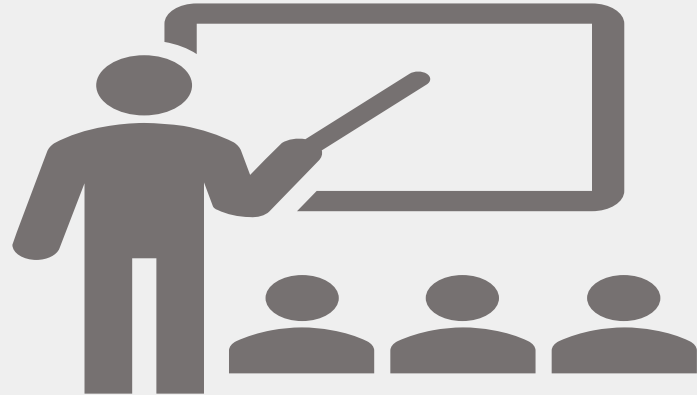


INFORME DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022 - OFICINA DE CONTROL INTERNO.



Gestión vigencia 2022

Función de Auditoría

La Oficina de Control Interno, con base en las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados, evaluó de forma independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de Positiva Compañía de Seguros para la vigencia 2022, con el fin de apoyar el logro de los objetivos de negocio.

Ejecución de Auditorías

Se ejecutaron las auditorías definidas en el Plan Anual de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoría para la vigencia 2022 (ejecución 100%).

Como resultado de estas evaluaciones la OCI emitió informes con observaciones, notas de mejora, y sus respectivas recomendaciones. Lo que requirió que los responsables de proceso formularan planes de acción encaminados a fortalecer y optimizar el Sistema de Control Interno. sobre los cuales la OCI

verificó la implementación y efectividad.



Mensualmente, la Oficina de Control Interno presentó al Comité de Auditoría y a la Junta Directiva el informe de avance con el resultado de las auditorías realizadas y el seguimiento a la implementación y efectividad de los planes de acción. Así mismo, al cumplimiento de las acciones fijadas por las áreas responsables, de acuerdo con las directrices impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia,

Auditorías ejecutadas 2022 de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría.

9 Auditorías a procesos

Procesos Misionales

1. Suficiencia de Reservas
2. Gestión de Siniestros
3. Gestión Comercial
4. Reserva SOA
5. Gestión de Siniestros
6. Gestión de Promoción y Prevención
7. Gestión Integral del portafolio
8. Gestión Reaseguros

Procesos de Apoyo

1. Gestión Jurídica

14 Auditorías Especiales

A Sucursales, Tecnologías de la Información y otros.

1. Sucursal Caldas
2. Sucursal Guajira
3. Sucursal Quindío
4. Sucursal Boyacá
5. Sucursal Putumayo
6. Sucursal Caquetá
7. Administración Usuarios
8. Administración Continuidad del Negocio (Enfoque ISO 22301)

A Sucursales, Tecnologías de la Información y otros.

9. Administrar la nube (Enfoque NIST)
10. Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)
11. Monitoréo de TI (Enfoque NIST)
12. Evaluación del Sistema de Control Interno – Circular Ext. 029 de 2014 -Superfinanciera.
13. Invitación Pública No 01 de 2020
14. Invitación Pública N°4 de 2021 Traslados no Urgentes

Auditorias ejecutadas 2022 de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría.

80 Auditorias Normativas

Ordenes Administrativas Superfinanciera

Tipo de Requerimiento	Informes Generados
Orden Administrativa 785 - Plan de Ajuste	12
Comunicado 20170641 – Seguimiento planes de acción.	1
Requerimiento 585 – Elementos de protección personal – EPP y Siniestros Covid	7
Orden Administrativa 656 – Facturación IPS y ESE	5
Circular 007 de 2021 Superfinanciera.	3
Requerimiento 846 de 2021 Superfinanciera- Seguimiento cronograma Riesgos en Teletrabajo	3
Requerimiento 637 de 2020 Superfinanciera- Continuidad del Negocio.	2
Total	33

Otros informes normativos como: Austeridad en el Gasto, reporte SIGEP, Control Interno Contable....: 47

Durante el año 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia dio cierre a la Orden Administrativa 2020119656 – Facturación ESE e IPS, al requerimiento 2020094585 - Reporte Entrega EPP y Siniestros Covid-19 y al requerimiento 2017110641 supervisión In-situ.