

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE POSITIVA  
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. A 30 DE JUNIO DE 2016.**

**MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

**FORTALEZAS**

**COMPONENTE TALENTO HUMANO**

**Acuerdos, compromisos y protocolos éticos:** En el periodo marzo a junio 2016, a través de medios de comunicación como la Intranet, se difundieron mensajes relacionados con los valores de la Compañía. De igual forma se ha venido fortaleciendo los valores a través del proceso de Inducción, haciendo énfasis en el cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno y en la interiorización de los valores.

**Desarrollo del Talento Humano - Capacitación:** En el periodo marzo a junio de 2016, se brindó capacitación a los servidores de la compañía en los siguientes temas: Normatividad/reglamentaciones, conocimiento institucional y fortalecimiento de los valores de la Compañía, sistemas de información, entre otras. Dentro de éstas capacitaciones se realizó inducción al personal de la compañía.

Ambiente Laboral: En abril de 2016, se realizó una encuesta de “Evaluación de factores de Riesgo Psicosocial”, con el fin de contribuir con la calidad de vida, la prevención de las enfermedades y accidentes de trabajo y el mejoramiento del entorno de trabajo de los servidores.

Recordatorio de fechas especiales: A través del correo interno se enviaron mensajes relacionados con las siguientes fechas especiales: Día de la mujer, del niño, de la secretaria, de la madre y del padre.

Estrategia Tardes de Experiencia Positiva: Se implementó una dinámica la cual consiste en disponer de la última hora de la jornada laboral, un viernes de cada mes para compartir con los equipos de trabajo experiencias positivas de la vida laboral y/o personal, con el fin de encontrar afinidades y oportunidades en los compañeros y de esta forma contribuir a un mejor ambiente laboral entre las áreas y sucursales.

Seguridad y la Salud en el Trabajo: Dentro del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

- Capacitación a la brigada de emergencias.

- Elaboración del programa de seguridad vial.
- Campañas de orden y aseo a nivel nacional.
- Realización de inspecciones de seguridad.
- En marzo de 2016, se suscribió contrato de prestación de servicios de evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, seguimiento, egreso, posterior a incapacidad, para trabajo en alturas exámenes ejecutivos, prueba psicológica de estrés y otros necesarios, con los paraclínicos y laboratorios correspondientes.
- En marzo del año en curso, se suscribió contrato de prestación de servicios de asesoría, logística y acompañamiento en la ejecución de actividades de salud ocupacional y bienestar.

**Evaluación del Desempeño:** En marzo de 2016, se realizó el proceso de evaluación del desempeño vigencia 2015, a través de los indicadores propios y compromisos de mejora de los servidores de la compañía.

**Plan de Incentivos:** Se formuló el plan a desarrollar en la vigencia 2016, bajo las siguientes categorías: servicio al cliente, innovación, crecimiento sostenible y desempeño sobresaliente.

**Acuerdos de Gestión:** En mayo de 2016, se realizó el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión 2016, donde se adquieren compromisos tanto a nivel corporativo como personal.

## **COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

**Análisis Estratégico:** En el periodo marzo a junio de 2016, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de la compañía.

**Planes, programas y proyectos:** A través de las Reuniones de Análisis Estratégico se revisa el avance de los proyectos e iniciativas de la compañía.

**Modelo de Operación por Procesos y Estructura Organizacional:** En el marco del nuevo modelo de operación de la compañía, se han realizado reuniones con los líderes del Sistema Integrado de Gestión de los procesos, para la actualización de los documentos publicados en la Intranet.

**Indicadores de Gestión:** Durante la primera semana de junio se brindó capacitación a los servidores responsables de cargue de indicadores en la herramienta CAMI, teniendo en cuenta los cambios del nuevo modelo operacional de la Compañía.

**Políticas de Operación:** Se han realizado campañas al interior de la Compañía para la actualización de los documentos de los procesos de acuerdo con el nuevo modelo operacional de la compañía.

## COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO): En abril de 2016, se presentó informe relacionado con el comportamiento del SARO en Junta Directiva, por parte del área encargada de la gestión de riesgos.

