

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. A 30 DE JUNIO DE 2019.**

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la 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 marzo a junio de 2019.

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: En mayo de 2019, a través del proceso de reinducción liderado por el Presidente de la Compañía, se difundieron: La Misión, Visión y los valores corporativos. De igual forma, se han venido fortaleciendo los valores a través de la inducción y reuniones de grupos primarios.

Gestión del Talento Humano: Se continuó con el fortalecimiento de las competencias de los servidores, a través de los procesos de capacitación. En el periodo marzo a junio de 2019, se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes capacitaciones:

- ✓ Curso de auditores internos SIG.
- ✓ Revisión clausulados de las pólizas de Positiva Compañía de Seguros S.A.
- ✓ Capacitación COPASST.
- ✓ Certificación AMLCA.
- ✓ Finanzas para no financieros.
- ✓ Curso virtual Modelo Integrado de Planeación y Gestión

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, entre otras, actividades de bienestar social y bienestar físico, relacionadas con:

- Día internacional de la mujer
- Día de la familia
- Día de la niñez.
- Inscripciones torneos empresariales



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: En el periodo marzo a junio de 2018, se realizaron, entre otras, las siguientes actividades:

- ✓ Revisión Política Integral con el Equipo del SIG
- ✓ Revisión del Manual de Procedimientos de Trabajo Seguro
- ✓ Revisión Objetivos e Indicadores del SST
- ✓ Inducción a terceros sobre el SGSST
- ✓ Reunión alineación del SGSST para manejo del aplicativo Alissta

Supervisión del Sistema de Control Interno: Durante el periodo marzo a junio de 2019, se realizó supervisión al Sistema de Control Interno por parte de la Junta Directiva y comités establecidos al interior de la Compañía:

Junta Directiva: Se llevaron a cabo reuniones de Junta Directiva en las cuales se presentaron, entre otros, informes relacionados con:

- ✓ Política de Gestión de Riesgo de Negocio.
- ✓ Plan Estratégico 2019 -2022.
- ✓ Estados Financieros
- ✓ Plan Comercial
- ✓ Siniestralidad
- ✓ Plan de Acción de Promoción y Prevención
- ✓ Oficial de Cumplimiento
- ✓ Revisoría Fiscal
- ✓ Oficina de Control Interno

Comité de Presidencia: A través de reuniones de Comité de Presidencia se realizó seguimiento a la operación de la Compañía.

Comité de Auditoría: Se realizaron reuniones mensuales de Comité de Auditoría en las cuales se presentaron, entre otros, informes relacionados con:

- ✓ Estados Financieros
- ✓ 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.

Comité de Ética: A través de este comité se realizó control sobre denuncias presentadas que hacen mención a presuntos hechos de corrupción.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: En el periodo marzo a junio de 2019, se realizaron dos sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en las cuales se abordaron , entre otros, temas relacionados con el seguimiento a los acciones formuladas para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, resultados FURAG y Política del Sistema Integrado de Gestión.

COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO Y ACTIVIDADES DE CONTROL

Comité de Riesgos de Negocio: A través de reunión celebrada en abril de 2019 del Comité de Riesgos de Negocio, se trataron, entre otros, temas relacionados con:

1. Modificaciones al Manual de Riesgos.
2. Nivel de Riesgo Institucional a 31 de marzo de 2019
3. Comportamiento de Eventos de Riesgo a marzo de 2019
4. Informe SARC
5. Ajuste al Sistema Especial de Administración de Riesgos en Seguros

Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO): En mayo de 2019, se llevó a cabo una autoevaluación de riesgos y controles de los procesos.

