



POSITIVA  
COMPAÑIA DE SEGUROS





# Informe de la Oficina de Control Interno

COMITÉ DE AUDITORÍA  
ENERO 22 DE 2018

# 7. Seguimiento Plan de Mejoramiento - Contraloría General de la República

# Resultados avance a 31 de diciembre de 2017

## Estado de hallazgos por Responsable

Responsable	Vigencia 2014			Vigencia 2015			Vigencia 2016			Total consolidado de hallazgos		
	No.	A	P	No.	A	P	No.	A	P	No.	Atendidos	En proceso de atención
Vicepresidencia Técnica	1	1	0							1	1	0
Vicepresidencia de Operaciones				2	2	0				2	2	0
Vicepresidencia Financiera y Administrativa				1	1	0	2	0	2	3	1	2
Hallazgos compartidos: Viceoperaciones, Vicefinanciera, Vicetécnica.	1	1	0	4	4	0				5	5	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

A: Atendidos

P: Pendientes

El grado de cumplimiento es del 100% frente a lo programado a 31 de diciembre de 2017.



---

# HALLAZGOS PENDIENTES VICEPRESIDENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

# Gerencia de Abastecimiento Estratégico

<b>Hallazgo 1 - 2016</b>	<b>Supervisión de Contratos</b> De la revisión a la muestra seleccionada de contratos, los informes de supervisión no cuentan con el debido diligenciamiento del ítem No.6 de los formatos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de la ejecución contractual. Específicamente, los supervisores designados registran como actividades desarrolladas el objeto del contrato,
<b>Causas</b>	Esta situación se origina en la inobservancia por parte de los supervisores de los procedimientos internos previamente citados
<b>Plan de Acción</b>	Hacer seguimiento trimestral a los informes de Supervisión de una muestra de 30 contratos vigentes al corte del trimestre, y en caso de encontrar deficiencias en la elaboración de los informes, informar dichas situaciones a los responsables de la supervisión.  <b>Fecha de inicio:</b> 01/08/2017 <b>Fecha de Finalización:</b> 31/07/2018

# Gerencia de Gestión Financiera y Gerencia de Logística

<b>Hallazgo 2 - 2016</b>	<b>Bienes registrados e inexistentes</b>  A 31 de diciembre de 2016, la cuenta de Bienes Recibidos en Dación de Pago (Código 17), por \$ 2.067 millones, se encuentra sobrestimada en \$ 177 millones, en razón a que en la subcuenta Otros no Corrientes Mantenidos para la Venta (código 1705), se encuentran registrados los automóviles que fueron rematados, según Actas de Adjudicación realizadas por el Banco Popular durante la vigencia 2014.
<b>Causas</b>	Esta deficiencia se genera por la falta de conciliación entre las áreas de administración y registro de la entidad
<b>Plan de Acción</b>	Incorporar dentro de las conciliaciones de activos que se realizan actualmente de forma trimestral, entre las gerencias financiera y logística, la cuenta 1705 (otros activos no corrientes mantenidos para la venta.)  <b>Fecha de inicio:</b> 01/08/2017 <b>Fecha de Finalización:</b> 31/07/2018



# Gracias

---