En junio del año en curso, se llevó a cabo por cada proceso la autoevaluación de los controles registrados en SARO.

En el periodo marzo a junio de 2016, se realizó acompañamiento a los líderes de los procesos de Mantenimiento de Pólizas, Suscripción y Expedición de Pólizas y Servicio al Cliente y del Macroproceso Gestión de TI, para la identificación, análisis y calificación de los riesgos.

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT): En marzo de 2016, se presentó un informe relacionado con el comportamiento del SARLAFT en Junta Directiva, por parte del Oficial de Cumplimiento.

Sistema de Administración de Riesgos de Crédito (SARC): Se evaluó el sistema por parte de la Oficina de Control Interno y el resultado fue presentado en Comité de Auditoría y Junta Directiva.

Actualización y publicación de documentos: Se actualizó y publicó en la intranet el Manual para la Gestión de Riesgos.

Campañas Internas: A través de la Intranet y el correo corporativo en abril y mayo de 2016, se realizaron campañas internas relacionadas con el SARLAFT y Gestión de Riesgos.



Mensaje enviado con importancia Alta

De: Contingencias  
Para: Usuarios Positiva  
CC:  
Asunto: Gestión de Riesgos

Enviado el: lunes 04/04/2016 13:53 xms

## ESCA Gestión de Riesgos

El combate de fraude y corrupción fortalece el crecimiento y asegura el éxito de la compañía.

¿Sabías que...  
El combate de fraude y corrupción fortalece el crecimiento y asegura el éxito de la compañía.  
El combate de fraude y corrupción fortalece el crecimiento y asegura el éxito de la compañía.  
El combate de fraude y corrupción fortalece el crecimiento y asegura el éxito de la compañía.

Denuncia



Línea ética: 018000112870  
Comunicación: [lineaetica.positiva.gov.co](http://lineaetica.positiva.gov.co)  
o a través de la página web de la compañía.

Mensaje enviado con importancia Alta

De: Contingencias  
Para: Usuarios Positiva  
CC:  
Asunto: Gestión de Riesgos

Enviado el: Martes 05/04/2016 09:24 xms

## ESCA Gestión de Riesgos

### Recuerda que...

El combate de fraude y corrupción fortalece el crecimiento y asegura el éxito de la compañía.



El Dr. Eduardo Hofmann Pinilla, Secretario General de la Compañía, es nuestro Oficial de Ética.

La **CONFIDENCIALIDAD** es el principio fundamental del esquema de prevención de Fraude y Corrupción en Positiva.

## DEBILIDADES

- Se continúa en la espera de la solución a las fallas que ha presentado la herramienta Project Server.
- Se ha presentado demora en la actualización de los documentos de los procesos por parte de las áreas responsables, en cumplimiento al nuevo modelo operacional de la compañía, situación que ha llevado a que se re programe la fecha de cierre de la actualización.

## MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### FORTALEZAS

#### COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

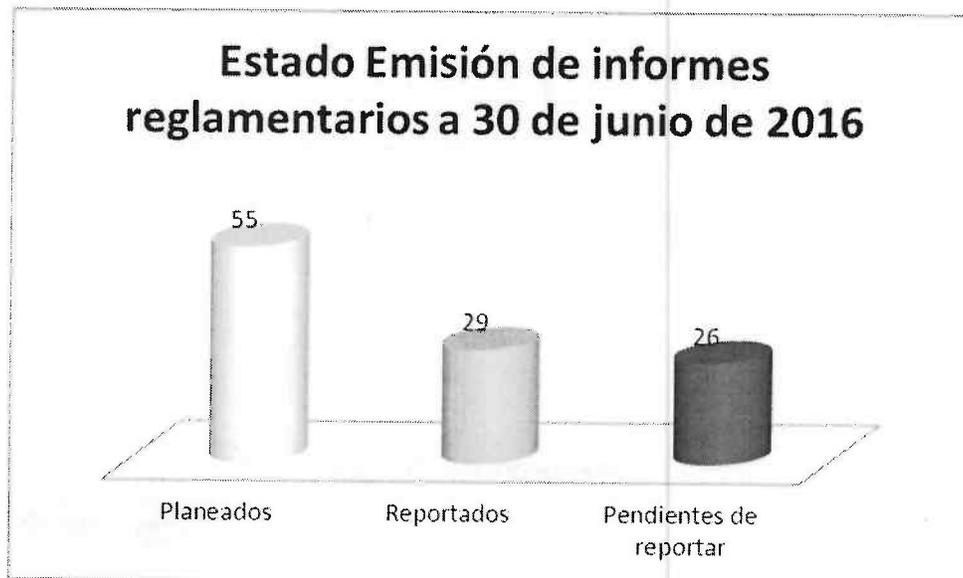
**Autoevaluación del control y gestión:** En junio de 2015, se realizó la autoevaluación de controles por proceso, para actualización y publicación en la intranet de los mapas de riesgo.