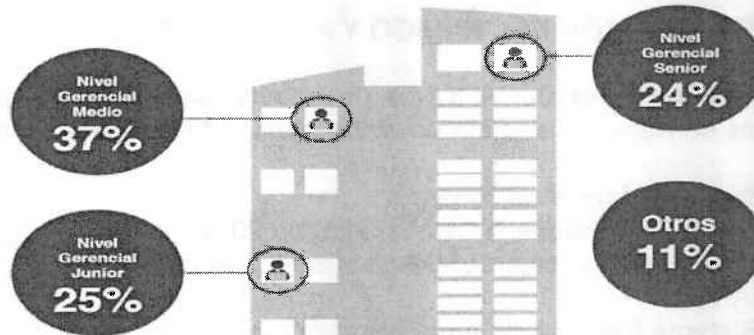
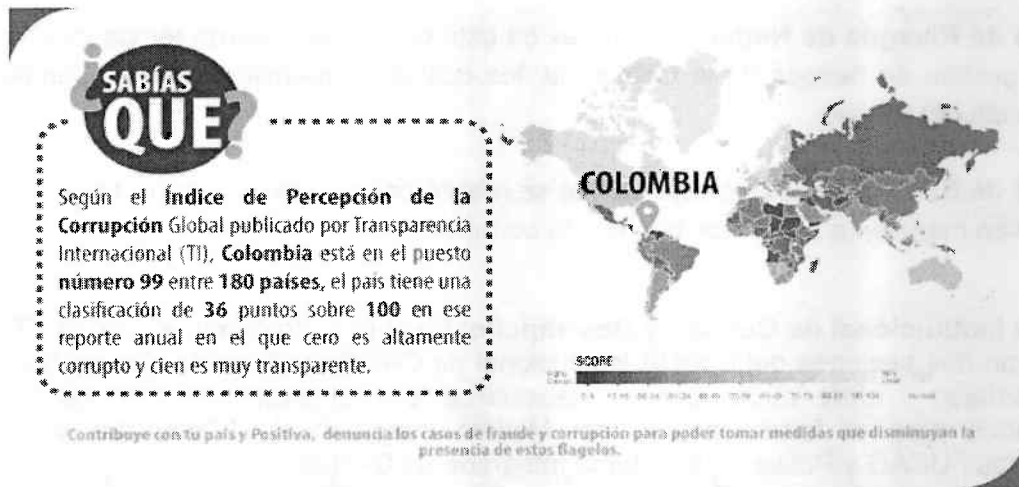
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT): En el periodo marzo a junio de 2019, el Oficial de Cumplimiento y la Revisoría Fiscal presentaron en Junta Directiva el informe sobre el sistema.

Sistema de Administración de Riesgos de Crédito (SARC): En abril de 2019, la Oficina de Control Interno presentó el resultado de la evaluación del sistema en Comité de Auditoría y Junta Directiva.

Actualización y publicación de documentos: En abril de 2019, se presentó en Junta Directiva propuesta de actualización del Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, Manual de Políticas y Riesgos para la Administración del Portafolio de Inversiones y del Manual de Cumplimiento.

Campañas Internas: A través del correo corporativo, en el periodo marzo a junio de 2019, se realizaron campañas internas relacionadas con la gestión de riesgos.

Fraude y Corrupción



P: ¿En qué nivel se encontraba el perpetrador principal del fraude interno dentro de su organización?
Fuente: Encuesta Global Círculo Económico PwC 2019

Autoevaluación de Controles: En mayo de 2019, se llevó a cabo la autoevaluación de controles por parte de los responsables de procesos de la compañía.

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Jornada de Comunicación: En junio de 2019 el Presidente de la Compañía realizó la 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 marzo a junio de 2019, a través de estos medios se comunicó información relevante sobre: Reinducción, contraseña segura, Valores corporativos, lineamientos estratégicos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, entre otras.



CONTRASEÑA SEGURA

La llave a la privacidad de tu información

- Conoce **cuánto tiempo** le toma a un atacante **descifrar** una contraseña según su complejidad.

Ver más



Página web: Se realizaron entre otras, las siguientes mejoras:

Actividades o eventos

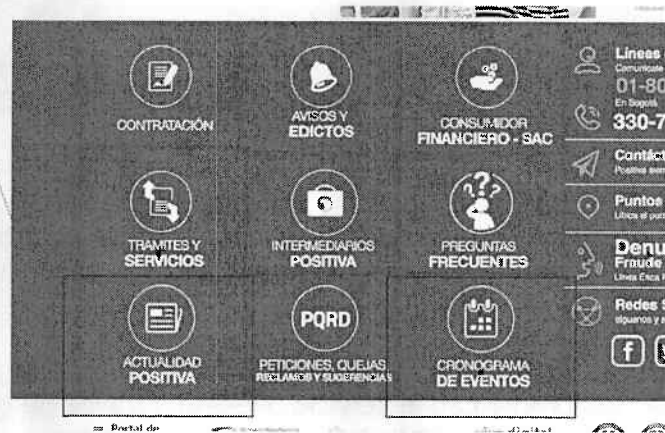
Se adaptó un espacio relevante en la página principal, con el objetivo de publicar al ciudadano las actividades o eventos más importantes de la compañía.

Diseño y Especificaciones

Nuevo Botón
Actualidad
Positiva

URL

https://www.positiva.gov.co/revista_positiva/Paginas/default.aspx



Nuevo Botón
Cronograma
de eventos

Reemplazar

<https://www.positiva.gov.co/nuestros-productos/ARL/Promocion-Prevencion/Paginas/eventos.aspx>

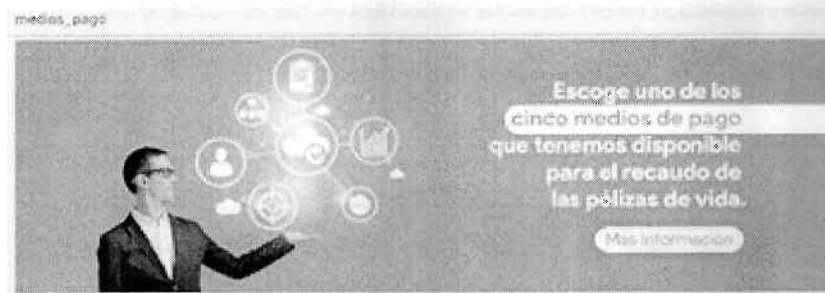
Botón de PSE

Buscando solucionar los inconvenientes de visibilidad en los principales medio de pago electrónicos, se implementó un botón de PSE mejorando el accesos a los pago en línea.



Campaña: Medios de recaudo – Pólizas Vida

Se diseñó una pieza infografica con las diferentes alternativas que tiene los asegurados para realizar los pagos de forma fácil, segura y en línea.



Investigación de Mercado: Entre marzo y junio de 2019, se adelantaron dos investigaciones de mercado, “Evaluación de concepto de seguros de accidentes personales” y “Aceptación de un seguro asociado al cáncer”, con el fin de obtener una estimación del mercado potencial.

Medición de Satisfacción del Cliente: En marzo de 2019, se realizó una 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.

Plan Estratégico 2019-2022: En abril de 2019, fue aprobado el plan estratégico de la compañía 2019-2022, se realizó la socialización y el despliegue de los indicadores, metas, iniciativas y proyectos.

Fortalecimiento Sistemas de Información: En el periodo marzo a junio de 2019, se realizaron mejoras en los Sistemas de Información IAXIS, ISARL y Aranda de la compañía, buscando la evolución de los sistemas de información a las necesidades de clientes y usuarios funcionales.

Consulta de empresas en el Registro Único Empresarial: Se implementó funcionalidad para el consumo del nuevo Web Services de Confecámaras para la consulta de empresas

en el registro único empresarial (RUES), lo cual permite contar con información íntegra de la información de las empresas ARL.

Cifrado de información: Se implementó el certificado digital para la aplicación ISARL con el fin de cifrar la información de los usuarios en la aplicación hacia el servidor de aplicación.

