

# 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

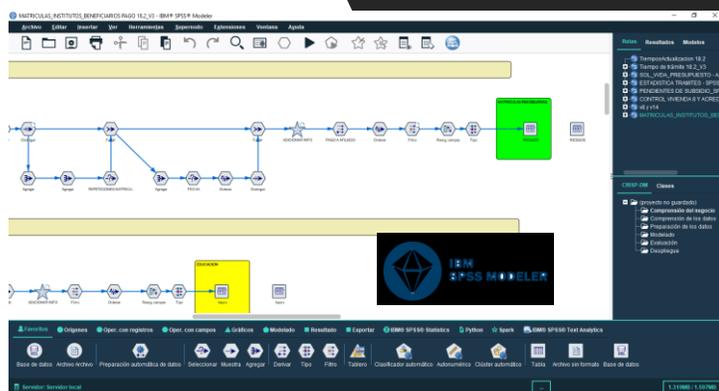


# Metodología

- 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, an Excel spreadsheet is open, showing a table with columns for 'DEPARTAMENTO', 'COMPRESION REGISTRAL', 'RADICADO', 'SLC\_ID', 'SLC\_FECHA\_INICIAL', 'SLC\_FECHA\_FINAL', 'REGIMEN', 'UNIDAD EJECUTORIA', and 'FUERZA'. The table contains multiple rows of data, with some rows highlighted in green.

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

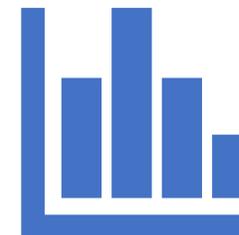
# Conclusiones y recomendaciones



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](http://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