



**AVANCE PLAN ANTICORRUPCION PREVENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

**ENTIDAD: POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.**

Estrategia	Actividades Programadas	Fecha de Inicio	Fecha de finalización
<p>Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	Autoevaluación semestral	01/01/2013	31/12/2013
	Captura y depuración de señales de alerta tempranas de posibles casos de fraude	01/01/2013	31/12/2013
	Consolidación de base de señales de alerta o posibles eventos de fraude	01/01/2013	31/12/2013
	Comité Antifraude	31/01/2013	31/12/2013
	Seguimiento a posibles casos de fraude	01/01/2013	31/12/2013
	Encuesta de percepción	01/01/2013	31/12/2013
	Seguimiento a la valoración y riesgos de corrupción	01/01/2013	31/12/2013
	Campaña de sensibilización	01/01/2013	31/12/2013
	Implementar el proceso de la radicación digitalizada de las Reclamaciones por Sinistros a través de Operador Logístico, garantizando la recepción de documentación completa y los tiempos de respuesta de la decisión.	01/04/2011	31/12/2013
	El usuario cuando comete equivocaciones en el suministro de información al reportar un accidente puede corregir dichos errores en la web, y no hacer un segundo reporte, ni enviar carta solicitando corrección.	01/02/2013	31/12/2013
Estrategia Antitrámites	Las EPS podrán reportar la Enfermedad Laboral de nuestros afiliados en línea y adjuntar los documentos soportes de la misma.	01/02/2013	31/12/2013

En diciembre de 2013, se realizó la autoevaluación semestral, para aprobación en el mes de enero de 2014 por parte de Junta Directiva.

Se recibió la información relacionada con fraude, a través de los diferentes canales establecidos, se realizó la validación y su reenvío al área responsable.

Se consolidó la base de datos de señales de alerta o posibles eventos de fraude.

El 17 de octubre de 2013, se llevó a cabo la segunda reunión del Comité Antifraude.

Se realizó seguimiento a los posibles casos de fraude llevados a comité en octubre de 2013.

No se realizó encuesta de percepción

Se realizó el seguimiento a la valoración y riesgo de corrupción a través de la autoevaluación semestral con los dueños de proceso.

Entre septiembre y diciembre de 2013, se realizaron campañas de sensibilización relacionadas con valores éticos y antifraude a través de: Salvapantallas, revista "Comunidad Positiva", Pantallas Electrónicas "Fanja Positiva" y a través del proceso de inducción a funcionarios de la compañía.

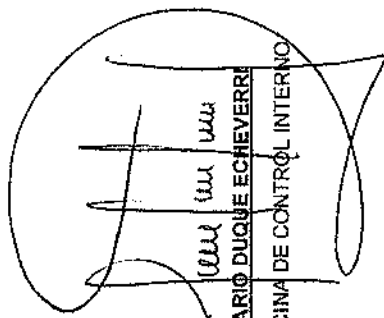
El Web Service se encuentra pendiente de pruebas por parte de usuarios funcionales.

A diciembre 31 de 2013 ya se encuentra en producción la funcionalidad para que el empleador via Web pueda realizar la corrección de un reporte de accidente realizado previamente.

No se continuó con la actividad definida, en razón a que si los documentos exigidos no se remiten en forma física la compañía tendría que asumir el costo de impresión para remitirlos a las Juntas de Calificación, en atención al parágrafo 1 del artículo 35 del Decreto 1352 de 2013.