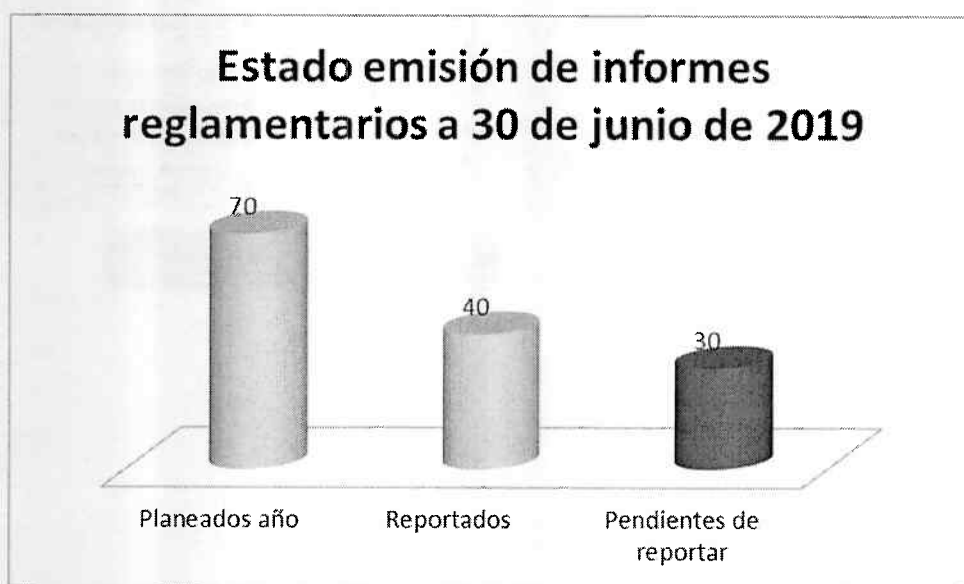
Seguridad de contraseñas: Se cambió la longitud en la contraseña de 8 a 14 caracteres para incrementar los niveles de seguridad.

COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: En mayo 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 2019: El avance del Plan Anual de Auditoría es el siguiente:

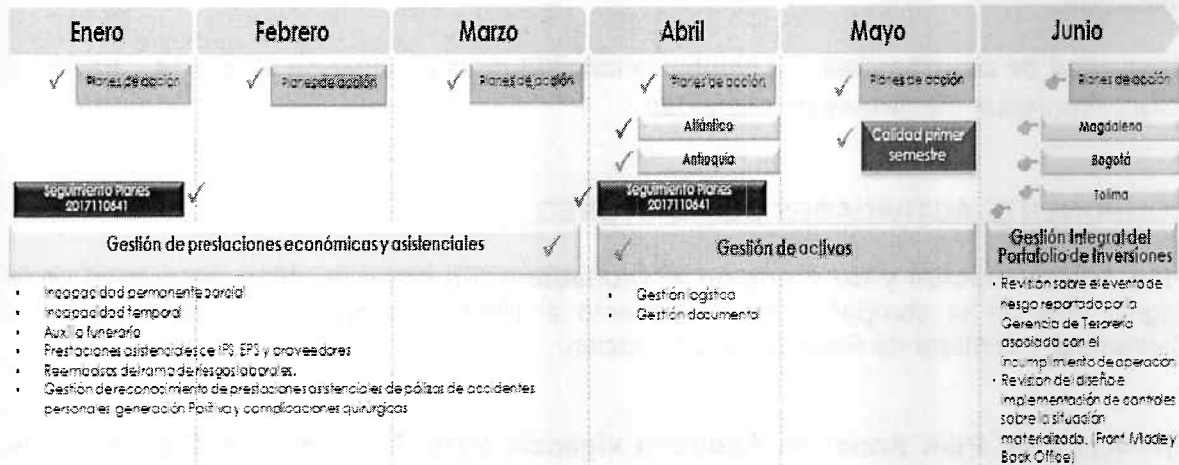
Informes Normativos: En el periodo marzo a junio de 2019, la Oficina de Control Interno remitió a los diferentes destinatarios (Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, Superintendencia Financiera de Colombia, Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otros), los informes reglamentarios bajo su responsabilidad, tales como: Seguimiento Derechos de Autor –Software, seguimiento al Plan de Ajuste y Medición del Desempeño Institucional y del Sistema de Control Interno, entre otros.



