

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. A 31 DE OCTUBRE DE 2012**

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

Avances

Componente Ambiente de Control

Modelo de Negocio de Responsabilidad Global: Se suscribió un contrato con la firma CORPORATE EDUCATION CENTER INTERNATIONAL LTDA., para el desarrollo del modelo, el cual incluye la actualización del Código de Ética y Buen Gobierno.

Capacitación servidores: Como estrategia de fortalecimiento del talento humano en el periodo julio a octubre de 2012, se realizaron 31 capacitaciones, a los funcionarios de Casa Matriz, Regionales Cundinamarca y Centro, y de las sucursales Bogotá y Pereira.

Componente de Direccionamiento Estratégico

En el periodo comprendido entre julio y octubre de 2012, se presentaron los siguientes avances:

Con la asesoría de la firma CORPORATE EDUCATION CENTER INTERNATIONAL LTDA., se evaluó el direccionamiento estratégico de la Compañía, su vigencia, vitalidad, vivificación, la medición de los valores y comportamientos asociados de la Compañía, con la "Metodología Valores en Acción" para determinar si estos se viven realmente por los empleados y contratistas, y diseñar estrategias de cambio cimentada en dichos valores y comportamientos.

Modelo de Gestión de Proyectos: La Compañía viene trabajando en la implementación de un modelo de gestión de proyectos a partir de la organización de una PMO (Project management office) corporativa, que permita administrar el portafolio de programas y proyectos de Positiva Compañía de Seguros S.A., alineada con la estrategia corporativa y el modelo operacional, con apoyo de la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES LTDA.

Estructura Organizacional: En cumplimiento a los Decretos 1234 y 1235 del 12 de junio de 2012, por la cual se modifica la estructura de Positiva Compañía de Seguros S.A., y se modifica la planta de personal, respectivamente, la Compañía se encuentra en el proceso de poblamiento de la planta de personal, a octubre 31 de 2012 se han poblado 461 cargos de los 829 aprobados para Trabajadores Oficiales y 69 Empleados Públicos de los 76 aprobados.

Actualización Manual de Funciones: La Gerencia de Recursos Humanos, de acuerdo con la nueva estructura, mediante Resolución No.923 del 16 de julio de 2012, adoptó el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los cargos de Trabajador Oficial.

Componente Administración de Riesgos

Autoevaluación de controles: En el mes de septiembre del año en curso, se realizó una Autoevaluación de controles por parte de los dueños de proceso con corte al 30 de junio de 2012.

Dificultades

No se cuenta con una Matriz de Riesgos Institucional actualizada y publicada en la Intranet.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Avances

Componente Actividades de Control

Políticas de Operación: En el periodo julio – octubre de 2012, se actualizaron las siguientes políticas y manuales de la Compañía, los cuales se encuentran publicados en ISO-NET, herramienta dispuesta para la consulta de información por parte de todos los servidores de la Entidad:

- Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras drogas en la Compañía
- Seguridad Física y Control
- Comunicación- Revista Positiva
- Manual de Elaboración y Codificación Documento SIG
- Manual Técnico Vida Grupo
- Manual Técnico Accidentes Personales
- Manual de Contratación
- Manual de Archivo
- Manual de Correspondencia
- Manual de Presupuesto

Auditorias del Sistema Integrado de Gestión: En el periodo julio – octubre de 2012, se llevó a cabo una auditoria interna y una externa del Sistema Integrado de Gestión– SIG, realizadas por auditores internos del Sistema Integrado de Gestión y la firma Bureau Veritas.

Indicadores por Proceso: Se actualizó la Matriz Institucional de Indicadores de los 38 procesos que hacen parte del modelo de operación de la Compañía.

Componente Información

La Compañía participó en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano que se llevó a cabo en las ciudades de Cúcuta y Quibdó en los meses de julio y agosto del año en curso, en las cuales se desarrolló el siguiente tema:

Fortalecimiento de la Cultura de Servicio, a través de los procesos de formación y sensibilización.

En el proceso de sensibilización se buscó generar espacios en los cuales los servidores públicos construyeron colectivamente conceptos, ideas y herramientas, a partir de patrones de comportamiento adecuados, acordes a principios éticos, de vocación propia y basada en principios de sensibilidad social y humanización del servicio.

A través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en alianza con el SENA, en septiembre y octubre del año en curso, se brindó capacitación a funcionarios de la Compañía en Atención y Servicio al Ciudadano.

En julio de 2012, fue presentado el informe de resultados de la investigación de mercados del ramo ARL, realizado por la firma MARKETERS GROUP S.A.S., el cual permite a la Compañía comprender el entorno de las diferentes ciudades evaluadas (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué) en términos Económicos, Sociales, de Empleo y su Potencial de Mercado en cada plaza, en comparación con el año 2009.

En septiembre de 2012, fue presentado el informe de resultados del análisis de la competencia realizado por la firma MARKETERS GROUP S.A.S., el cual permite a la Compañía identificar sus principales competidores sobre las variables más importantes del negocio, con el fin de facilitar el desarrollo de una estrategia efectiva para el ramo ARL.

En agosto de 2012, se suscribió un contrato con el CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA para la prestación de los servicios de actualización del estudio de mercado del ramo ARL.

En el mes de septiembre del año en curso, salió a producción el sistema propio de Positiva Compañía de Seguros S.A., nómina de pensionados, que permite la liquidación y pago de las mesadas pensionales de los asegurados en riesgos laborales.