**Feria Sistema Integrado de Gestión:** En abril de 2016, se realizó una capacitación y autoevaluación de los elementos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la compañía, a través de un concurso para todos los servidores de la compañía.

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:** En marzo de 2016, se publicó en la página web de la compañía el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En mayo se realizó y publicó en la página web el seguimiento al Plan.

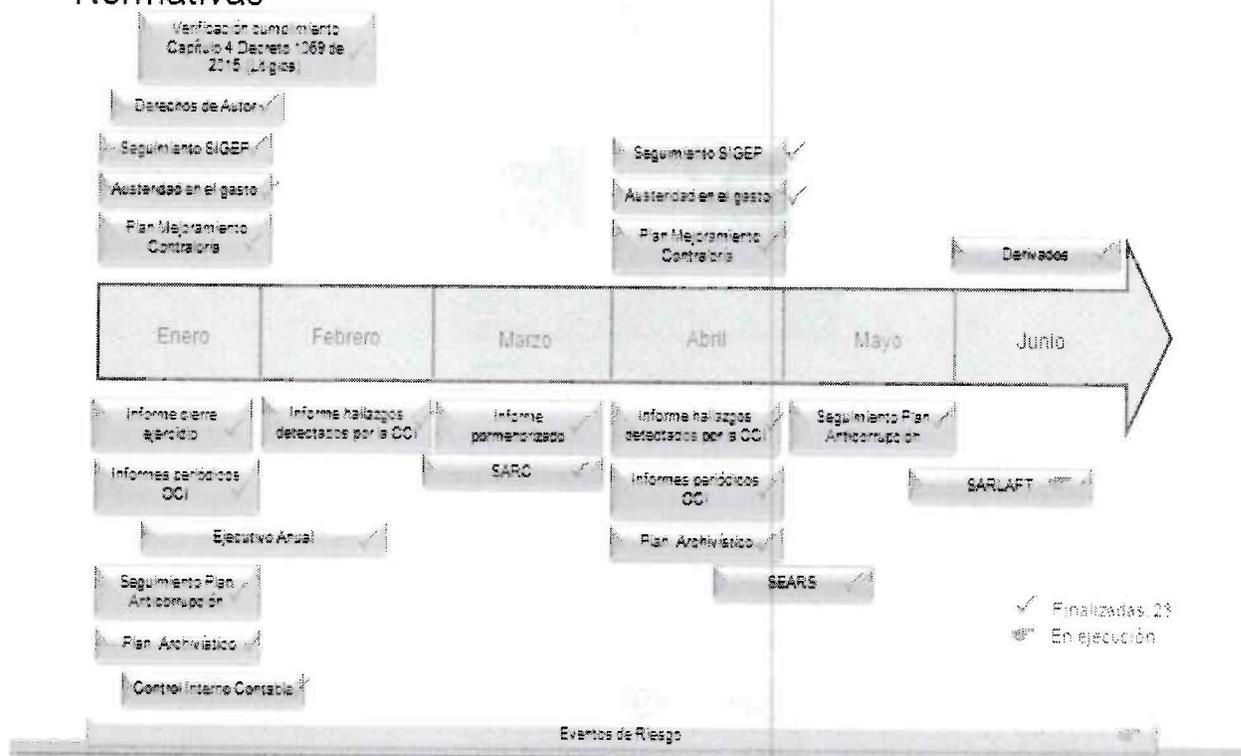
En el periodo marzo a junio 2016, la Oficina de Control Interno remitió a los diferentes destinatarios (Ministerio del Interior y de Justicia, Departamento Administrativo de la Función Pública, Representante Legal, entre otros), los informes reglamentarios bajo su responsabilidad, tales como, Derecho de Autor - Uso de Software, seguimiento al SIGEP, Austeridad en el Gasto, seguimiento al Plan Anticorrupción.

