

PLAN INSTITUCIONAL 2019 - LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PLAN	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN Y ENTREGABLE	RESPONSABLE(S)	FECHA INICIAL PROGRAMADA	FECHA DE FIN PROGRAMADA
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	1. Sectorial	Realizar la caracterización de los grupos de valor	<ul style="list-style-type: none"> * Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance. * Establecer un líder del ejercicio de caracterización. * Establecer variables y niveles de desagregación de la información. * Priorizar variables. * Identificación de mecanismos de recolección de información. 	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	02/01/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	1. Sectorial	Desarrollar el proyecto de Arquitectura Empresarial, que incluye las siguientes fases: 1. Visión de Arquitectura y Gestión de Requerimientos 2. Definición del As IS y To BE de los dominios de arquitectura de Negocio, Sistemas de Información, Infraestructura, Seguridad de la Información y Uso y Apropiación 3. Oportunidades y Soluciones 4. Planeación de la migración	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan del Proyecto 2. Modelo de Gobierno y Gestión de AE 3. PETI de la compañía, Portafolio de programas y proyectos 4. Vistas arquitectónicas, Marco de gobierno, Plan de Migración e implementación y Plan de Uso y apropiación 	Rigoberto Rodríguez Peralta Gerente de Tecnología de la Información	02/01/2019	31/12/2020
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	14. Gestión del conocimiento y la innovación	1. Sectorial	Modelamiento de todos los procesos de acuerdo con la metodología definida por la Compañía	<p>Documentar los procesos del negocio de acuerdo con la nueva metodología siguiendo notación BPMN, alineado con la clasificación de procesos PCF y cobit.</p> <p>Entregable: Kit documental publicado en la plataforma documental de gestión de procesos</p>	Jose Fernando Pulido Gerente de Innovación y Procesos	02/01/2019	30/06/2019
I. TALENTO HUMANO	4. Integridad	1. Sectorial	Realizar el reporte de avance en la interiorización del Código de Integridad	<p>Aplicación del instrumento de medición y consolidación de resultado.</p> <p>Producto: Plan de Trabajo</p> <p>El reporte de la tarea es trimestral</p>	María del Pilar González Moreno Secretaria General	01/03/2019	31/12/2019
VI. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	14. Gestión del conocimiento y la innovación	1. Sectorial	Ejecutar el plan de gestión del conocimiento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación y priorización de procesos críticos en conocimiento. 2. Identificación y evaluación de las brechas de conocimiento. 	Jose Fernando Pulido Gerente de Innovación y Procesos	01/04/2019	01/10/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	1. Sectorial	Participar en las mesas sectoriales de atención al ciudadano	Participar en las 2 mesas sectoriales de atención al ciudadano, propuestas por el líder sectorial	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/04/2019	31/10/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	10. Gestión documental	1. Sectorial	Participar en las mesas sectoriales de gestión documental	Participar en las 2 mesas sectoriales de gestión documental, propuestas por el líder sectorial	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/04/2019	31/10/2019
I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	1. Sectorial	Elaborar el plan de trabajo de acuerdo a los resultados del FURAG	Revisión del resultado del FURAG y plan de trabajo de cada Entidad	Jose Fernando Pulido Gerente de Innovación y Procesos	01/03/2019	31/07/2019
VI. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	14. Gestión del conocimiento y la innovación	1. Sectorial	Aplicar instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP	Aplicar instrumento de diagnóstico de la política de Gestión del Conocimiento e Innovación definida por el DAFP	Jose Fernando Pulido Gerente de Innovación y Procesos	01/03/2019	30/06/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	13. Defensa jurídica	1. Sectorial	Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda	<p>De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, las entidades participaran en las dos sesiones programadas en la vigencia, en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda.</p> <p>Entregable: Actas de Subcomité</p>	Gina Patricia Cortés Gerente de Procesos Judiciales	01/05/2019	31/12/2019
I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	2. Institucional	Realizar encuesta para definir las actividades de bienestar	Aplicación de encuesta a los funcionarios de la compañía para conocer preferencias en las actividades de bienestar	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	04/02/2019	04/03/2019
I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	2. Institucional	Definir el plan de actividades de bienestar	Definir las actividades de bienestar con base a los resultados de la encuesta	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	04/02/2019	22/02/2019
I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	2. Institucional	Ejecutar el plan de actividades de bienestar	Ejecutar las actividades resultantes de la aplicación de la encuesta a los funcionarios	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	04/02/2019	31/12/2019
I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	2. Institucional	Mantener incentivos de salario emocional	Continuar con los beneficios que generan bienestar a los funcionarios, tales como: horario flexible, viernes feliz, días remunerados	Daniela Sánchez Polanco Gerente de Talento Humano	02/01/2019	31/12/2019