La Compañía viene trabajando con la firma COMPETITIVE STRATEGY INSURANCE-CSI S.L en la implementación y puesta en producción del software IAXIS que permitirá administrar de manera integral, eficiente y confiable la operación de seguros.

Componente Comunicación Pública

En el periodo julio a octubre de 2012, se tuvieron los siguientes avances respecto a éste componente:

El pasado 31 de julio se realizó en el auditorio de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá, el evento Responsabilidad Laboral, Civil y Penal de los Directivos en Riesgos Profesionales de empresas afiliadas a Positiva Compañía de Seguros S.A., que contó con la asistencia de 123 personas de empresas afiliadas a la Compañía en Cundinamarca y Bogotá.

El 4 de julio del año en curso, se realizó en Casa Matriz un seminario para periodistas, con asistencia de 28 comunicadores de diferentes medios tales como: Prensa, radio, televisión e internet del país y de Positiva, en el cual se trataron temas como: Seguros en el mundo y en Colombia, reforma al ahora Sistema de Riesgos Laborales, conceptos básicos de los seguros y se presentó un estudio de Positiva sobre los accidentes de trabajo más costosos.

Con el objeto de informar a la audiencia interna sobre los avances de los procesos y proyectos de la Compañía, así como reconocer y destacar la gestión de los colaboradores de Positiva se implementó la revista electrónica "*Comunidad Positiva*".

Se llevaron a cabo talleres y jornadas de capacitación a clientes de las sucursales de: Atlántico, Amazonas, Boyacá, Caldas, Guajira, Magdalena, Meta, San Andrés, Tolima, Huila y en la ciudades de Buenaventura y Pasto.

Se realizó el foro Seguros de salud, planes voluntarios y obligatorios, organizados por Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral -ACEMI y Positiva Compañía de Seguros S.A., en Bogotá, al cual asistieron más de 300 personas del sector y del gobierno.

En el mes de octubre del año en curso, se realizaron 6 publireportajes al presidente de la Compañía a través de Radio Melodía, en los cuales se trataron los siguientes temas: Historia de Positiva, A.R.L., Renta Vitalicia, Mensajes para Asegurados, Visibilidad del Sector y Humanización.

En agosto de 2012, se suscribió un contrato con la firma Radio Televisión Nacional (RTVC), para la emisión del programa de Positiva Compañía de Seguros S.A. denominado "ASEGURESE" a través del canal institucional.

Se implementó el Sistema Informativo de Noticias Positiva, dirigido a todos los colaboradores, quienes reciben semanalmente a través del correo electrónico **Comunicaciones** las noticias publicadas en los medios sobre la Organización, el sector, la competencia, y sobre el cual se realizó una encuesta de opinión sobre éste medio de comunicación, la cual se encuentra en proceso de análisis.

Dificultades

No se identificaron dificultades para este componente.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

Avances

Componente Autoevaluación

Análisis estratégico: El 18 de julio de 2012, se realizó la reunión de análisis estratégico y de acuerdo con los objetivos del mapa estratégico, se fijaron actividades por parte de cada uno de los participantes a la reunión.

Componente Evaluación Independiente

Auditorías y Seguimientos: La Oficina de Control Interno de Gestión para el periodo julio a octubre de 2012, realizó auditoría y seguimiento a los planes de acción a los siguientes procesos: Afiliaciones y Novedades, Prestaciones Económicas, Presupuesto, Cálculo de Reservas, Tesorería, Cuentas por Pagar, Control Disciplinario. De igual forma, se evaluaron los sistemas: Atención al Consumidor Financiero (SAC), Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), Administración de Riesgo de Mercado (SARM) y se auditaron los procesos de las sucursales: Choco, Amazonas, Bucaramanga y San Andrés.

Dichos informes fueron discutidos con los dueños del proceso y posteriormente se presentaron al Comité de Presidencia y al Comité de Auditoría, el avance en la ejecución del Plan Anual de Auditoría con corte a septiembre 30 es del 77%.

Frente a la función de acompañamiento, la Oficina de Control Interno ha participado en los comités de: Contratación, Bajas, Archivo y Defensa Judicial y Conciliación.

Presentación de informes normativos: En el periodo julio a octubre de 2012, se emitieron 14 informes a las diferentes entidades destinatarias de acuerdo con la normatividad.

Componente Planes de Mejoramiento

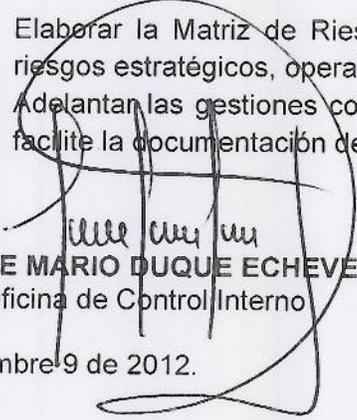
Plan Institucional: A octubre de 2012, se ha realizado seguimiento a todos los planes de mejoramiento del Plan Institucional, el cual se encuentra en un 92% aproximadamente de cumplimiento (incluye el Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República y los planes de acción producto de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno).

Dificultades

La Oficina de Control Interno no cuenta con una herramienta tecnológica que facilite la documentación de las auditorías y seguimiento a los planes de acción.

Recomendaciones

- Elaborar la Matriz de Riesgos Institucional la cual contemple como mínimo los riesgos estratégicos, operativos, financieros, de cumplimiento y de tecnología.
- Adelantar las gestiones correspondientes para la adquisición de un software que facilite la documentación de las auditorías y el seguimiento a los planes de acción.


JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI
Jefe Oficina de Control Interno

Noviembre 9 de 2012.