



## **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. A 28 DE FEBRERO DE 2018.**

En cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de que trata el Decreto 1499 de 2017, a continuación, se relacionan los avances obtenidos del 1 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.

### **CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA DEFINICIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD TANTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.**

**Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:** Mediante Resolución No.SG 0575 del 4 de agosto de 2017, se creó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

El 13 de diciembre de 2017, se llevó a cabo una reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la cual se trataron, entre otros, los siguientes temas:

1. Aspectos fundamentales del funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Integrantes, sesiones y funciones).
2. Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno, según lineamientos de la Circular Externa 029 de 2014, de la Superintendencia Financiera de Colombia.
3. Plan de acción propuesto por el Equipo MECI para la implementación y fortalecimiento del Modelo.
4. Política de administración del riesgo.

**Comité Institucional de Gestión y Desempeño:** Mediante Resolución No.119 del 26 de febrero de 2018, se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Al 28 de febrero de 2018, no se realizó ninguna sesión por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

## AVANCES 7 DIMENSIONES - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

A partir de las 7 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en enero de 2018 se dio inicio a la aplicación de los autodiagnósticos para cada una de las dimensiones que establece el modelo.

A febrero 28, se encuentra en proceso la definición de planes de acción, producto de los autodiagnósticos.



**JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI**  
Jefe Oficina de Control Interno

Marzo 05 de 2018.