I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	2. Institucional	Realizar la evaluación de desempeño del último semestre del año 2018, de acuerdo al nuevo modelo definido	Llevar a cabo el seguimiento a la evaluación de desempeño del último semestre del año 2018	Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	22/01/2019	04/02/2019
I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	2. Institucional	Realizar el proceso de evaluación de metas del primer semestre de 2019	Ejecutar el seguimiento al proceso de evaluación de metas del primer semestre de 2019	Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	02/07/2019	26/07/2019
I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	2. Institucional	Definir el cronograma del Plan Institucional de Capacitación, con base en los diferentes insumos, suministrados por las áreas y de acuerdo a la necesidades de la Compañía	Realizar la definición de las actividades y el cronograma del Plan Institucional de Capacitación	Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	15/11/2018	15/02/2019
I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	2. Institucional	Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. I	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre I	Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/04/2019	15/04/2019

I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	2. Institucional	Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. II	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre II	Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	02/07/2019	15/07/2019
I. TALENTO HUMANO	3. Talento humano	2. Institucional	Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. III	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre III	Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/10/2019	15/10/2019
I. TALENTO HUMANO	4. Integridad	2. Institucional	Publicar Curso virtual del Manual de Ética de la Compañía	Todos los funcionarios de la compañía deberán realizar el curso virtual diseñado para fortalecer el entendimiento del manual de ética de la compañía	Subgerente de Desarrollo de Talento Humano	01/04/2019	30/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	2. Institucional	Diseñar la estrategia para el uso y apropiación de Tecnologías de la Información en la Organización.	A partir de la identificación del catálogo de herramientas tecnológicas y la definición de las necesidades de los grupos de interés, se diseñarán las estrategias y planes para la adopción y uso de las Tics fortaleciendo el componente de TICs para la Gestión.	Rigoberto Rodríguez Peralta Gerente de Tecnología de la Información	01/02/2019	31/12/2019
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Optimizar la planeación del presupuesto de la Compañía.	Planeación del presupuesto de ingresos y gastos AÑO alineada a las metas estratégicas de la Compañía.	Claudia Milena Santamaría Camacho Gerente Planeación Financiera	01/07/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Evaluar permanente los resultados de la organización - Cierre Año 2018	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable del año 2018	Claudia Milena Santamaría Camacho Gerente Planeación Financiera	01/01/2019	28/02/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Evaluar permanente los resultados de la organización - Trimestre I	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados	Claudia Milena Santamaría Camacho Gerente Planeación Financiera	01/04/2019	30/04/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Evaluar permanente los resultados de la organización - Trimestre II	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados	Claudia Milena Santamaría Camacho Gerente Planeación Financiera	01/07/2019	31/07/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Evaluar permanente los resultados de la organización - Trimestre III	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados	Claudia Milena Santamaría Camacho Gerente Planeación Financiera	01/10/2019	31/10/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	2. Institucional	Monitorear los resultados de los indicadores de servicio (Cliente Final y Aliado Estratégico) en los Comités de Mejoramiento Continuo. I Semestre	Se revisarán los resultados de las encuestas de cliente final y aliado estratégico y se generarán acciones de mejora en los procesos que impactan el resultado	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	15/01/2019	25/01/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	2. Institucional	Monitorear los resultados de los indicadores de servicio (Cliente Final y Aliado Estratégico) en los Comités de Mejoramiento Continuo. II Semestre	Se revisarán los resultados de las encuestas de cliente final y aliado estratégico y se generarán acciones de mejora en los procesos que impactan el resultado	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	02/07/2019	31/12/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	2. Institucional	Publicación de la información que a la luz de la ley 1712 de 2014 el MHCP -Esquema de Publicación de Información -Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad -Sitio web de Transparencia y Acceso a la Información -Caracterización de Usuarios MHCP -Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas	- Encuestas de satisfacción	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio Alejandra Escobar Profesional VP Desarrollo Corporativo	01/01/2019	31/12/2019
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	1. Planeación Institucional	2. Institucional	Actualizar y publicar el PAAC aplicable a la vigencia 2019	Cumplir con la obligación de publicar el PAAC antes del 31 de enero de cada año	Dolly Yaneth Ochoa Gerente de Planeación	02/01/2019	31/01/2019