Auditorías a procesos

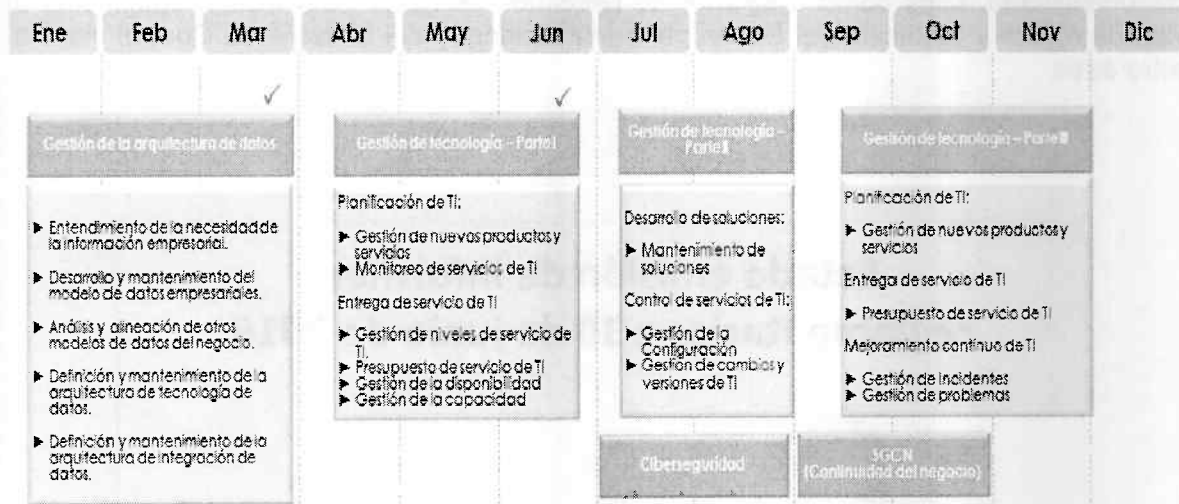
Plan de Auditoría Interna 2019

Procesos



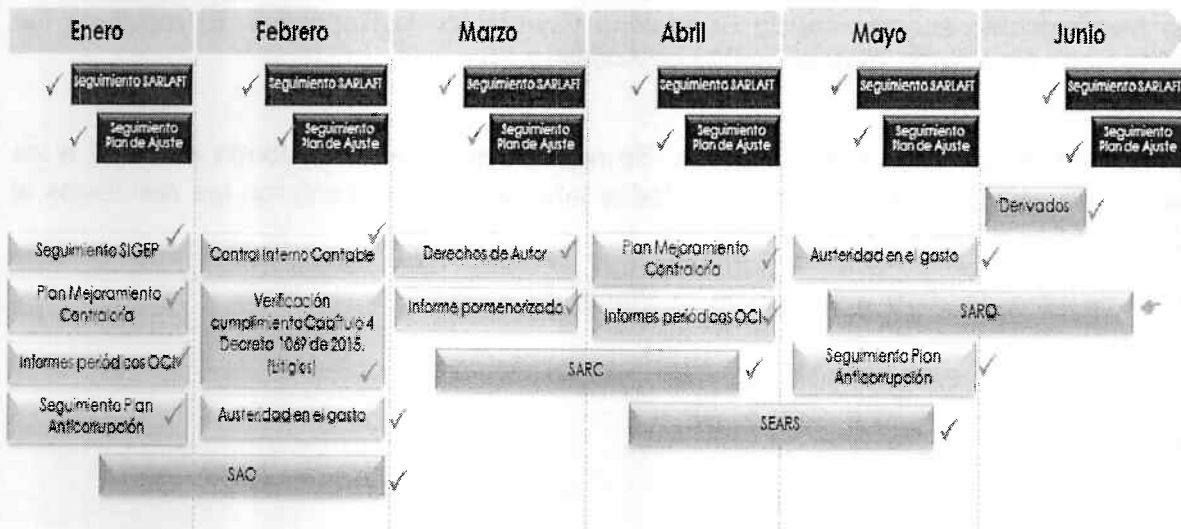
Plan de Auditoría Interna 2019

Especiales (Tecnologías de la información) - Ejecución a Mayo



Plan de Auditoría Interna 2019

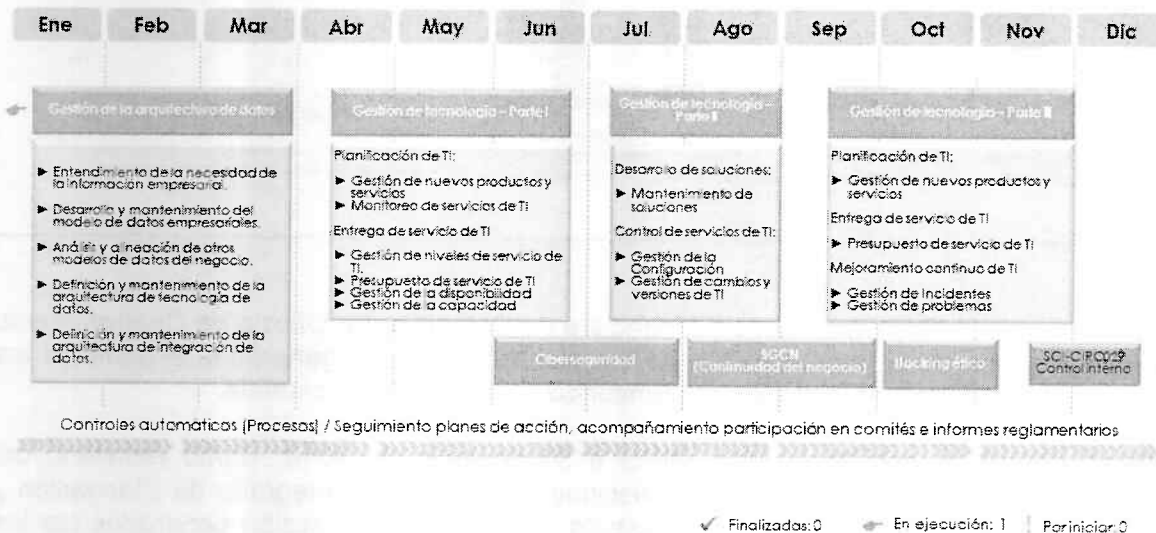
Normativo



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 marzo a junio de 2019, participó en los siguientes comités:
 Comité de Auditoría, Presidencia, Asesor de Contratación, Institucional de Coordinación de Control Interno, Riesgos de Negocio y reunión de Junta Directiva.

Seguimiento planes de mejoramiento

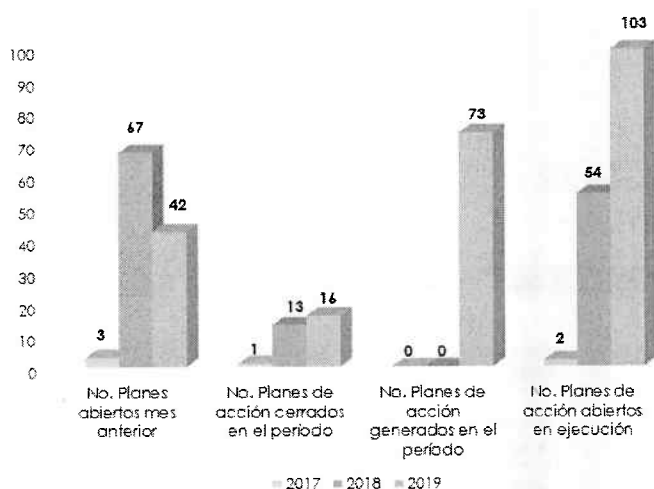
Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República: Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. El resultado fue presentado en abril de 2019 al Comité de Auditoría.