#### Estado Emisión de informes reglamentarios a 30 de junio de 2016





## Avance plan de auditoría 2016 Normativas



**Acompañamiento:** Frente a la función de acompañamiento, la Oficina de Control Interno en el periodo marzo a junio de 2016, participó en los siguientes comités: Comité de Presidencia, Auditoría, Compras y Contratación, Conciliación, y reunión de Junta Directiva. A nivel externo, participó en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Sector Administrativo de Hacienda y Crédito Público.

**Auditorías del Sistema Integrado de Gestión:** En marzo de 2016 se realizó la primera auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión. En junio se realizó la planeación de la auditoría que se llevará a cabo en el mes de julio.

**Difusión principios y valores de la función de auditoría interna:** A través del correo corporativo, en marzo de 2016 se transmitieron mensajes relacionados con la Auditoría Interna, el Código de Ética y el actuar de los auditores.

Mensaje enviado con importancia alta  
De: Compañía Genus  
Para: [Humberto Posada](#)  
Cc: Control Interno

Envío de: jueves 07 de febrero de 2019 12:28 pm



Mensaje enviado con importancia alta  
De: Compañía Genus  
Para: [Humberto Posada](#)  
Cc: Control Interno

Envío de: viernes 08 de febrero de 2019 07:35 pm



De: Compañía Genus  
Para: [Humberto Posada](#)  
Cc: Reglas de Conducta Auditoría Interna

Envío de: viernes 15 de febrero de 2019 10:51 am



## COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

**Plan de Mejoramiento:** Se realizó seguimiento en forma mensual al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. El resultado fue presentado en el mes de abril de 2016 al Comité de Auditoría.

De igual forma, se hizo seguimiento en forma mensual a los planes de acción producto de la auditoría interna y se presentaron los resultados al Comité de Auditoría.

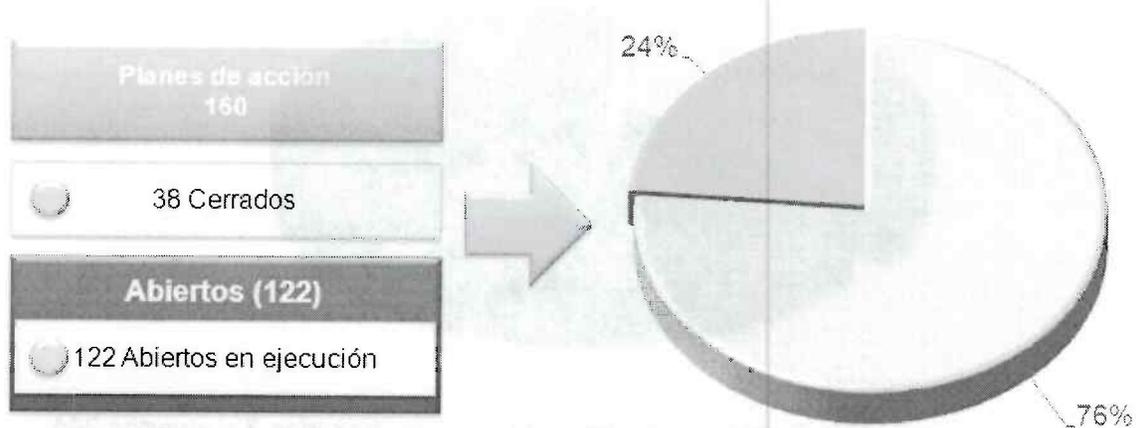
En abril de 2016, se realizó seguimiento y se reportó al Archivo General de la Nación, el informe de Avance del Plan de Mejoramiento Archivístico, en cumplimiento al Parágrafo 2° del artículo 18 del Decreto 106 del 21 de enero de 2015.

En el marco del Sistema Integrado de Gestión, en marzo de 2016 se realizó seguimiento a los planes de acción.

Estado del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República: A 31 de marzo de 2016, están pendientes por atender dentro de los términos establecidos 6 hallazgos. El grado de cumplimiento está en 100% frente a lo programado al 31 de marzo de 2016, en la implementación general del Plan de Mejoramiento de la Compañía.

Estado de los planes de acción de Auditoría Interna:

A continuación, se muestra el estado de los planes de acción a 31 de mayo de 2016.



Estado de los planes de acción del Plan de Mejoramiento Archivístico:

El estado de los planes de acción a 30 de junio de 2016 es el siguiente:



En ejecución: 3, cerrados 14.

Estado de los planes de acción del Sistema Integrado de Gestión:

El estado de los planes de acción a 28 de abril de 2016 es el siguiente:



Total, planes de acción 690: Cerrados 390, finalizados 53, rechazados 3 y abiertos 244.

**DEBILIDADES**

En junio del año en curso, fue necesario ajustar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 124 de 2016.

### AVANCES

#### INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA

Medición de Satisfacción del Cliente: En abril de 2016, se presentó el informe de resultado del primer trimestre de 2016, del estudio de satisfacción del cliente con el servicio ofrecido a través de cinco (5) procesos estratégicos para la Compañía y de alta sensibilidad para los clientes.

Grupo Integral de Servicio: La compañía continua con un equipo multidisciplinario de líderes de los procesos internos que actúan ante problemáticas de servicio y necesidades del cliente, para analizar, proponer, gestionar y dar solución de fondo, soportado en el conocimiento del cliente y el análisis de las causas de insatisfacción. Para el período comprendido entre los meses de marzo a junio de 2016 se realizaron 11 reuniones.

Programa de Educación Financiera: Respecto al programa de Educación Financiera "Evita Riesgos, cuida tu Salud Financiera", el cual busca promover la toma de decisiones en el manejo de las finanzas personales de los trabajadores de las empresas afiliadas ARL y los tomadores de pólizas de vida en accidentes personales y vida grupo, así como identificar mecanismos de protección que les permita asumir eventos inesperados, sin que se afecten sus finanzas, el bienestar familiar y la productividad empresarial; de marzo a junio de 2016, se han realizado 97 talleres, con una participación de 2.365 clientes y usuarios en diferentes ciudades del país.

Servicio al Ciudadano: En abril de 2016, la compañía participó de manera activa en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, realizada en Quibdó (Chocó). El evento contó con afluencia de personas de la región, donde se les brindó información de los servicios que presta la aseguradora.

Revista Positiva: En mayo de 2016, se suscribió contrato de prestación de servicios de diseño, diagramación, impresión, alistamiento y entrega de cuatro ediciones físicas cada una de 5 mil ejemplares de la Revista Positiva para el año 2016.

Implementación Estrategia de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios: Positiva atendiendo la invitación realizada por el Departamento Nacional de Planeación, referente a la implementación de la estrategia "Mejoramiento de la Calidad de los Servicios" a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP, realizó la instalación del Comité Interdisciplinario el 28 de marzo de 2016. El programa tiene como objeto fortalecer la gestión de servicio al ciudadano en el marco de los lineamientos de buen Gobierno propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018.

Otros medios de comunicación virtual -Redes Sociales - Facebook:

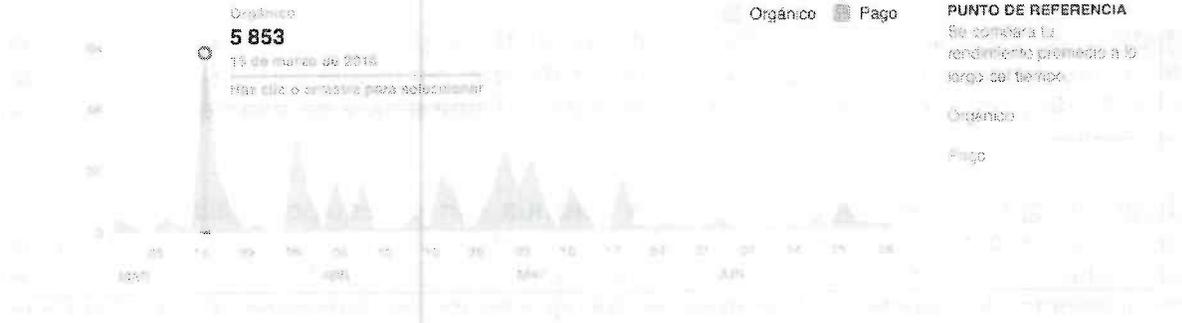
Durante el periodo marzo a junio de 2016, el nivel de interacción de la marca con los usuarios, se mantiene activa de manera orgánica (interés propio del usuario, sin ningún incentivo o pago de comunicación que lleve a una acción), confirmando el nivel de

Engagement (Relación de compromiso del usuario con la marca).

Comportamiento Orgánico (Sin pauta)

**Alcance total**

Número de personas a las que se mostró alguna actividad de tu página, como tus publicaciones, publicaciones de otras personas en tu página, anuncios sobre personas a las que les gustó tu página, menciones y visitas.



Se ha venido desarrollando una estrategia digital a través de la publicación de post (menciones) en redes sociales, generando mayor presencia de nuestra marca, logrando en el mes de marzo, publicaciones con mayor rendimiento en Facebook; los alcances obtenidos superan las 8.000 personas en muchos de los casos, logrando así posicionamiento de la marca e interacción con el usuario.

Detalles de la publicación

Positiva Compañía de Seguros S.A.  
Publicación por Positiva Compañía de Seguros S.A. · 29 de marzo de 2016

En POSITIVA PREMIA otorgamos el premio a la Excelencia en la gestión de Positiva Plan Avanzado. Si tu empresa cuenta con una estrategia exitosa para la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales puedes llevarte el premio Zircón. Conoce más de esta categoría en nuestra página [www.positivapremia.com](#)

Tu gestión merece ser RECONOCIDA

POSITIVA PREMIA ZIRCÓN

POSITIVA PREMIA

Consigue más Me gusta, comentarios y acciones de compartir  
Promociona esta publicación por \$ 5 para llegar a un máximo de 2100 personas

4935 Me gusta, comentarios y acciones de compartir

53 Me gusta, comentarios y acciones de compartir

36 Me gusta	25 Me gusta	11 Me gusta
0 Comentarios	0 Me gusta	0 Me gusta
17 Me gusta	17 Me gusta	0 Me gusta
60 Me gusta		
33 Me gusta	1 Me gusta	26 Me gusta

COMENTARIOS NEGATIVOS

0 Comentar publicación	0 Comentar publicación
0 Comentar como administrador	0 Comentar como administrador

4935 acciones de compartir

Promocionar publicación

Compartir

Me gusta Comentar Compartir

**Detalles de la publicación**

Positiva Compañía de Seguros S.A.  
 Promoción para la iniciativa Compañía Seguros S.A. 30 de marzo

**No más Excusas para ahorrar energía** PositivaCoi apoyando la iniciativa del Gobierno Nacional #ApagarPaga

Consigue más Me gusta, comentarios y acciones de compartir. Promociona esta publicación por \$5 para llegar a un máximo de 3200 personas.

Promociona publicación

Me gusta Comentarios Compartir

<b>3397</b> Me gusta	<b>31</b> Comentarios	<b>25</b> Acciones de compartir
<b>2</b> Me gusta	<b>2</b> Comentarios	<b>0</b> Acciones de compartir
<b>3</b> Comentarios	<b>0</b> Me gusta	<b>3</b> Acciones de compartir
<b>20</b> Comentarios	<b>19</b> Me gusta	<b>1</b> Acción de compartir
<b>78</b> Me gusta	<b>0</b> Comentarios	<b>25</b> Acciones de compartir

**COMENTARIOS NEGATIVOS**

0 Me gusta

0 Comentarios

**Detalles de la publicación**

Positiva Compañía de Seguros S.A.  
 Promoción para la iniciativa Compañía Seguros S.A. 19 de septiembre

**¡Ya viene Positiva Premia! El reconocimiento más importante en el sector de riesgos laborales en Colombia, un premio a la excelencia en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es muy fácil participar:**

- Inscribe tu proyecto en nuestra página web [www.positivapremia.com](http://www.positivapremia.com)
- Envía esta experiencia exitosa en un sobre sellado a la siguiente dirección: Positiva Compañía de Seguros S.A. ... Ver más

Obtén más Me gusta, comentarios y contenido compartido. Promociona esta publicación por \$5 para llegar a un máximo de 2900 personas.

Promociona publicación

Me gusta Comentarios Compartir

<b>8639</b> Me gusta	<b>57</b> Comentarios	<b>45</b> Acciones de compartir
<b>102</b> Me gusta	<b>0</b> Comentarios	<b>2</b> Acciones de compartir
<b>2</b> Comentarios	<b>0</b> Me gusta	<b>3</b> Acciones de compartir
<b>59</b> Me gusta	<b>56</b> Comentarios	<b>3</b> Acciones de compartir
<b>222</b> Me gusta	<b>5</b> Comentarios	<b>143</b> Acciones de compartir

**COMENTARIOS NEGATIVOS**

0 Me gusta

1 Comentarios

Publicaciones en el periodo (Marzo - Junio).

Publicaciones que apoyan la marca y difunden diferentes temáticas informativas, de campaña y de interés al usuario. Cuando se realizan publicaciones que involucran premios o concursos, se genera mayor interacción y número de impresiones (número de veces que se muestra una publicación de la página.)

Todas las publicaciones realizadas

Alcance: orgánico/pago  Alcance: orgánico  Alcance: pago  Clics en publicaciones  Reacciones, comentarios y veces que se compartió

Fecha	Publicación	Tipo	Segmentación	Alcance	Participación	Promocionar
29/04/2016 14:55	En POSITIVA PR EMIA otorgamos			4,9K	60 53	Promocionar publicación
03/05/2016 14:55	Es muy fácil ser p arte de Positiva P			4K	42 48	Promocionar publicación
07/04/2016 14:55	Queremos compa ñir el caso de la e			3,5K	72 55	Promocionar publicación
28/04/2016 14:55	Positiva Premia ti ene buenas notic			3,5K	74 42	Promocionar publicación
20/04/2016 14:55	Este es el caso d e la Amada Naci			2,1K	26 22	Promocionar publicación
18/05/2016 14:55	¿Estarias de acu erdo con el siguie			1,8K	43 33	Promocionar publicación
04/04/2016 14:55	El tiempo pasa m uy rápido, recuer			1,9K	51 42	Promocionar publicación
22/04/2016 14:55	¡Compartimos co n todos ustedes u			1,8K	26 24	Promocionar publicación
05/05/2016 14:55	Participa en la nu eva categoría de			1,4K	44 45	Promocionar publicación
10/05/2016 14:55	Estamos a pocos días para el cierre			1,4K	36 26	Promocionar publicación
05/04/2016 14:55	POSITIVA PREMI A reconoce a los			1,3K	45 26	Promocionar publicación
15/04/2016 14:55	Conoce POSITIV A CHEA y sus line			1,3K	49 37	Promocionar publicación
23/05/2016 14:55	¿Estarias de acu erdo con el siguie			1,2K	28 16	Promocionar publicación
20/04/2016 14:55	PositivaCol: tom ando medidas pra			1,1K	32 27	Promocionar publicación
18/05/2016 14:55	Mañana tienes un a cita en el Centri			1K	16 8	Promocionar publicación

## Redes sociales - Twitter



### **MARZO – ABRIL DE 2016**



### **MAYO - JUNIO DE 2016**

Entre marzo y abril se lograron obtener 61.700 impresiones y entre mayo y junio 32.300, lo que representa un total de 94.000 impresiones con los usuarios de la red social.

A través de Twitter se han apoyado las campañas del Gobierno Nacional, tales como "Contra El Derroche" y "Apagar Paga", siendo estos los tweets más seguidos por los usuarios, como se muestra a continuación:

## Actividad de Tweets



**Positiva Seguros** [@PositivaCol](#)  
 #ApagarPaga Positiva Compañía de Seguros unida a la campaña de ahorro de energía del Gobierno Nacional. [pic.twitter.com/ndEExEzug](#)

Impresiones	2.749
Interacciones totales	12
Clics en el enlace	4
Interacciones con el contenido multimedia	2
Me gusta	2
Clics en el perfil	2
Respuestas	1
Abrir el detalle	1

## Actividad de Tweets



**Positiva Seguros** [@PositivaCol](#)  
 #ApagarPaga Evitar el racionamiento depende de todos. [@PositivaCol](#) unida a la Campaña.  
<http://especiales.presidencia.gov.co/Documentos/apagar-paga.html> . . .  
[pic.twitter.com/ndEExEzug](#)

Impresiones	2.665
Interacciones totales	11
Clics en el enlace	6
Abrir el detalle	3
Interacciones con el contenido multimedia	1
Clics en el perfil	1

\* Impresiones son el número de veces que se muestra una publicación en la página

## Página WEB

Buscando un mayor rendimiento y alcance de la información transmitida, se publicaron Banner interactivos al usuario dentro del portal web [www.positiva.gov.co](http://www.positiva.gov.co), difundiendo información relacionada con campaña de marca.

Se han utilizado las sliders de la página web, para dar presencia visual a la comunicación e información más relevante de la Compañía, además de utilizarlos como herramienta para campañas publicitarias que nos ayuden a la generación de tráfico y disminución de la tasa de rebote.



## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA

Revista Interna Comunidad Positiva: En mayo de 2016, se suscribió contrato de prestación de servicios para el diseño, diagramación y entrega de tres ediciones electrónicas en plantilla flash y formatos SWF y PDF de Revista "Comunidad Positiva" para el año 2016.

Pantallas electrónicas y salvapantallas: A través de este medio se publicó información sobre Experiencia Positiva, Auditoría Interna, entre otros.

Boletín Avance Jurídico: En el periodo marzo a junio 2016, se publicaron las Ediciones 51 a 53 del Boletín de Avance Jurídico, los cuales abordaron temas relacionados con ARL.

Correo Electrónico Comunicándonos: Durante el periodo marzo a junio 2016, a través de éste medio se comunicó información relevante sobre: Seguridad Informática, actualización de procesos, campaña en contra del consumo de tabaco, entre otras.

## SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Fortalecimiento Sistemas de Información: En el periodo marzo a junio de 2016, se realizaron mejoras en los Sistemas de Información SIAN y SIARP de la compañía,

buscando la evolución de los sistemas de información a las necesidades de clientes y usuarios funcionales.

Ampliación de Red de Datos: Se amplió la red de datos para 42 sucursales, se pasó de un ancho de Banda de 4 MB a 6 MB.

Ampliación Red de Internet: Se amplió el canal de Internet principal y Backups, se pasó de un ancho de Banda de 80 Mb a 96 Mb.

Renovación de Infraestructura Tecnológica - Cambio de servidores: Se implementó una solución de alta Disponibilidad esquema activo- pasivo para las bases de datos Core de la Compañía.

Centro de Operación en Contingencia: Se realizó la implementación del COC en las instalaciones de Positiva para soportar los 14 procesos críticos.

### **Recomendaciones**

- Continuar con las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la herramienta Project Server.
- Solicitar a las áreas dar cumplimiento a las fechas establecidas para la actualización de los documentos de los procesos.
- Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta todos los lineamientos establecidos en la normatividad.

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

Julio 08 de 2016.