



POSITIVA

COMPañIA DE SEGUROS

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Contenido

1. Plan de mejoramiento de la contraloría

1. PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA

ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A 30 DE JUNIO DE 2013

Clasificación de Hallazgos	Vigencia 2011		
	No.	Atendidos	En proceso de atención
Evaluación SCI- Ambiente de Control	2	2	0
Gestión de los Recursos -Gestión Contractual – Legalidad	5	0	5
Gestión Financiera – Evaluación Financiera y Presupuestal	8	1	7
Evaluación de Gestión y Resultados – Gestión	6	1	5
Evaluación de Gestión y Resultados – Resultados	2	0	2
Total	23	4	19

AVANCE AL 30 DE JUNIO DE 2013

Al corte del 30 de junio de 2013, están pendientes por atender 19 hallazgos, cuyo vencimiento está programado así:

Fecha de vencimiento	Número de Hallazgos
30/06/2013	01
31/07/2013	01
31/08/2013	01
30/11/2013	01
31/12/2013	15
Total	19

El avance promedio es de 49% con un cumplimiento del 92% de lo programado a 30 de junio de 2013, en la implementación general del Plan de Mejoramiento de la Compañía.

Para el hallazgo 16 relacionado con Conciliaciones Bancarias, se definió una acción más con vencimiento 31/07/2013.

ACCIONES INCUMPLIDAS EN EL AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo	Plan de acción	Entregable	Fecha de vencimiento del plan y/o reporte del avance	% de avance programado	% de avance ejecutado	Observación	Responsable
2 Item 1- Organización expedientes de pensiones	Organizar y digitalizar 25.000 expedientes pensionales que figuran en las instalaciones del archivo de la Compañía.	4 Informes trimestrales de avance en la organización y digitalización de expedientes.	30/06/2013	50%	25%	A la fecha no se han iniciado las actividades de organización del archivo.	Vicepresidencia Administrativa – Gerencia de Logística.
14 Item 2- Inconsistencias en los soportes allegados para la afiliación de las empresas.	Implementar la metodología de seguimiento y control a la calidad del dato en el proceso de Afiliaciones.	Documentación ajustada.	31/05/2013	100%	100%	El plan de acción no se cumplió en la fecha establecida sólo hasta el 19/06/2013.	Vicepresidencia de Operaciones – Gerencia de Afiliaciones y Novedades.

ACCIONES INCUMPLIDAS EN EL AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo	Plan de acción	Entregable	Fecha de vencimiento o del plan y/o reporte del avance	% de avance programado	% de avance ejecutado	Observación	Responsable
17- Diferencia en el saldo de las Cuentas por Cobrar – Sistema General Riesgos Profesionales – empleadores respecto al reporte de cartera.	Gestionar ante la Vicepresidencia de Tecnología de la Información los requerimientos efectuados el 17 de enero de 2011 y el 29 de marzo de 2012, relacionados con la reclasificación de la cartera que no corresponde a ARL y la identificación del detalle de las vigencias futuras.	Informe del seguimiento.	30/06/2013	100%	0%	Aunque se evidenció el seguimiento a las comunicaciones efectuadas por la Gerencia de Recaudo y Cartera, no se logró solucionar el requerimiento relacionado con la identificación del detalle de las vigencias futuras.	Vicepresidencia de Operaciones – Gerencia de Recaudo y Cartera.

Gracias

 Positiva Compañía de Seguros

 @PositivaCol

 PositivaColombia