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.

Al 31 de mayo de 2019, el estado de los Planes de acción es el siguiente:

Planes de Acción

Estado actual - Planes de acción al 31 de mayo de 2019



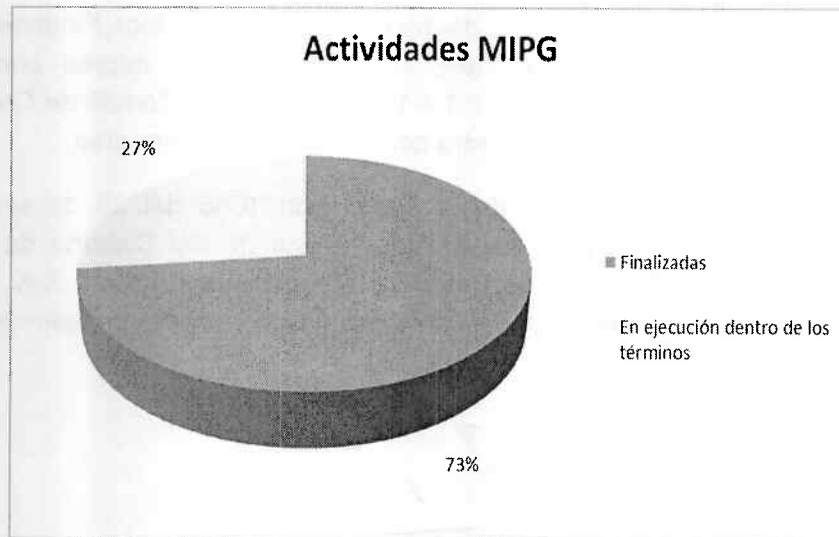
Año de generación	No. Planes abiertos mes anterior	No. Planes cerrados en el periodo	No. Planes abiertos en ejecución al 31 de mayo 2019
2017	3	1	2
2018	67	13	54
2019	42	16	103
Total	112	30	159

Esta cifra incluye 73 planes de acción generados en el mes de las siguientes auditorías:

- SARC (1)
- Gestión de la Arquitectura de Datos. (18)
- Gestión Reconocimiento de Prestaciones Asistenciales y Económicas. (53)

Planes de acción Superintendencia Financiera de Colombia: La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de acción generados a partir de las Ordenes Administrativas de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Planes de acción autodiagnóstico MIPG a 30 de junio de 2019: Como resultado del autodiagnóstico relacionado con el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a continuación se muestra el estado de los planes de acción generados por los responsables de procesos:



Actividades finalizadas	19
Actividades en ejecución dentro de los términos establecidos	07
Total	26

Planes de acción derivados de la Evaluación para la Medición del Desempeño Institucional y del Sistema de Control Interno a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG:

Estado	Número de Actividades
Finalizadas	0
En ejecución dentro de los términos	2
Total	2

Recomendaciones

1. Continuar con la implementación de los planes de mejoramiento formulados para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
2. Actualizar y socializar el Plan Institucional de Capacitación publicado en la página web de la Compañía, cuando se presente modificación en su ejecución.

3. Actualizar en el Manual Sistema de Atención al Consumidor Financiero (Código: MIS_5_1_3_MA01 del 20/12/2018.), la Misión, Visión, valores corporativos, y ajustar en el inciso 5 del numeral 7.1.4.1, lo referente al "Comité de Control Interno Disciplinario", el cual no se encuentra constituido en la Compañía.
4. Modificar el Artículo Segundo de la Resolución 1665 del 25 de septiembre de 2013, Por medio del cual se reestructura el Comité del Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC de Positiva Compañía de Seguros S.A., ajustándolo de acuerdo con la estructura de la Compañía y darle estricto cumplimiento.


CARLOS AUGUSTO MESA DÍAZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Julio 09 de 2019.