentas 11, 26, 51, 41. 4. Seleccione los que tienen antigüedad mayor a 12 meses 5. Determine si la no actualización se debe a fallas del proceso de actualización de los datos en el sistema o a que el asociado no ha efectuado operaciones con la entidad recientemente o se ha mostrado renuente a actualizarlos. 6. Proceda a informar al Gerente para que se despliegue actividad de actualización de datos sobre los mismos que puede ser escrita, telefónica o mediante el proceso de CONSULTA masiva a través de proveedor especializado, para establecer sus datos de localización e ingreso mínimo probable. 7. Establezca un bloqueo manual o automático de las transacciones con estas personas hasta tanto no actualicen los datos.
Documentos	<ol style="list-style-type: none"> 8. Listado, base de datos en Excel con prueba efectuada 9. Informe de estadística descriptiva de actualización de datos