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	1. Planeación Institucional	2. Institucional	Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2018	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el año 2018, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas y presentar los resultados al Gobierno Corporativo.	Dolly Yaneth Ochoa Gerente de Planeación	20/01/2019	15/02/2019
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	1. Planeación Institucional	2. Institucional	Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo para el primer semestre del año 2019	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el primer semestre, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas y presentar los resultados al Gobierno Corporativo.	Dolly Yaneth Ochoa Gerente de Planeación	21/07/2019	15/08/2019
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	1. Planeación Institucional	2. Institucional	Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo para el segundo semestre del año 2019	Se generará informe de resultados del mapa corporativo al corte que se encuentre disponible en ese momento, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas y presentar los resultados al Gobierno Corporativo. Nota: se realiza informe con la información disponible.	Dolly Yaneth Ochoa Gerente de Planeación	15/01/2020	20/01/2020
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	1. Planeación Institucional	2. Institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos - Semestre I	Se realiza seguimiento a las actividades de los proyectos estratégicos, validando la medición del indicador respecto a la meta definida en el Balanced Scorecard. El informe consolidado se presenta al Gobierno Corporativo.	Dolly Yaneth Ochoa Gerente de Planeación	04/07/2019	29/07/2019
II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	1. Planeación Institucional	2. Institucional	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos - Semestre II	Se realiza seguimiento a las actividades de los proyectos estratégicos, validando la medición del indicador respecto a la meta definida en el Balanced Scorecard. El informe consolidado se presenta al Gobierno Corporativo.	Dolly Yaneth Ochoa Gerente de Planeación	02/01/2020	29/01/2020

III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo al presupuesto aprobado vigencia 2019	Realizar el diligenciamiento del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo al presupuesto aprobado vigencia 2019 y solicitar su publicación en la página Web de Previsora con el fin de informar a proveedores interesados sobre posibles oportunidades de negocio	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/04/2019	30/07/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Apoyar la ejecución del plan de adquisiciones de la Compañía. Semestre	Se monitorea con el indicador Tiempo de respuesta en el proceso de contratación	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos Leidy Johanna Sandoval Moreno Gerente de Contratación	01/01/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Cierre 2018	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/02/2019	28/02/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Trimestre I	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/04/2019	31/05/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Trimestre II	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/07/2019	15/08/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	2. Institucional	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Trimestre III	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	John Hermith Ramírez Celeita Subgerente de Recursos Físicos	01/10/2019	15/11/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	2. Institucional	Participar en el día de la transparencia	Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia	María del Pilar González Moreno Secretaría General	04/02/2019	31/12/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	2. Institucional	Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno. Sem. I y II	Capacitación Código General Disciplinario	María del Pilar González Moreno Secretaría General	04/02/2019	31/12/2019
VI. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	14. Gestión del conocimiento y la innovación	2. Institucional	Definir y ejecutar plan de capacitación en innovación y gestión del conocimiento	Diseño y ejecución de un pensum de formación sobre temas de innovación y gestión de conocimiento: casos de éxitos, gestión del cambio, metodologías, herramientas, innovación abierta, innovación sector público, innovación sector seguros, mapeo de conocimiento, herramientas para gestionar el conocimiento, resolución de problemas, lecciones aprendidas, charlas temáticas de temas estratégicas para la compañía.	Subgerente de Desarrollo de Talento Humano Jose Fernando Pulido Gerente de Innovación y Procesos	01/04/2019	30/09/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2. Institucional	Establecer y ejecutar plan de entrenamiento y capacitación del sistema gestión integral	Definir actividades de entrenamiento y capacitación del sistema gestión integral (análisis de causas, riesgos y controles) para todos los funcionarios de la Compañía	Jose Fernando Pulido Gerente de Innovación y Procesos	14/01/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea	2. Institucional	Efectividad de controles	Realizar actividades necesarias para determinar la efectividad de 10 controles del modelo SGSI.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/09/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	12. Seguridad Digital	2. Institucional	Realizar medición del MSPI	Realizar la medición del instrumento MSPI	Renato Muñoz Gerente de Riesgos Rigoberto Rodríguez Ger. Tecnología de la Información	01/06/2019	30/09/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	2. Institucional	Seguimiento a los controles establecidos que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.	Validación de la efectividad de controles.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/09/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	2. Institucional	Caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés -Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano -Sistema de Información para el registro de PQRS -Política de tratamiento de datos personales -Reglamento interno para la gestión de peticiones y quejas recibidas	Documentación en la Página Web de la compañía	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	02/01/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	2. Institucional	Estrategia de Participación Ciudadana (articulada con la planeación y gestión institucional) y Rendición de Cuentas (tener en cuenta el Manual Único de Rendición de Cuentas)	-Publicación en la página web de Informes de Gestión, ejecución presupuestal y actualización constante del micrositio de Rendición de Cuentas en la página web. Publicación de piezas de comunicación y uso de redes sociales Habilitar los canales de comunicación: espacios presenciales, chat, correo electrónico, teléfonos y redes sociales -Estrategia de Rendición de Cuentas del año siguiente. -Evaluar los resultados y retroalimentar -Publicación del Informe a final de año de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	María del Pilar González Moreno Secretaría General Andrés Felipe Pérez Jefe de Oficina de Publicidad y Mercadeo	02/01/2019	31/12/2019

III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	13. Defensa jurídica	2. Institucional	Participar en las mesas de trabajo sectoriales (a cargo de MINHAC)	Se definirán actividades o indicador con medición entre abril y diciembre, con base en los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo desarrolladas.	Gina Patricia Cortés Gerente de Procesos Judiciales	02/01/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	13. Defensa jurídica	2. Institucional	Comité de Conciliación - Registro procesos judiciales y conciliaciones - Apropiación de lineamientos de defensa judicial - Procedimiento de asignación de procesos y cargas judiciales - Evidencias de digitalización de documentos judiciales - Actas de capacitación y actualización - Tabla de retención documental de los procesos judiciales - Políticas de Defensa Jurídica	1. Definir e implementar los indicadores con los cuales se medirá la efectividad de la gestión del comité de conciliaciones y defensa. 2. Definir Políticas que establezcan los lineamientos de defensa judicial. 3. Elaborar planes de capacitación a los Abogados Membros de la Gerencia de Procesos Judiciales, en asuntos jurídicos. 4. Definir las nuevas tablas de retención documental, teniendo en cuenta la implementación del nuevo aplicativo de administración de procesos judiciales.	Gina Patricia Cortés Gerente de Procesos Judiciales	01/03/2019	31/12/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Revisar y actualizar Manual de Políticas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Manual actualizado, en el capítulo Riesgos de Corrupción	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/01/2019	31/01/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los cambios en los procesos.	# Procesos que presentan cambios	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/06/2019	30/09/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción en la página de Previsora.	Mapa de riesgos de corrupción publicado.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/09/2019	31/12/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Realizar el mantenimiento de los canales de denuncia durante el año.	Garantizar la disponibilidad del canal de denuncia en un 95%.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/10/2019	31/12/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre I	Gestionar el 100% de los casos reportados.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/03/2019	30/06/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre II	Gestionar el 100% de los casos reportados.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/09/2019	31/12/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Seguimiento a los controles establecidos que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.	Validación de la efectividad de controles.	Renato Muñoz Gerente de Riesgos	01/10/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Publicar el primer informe periódico de rendición de cuentas corte a diciembre 2018 en la página web.	Comunicaciones realiza el diseño completo del Informe de Gestión año 2018.	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/02/2019	31/03/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Publicar el segundo informe periódico de rendición de cuentas corte a junio 2019 en la página web.	Informe semestral de la Compañía, la información es suministrada por las áreas y comunicaciones consolida, redacta y publica.	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/08/2019	30/09/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2019	Se comunicarán los aspectos relevantes de la gestión de las diferentes áreas de la compañía, por medio de buena nota, HTML y carteleras.	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/03/2019	30/06/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2019	Se comunicarán los aspectos relevantes de la gestión de las diferentes áreas de la compañía, por medio de buena nota, HTML y carteleras.	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/09/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Promover el uso del Buzón abierto Previsora	Se invitará a los funcionarios, que una vez al mes le envíen preguntas vía correo electrónico al presidente de la Compañía. Estas se responderán por medios de los canales oficiales internos	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/02/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo.	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/03/2019	30/06/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Diseñar cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	Divulgar cronograma que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/03/2019	30/06/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Diseñar formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación	Publicarlo en la herramienta ISOLución	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/06/2019	31/12/2019

III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Publicar la Carta del presidente	A través de los canales internos se publicará una carta del presidente dirigida a los funcionarios, la cual trate los temas más relevantes de ese período.	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/09/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Rendir cuentas a la ciudadanía	Diseñar unos plegables informativos donde refleje la gestión que tiene previsorora y entregarlos en las ferias ciudadanas	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/02/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Divulgar los Casos de éxito	Divulgar los resultados exitosos y las buenas prácticas de las diferentes áreas y sucursales de la compañía. Semestre I	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/03/2019	30/06/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	8. Participación ciudadana en la gestión pública	3. PAAC	Divulgar los Casos de éxito	Divulgar los resultados exitosos y las buenas prácticas de las diferentes áreas y sucursales de la compañía. Semestre II.	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/09/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	3. PAAC	Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre I	Nivel de satisfacción de los usuarios	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/03/2019	30/06/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	3. PAAC	Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre II	Nivel de satisfacción de los usuarios	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/09/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	3. PAAC	Capacitación sobre temas relacionados con atención al cliente dirigida a los funcionarios de la compañía, acorde a los lineamientos del SAC y la Universidad Previsora	Capacitación Funcionarios de la Compañía	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/09/2019	31/12/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	3. PAAC	Implementar incentivos para motivar la excelencia en la atención al cliente	Excelencia en la atención al cliente	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/07/2019	30/09/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	3. PAAC	Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral a la superintendencia - I Semestre	Reporte trimestral PQR a la Superintendencia Financiera de Colombia.	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/04/2019	31/07/2019
III. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	7. Servicio al ciudadano	3. PAAC	Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral al corte a septiembre a la superintendencia. - II Semestre	Reporte trimestral PQR a la Superintendencia Financiera de Colombia. Nota: Para el último trimestre del año el reporte a la Superintendencia se realizará en el mes de enero 2018.	Diana Paola Aragón Ramos Gerente de Servicio	01/09/2019	31/12/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia	Dar a conocer los cambios que presente la respectiva Ley	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/03/2019	30/06/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia	Dar a conocer los cambios que presente la respectiva Ley	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/09/2019	31/12/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Mantener actualizada la información de la respectiva Ley	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/03/2019	30/06/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Mantener actualizada la información de la respectiva Ley	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/09/2019	31/12/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Diseñar un plan de comunicación para la divulgación de los activos de información	Dar a conocer a los funcionarios los cambios e importancia de los activos de información de la compañía	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/03/2019	30/06/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Actualizar permanentemente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web	Mantener los contenidos actualizados mostrando gestión eficiente	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/03/2019	30/06/2019
V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3. PAAC	Actualizar permanentemente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web	Mantener los contenidos actualizados mostrando gestión eficiente	Andrés Felipe Pérez, Jefe de Mercadeo y Publicidad y Alejandra Escobar, Profesional	01/09/2019	31/12/2019