Estrategia	Actividades Programadas	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Actividades realizadas a 31 de diciembre de 2013
	<p>Se pretende establecer reglas propias para gestión de autorizaciones de servicio, basadas en protocolos de atención clínicos para:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitudes de autorizaciones de medicamentos</li> <li>2. Planes de tratamiento derivados del programa de rehabilitación integral.</li> </ol>	01/01/2013	01/10/2013	<p>Fueron aprobadas las reglas propias para Gestión de Autorizaciones de Servicio. Se encuentra en proceso de implementación en el software y elaboración del cronograma para realizar las pruebas.</p>
Estrategia de Rendición de Cuentas	Participación de Positiva Compañía de Seguros S.A. en la Rendición de Cuentas del Sector Hacienda	01/08/2013	01/11/2013	En atención a las directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la compañía realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de manera independiente el 9 de diciembre de 2013.
	Realización de FORO - TEMA: por definir	01/06/2013	31/12/2013	El foro se mantuvo abierto durante el segundo semestre, en este lapso de tiempo no llegaron preguntas relacionadas con algún tema de interés para la ciudadanía.
	Socialización de resultados	01/11/2013	31/12/2013	En razón a que no llegaron preguntas no se socializó.
	Revistas dirigidas a los clientes internos	01/01/2013	31/12/2013	Entre septiembre y diciembre de 2013 se publicaron en la Intranet de la Compañía las ediciones 9 y 10 de 2013 de la revista "Comunidad Positiva", y se han socializado a todos los funcionarios a través del correo corporativo "Comunicandonos".
	Revistas dirigidas a los clientes externos	01/01/2013	31/12/2013	En el período septiembre - diciembre de 2013, se publicaron las ediciones 37, 38 y 39 de la Revista Positiva
	Atenciones presidenciales a cliente interno (Casa Matriz, Sucursales y Regionales)	01/01/2013	31/12/2013	<p>En el período septiembre a diciembre de 2013, se realizaron las siguientes atenciones presidenciales a cliente interno:</p> <p>Videokonferencia del Presidente: Jornada de la Sostenibilidad Positiva – Allocución a nivel nacional.</p> <p>Positiva Premio: Intervención del Presidente durante el evento de entrega de premiación en las ciudades de Medellín y Bogotá.</p> <p>Primer Congreso de Promoción y Prevención: Intervención del Presidente en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Navidad Positiva: Mensaje presidencial de reconocimiento, acercamiento, profundización y proyección institucional, retos y balance con los colaboradores de Casa Matriz, Regional Bogotá y sus Gerencias.</p> <p>Gran concurso de referidos: Píldoras informativas transmitidas por el Canal Institucional y Carreteras Electrónicas-Franja Positiva de Casa Matriz.</p> <p>Videokonferencia del Presidente: Segunda jornada y cierre de la Sostenibilidad Positiva - Allocución a nivel nacional.</p> <p>Foro Económico Positiva: Direccionamiento por parte del Presidente de la Compañía de este evento de carácter público que convocó a Gobierno, sector asegurador, aliados estratégicos, medios de comunicación, directivos y colaboradores de Positiva, entre otros invitados.</p> <p>Encuentro de Abastecimiento con aliados estratégicos: Reunión de carácter externo que convocó a cerca de 80 aliados estratégicos de Positiva y colaboradas de Positiva, en el cual presentó el Modelo de Abastecimiento de la Compañía, su impacto y alcance.</p>
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.	Participación de Positiva Compañía de Seguros S.A. en los encuentros sectoriales de Servicio al Ciudadano.	01/01/2013	31/12/2013	La Entidad participó en el primer y segundo encuentro sectorial de Servicio al Ciudadano organizado por FIDUPREVISORA, el 04 de abril de 2013 y por la Superintendencia Financiera de Colombia, el 19 de junio de 2013, con el fin de compartir experiencias exitosas en materia de servicio al ciudadano. La Compañía no hizo presencia en el último encuentro realizado el 27 de noviembre de 2013.

Estrategia	Actividades Programadas	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Actividades realizadas 2013 al 31 de mayo de 2013
	Realización de jornadas de sensibilización al interior de la compañía - HORA DEL SERVICIO	01/07/2013	31/12/2013	El 24 de octubre de 2013, se realizó la quinta emisión del programa "La Hora del Servicio", en el cual se trató el tema "Excelencia en la Atención Telefónica".

  
**JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI**  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO