



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. A 28 DE FEBRERO DE 2019.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 Ley 1474 de 2011 y en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de que trata el Decreto 1499 de 2017, se emite el informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de Positiva Compañía de Seguros S.A., para el periodo noviembre 2018 a febrero de 2019.

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: En el periodo noviembre de 2018 a febrero de 2019, a través de la inducción se brindó capacitación sobre el Código de Ética, al personal que se vinculó en dicho periodo a la Compañía.

Gestión del Talento Humano: Se continuó con el fortalecimiento de las competencias de los servidores, a través de los procesos de capacitación, fundamentadas en los siguientes temas: Normatividad y Reglamentación, Competencias Comportamentales, Competencias Técnicas, Electivas, Sistemas de Información, Electivas y Conocimiento Institucional.

Plan de Capacitación vigencia 2019: Se construyó y publicó en la página web el Plan de Capacitación a desarrollar para la vigencia 2019, teniendo en cuenta las necesidades reportadas por las diferentes áreas de la compañía.

Plan de Bienestar e Incentivos: Con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida laboral y familiar de los servidores de la Compañía y optimizar la productividad, se llevaron a cabo las siguientes actividades de bienestar social y bienestar físico.

- Día de la familia
- Novenas navideñas
- Reunión de reinducción de gestión de fin de año.

En enero se construyó y publicó en la página web, el plan de bienestar para la vigencia 2019 y se dio inicio a las convocatorias de equipos deportivos y entrenamiento en disciplinas fútbol, baloncesto y voleibol.

- ✓ La Oficina de Control Interno
- ✓ Oficial de Cumplimiento

Comité de Riesgos de Negocio: A través de este comité se trataron temas relacionados con la gestión de riesgos de la Compañía, los cuales se mencionan en el Componente Evaluación del Riesgo. Entre noviembre de 2018 a enero de 2019, se realizó una sesión.

Comité de Ética: A través de este comité se realizó control sobre denuncias presentadas que hacen mención a presuntos hechos de corrupción. En el periodo noviembre de 2018 a enero de 2019, se llevó a cabo una reunión.

Comité PMO: A través de este comité, se realizó control a los proyectos de la Entidad.

Comité de Seguridad de la Información: A través de este comité se trataron temas relacionados con:

- ✓ Cambio al Manual de Políticas de Seguridad de la Información
- ✓ Avance Plan de Trabajo Ciberseguridad CE 007 de 2018 Superfinanciera
- ✓ Medición de comportamientos seguros
- ✓ Reporte de vulnerabilidades
- ✓ Incidentes de seguridad de la información
- ✓ Uso de internet.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: En el periodo noviembre de 2018 a febrero de 2019, se realizó una sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se realizó seguimientos a los acciones formuladas como resultado del autodiagnóstico aplicado en el 2018.

COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO Y ACTIVIDADES DE CONTROL

Comité de Riesgos de Negocio: A través de reunión del 12 de diciembre de 2018 del Comité de Riesgos de Negocio, se trataron, entre otros, temas relacionados con:

1. Modificaciones al Manual de Riesgos.
2. Gestión de Mapas de Riesgos
3. Nivel de Riesgo Institucional a 30 de noviembre de 2018
4. Riesgos Fuera del Apetito de Riesgo y Planes de Tratamiento
5. Comportamiento de Eventos de Riesgo octubre de 2018
6. Resultado Pruebas de continuidad.

Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO): En diciembre de 2018, se presentó en Junta, un informe de seguimiento al nivel de Riesgo Institucional, por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo.

*"El cómplice del delito de corrupción es frecuentemente nuestra propia indiferencia".
Frases de Bess Myerson.*

RECUERDA QUE...

La gestión de riesgos es un compromiso de todos, por eso no olvides reportar cualquier acto o comportamiento indebido que busque apropiarse o hacer uso de los activos o recursos de la Compañía.

Para denunciar puedes utilizar los siguientes medios:

- Linea ética 018000112870
- Correo ético: lineaetica@positiva.gov.co o a través de la página web de la Compañía.

Evaluación: Se capacitó y evaluó a los servidores sobre los diferentes sistemas de riesgos que maneja la compañía y se llevó a cabo una evaluación de carácter obligatorio sobre los sistemas.

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Jornada de Comunicación: En enero de 2019 el Presidente de la Compañía inició una jornada de comunicación dirigida a todos los servidores, con el fin de divulgar los resultados, las perspectivas y sueños que permitan hacer sostenible la organización en los próximos años.

Correo Electrónico Comunicándonos, carteleras virtuales, salvapantallas e intranet: Durante el periodo noviembre de 2018 a febrero de 2019, a través de estos medios se comunicó información relevante sobre: Gestión de riesgos, Tablas de Retención Documental, facturación electrónica, entre otras.

Medición de Satisfacción del Cliente: En diciembre de 2018 finalizó la IV encuesta de medición 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.

Programa de Educación Financiera: Respecto al programa de Educación 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. Durante el periodo noviembre a 3 de diciembre de 2018, se realizaron 34 talleres, con participación de clientes y usuarios en diferentes ciudades del país.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: En enero de 2019, se formuló y publicó en la página web de la compañía, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Plan de Acción vigencia 2019: En enero de 2019, se formuló y publicó en la página web de la Compañía el Plan de Acción anual para la vigencia 2019, integrando los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018.

Plan Estratégico 2019-2022: En el periodo enero - febrero de 2019, se llevaron a cabo jornadas de trabajo para la formulación del plan estratégico de la compañía 2019-2022, en estos talleres se realizó análisis del contexto, se formularon los objetivos estratégicos, las estrategias, los indicadores, las metas y los responsables.

COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: En enero de 2019, se publicó en la página web de la compañía el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción.

Ejecución del Plan Anual de Auditoría vigencia 2018: A 31 de diciembre de 2018, se dio cumplimiento al 100% del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2018.

Ejecución del Plan Anual de Auditoría vigencia 2019: El avance del Plan Anual de Auditoría es el siguiente:

Informes Normativos: En el periodo enero a febrero de 2019, la Oficina de Control Interno remitió a los diferentes destinatarios (Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, Representante Legal, entre otros), los informes reglamentarios bajo su responsabilidad, tales como: Avance Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, Evaluación Control Interno Contable y Austeridad en el Gasto, entre otros.

Auditorías Especiales

Plan de Auditoría Interna 2019 Tecnologías de la información



Acompañamiento: Frente a la función de acompañamiento, la Oficina de Control Interno en el periodo noviembre de 2018 a febrero de 2019, participó en los siguientes comités: Comité de Auditoría, Asesor de Contratación, Conciliación, y reunión de Junta Directiva.

Seguimiento planes de mejoramiento

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República: Se realizó seguimiento en forma mensual al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. El resultado fue presentado en enero de 2018 al Comité de Auditoría y fue reportado el avance semestral al Ente de Control.

Planes de acción de Auditoría Interna: Se realizó seguimiento en forma mensual a los planes de acción producto de las auditorías internas y se presentaron los resultados al Comité de Auditoría.



Actividades finalizadas	18
Actividades en ejecución dentro de los términos establecidos	08
Total	26

Indicadores: En febrero de 2019, se inició una campaña de sensibilización a través de los diferentes medios de comunicación para la definición de Indicadores de Gestión.

Recomendaciones

- ✓ Continuar con la implementación de los planes de mejoramiento formulados para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ Actualizar el numeral 12.1.1 del Manual de Comunicación Pública Organizacional (interna) e Informativa (externa) (Código:EST_1_6_MA01 del 15/11/2018.), en cuanto a la imagen que acompaña la firma del Correo Electrónico Corporativo.
- ✓ Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Manual de Comunicación Pública Organizacional (interna) e Informativa (externa) (Código:EST_1_6_MA01 del 15/11/2018.), en lo relacionado con el envío de los correos en el cual se debe indicar el cargo y dependencia, de acuerdo con la estructura de la Compañía y Manual de Funciones y Competencias Laborales para los diferentes empleos.


JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI
 Jefe Oficina de Control Interno

Marzo 11 de 2019.