

Seguimiento de Auditoría Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

- PAAC -

Agosto de 2017



PREVISORA
SEGUROS

9 de octubre de 2017

Seguimiento PAAC - Agosto 2017

	Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Fechas programadas	Cierre al corte?	Actividades Cumplidas		Porcentaje de Avance (%)
						Si	No	
1	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1 Política de administración de riesgos	Revisión y actualización de Políticas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Inicio: 01/01/2017 Final: 31/01/2017	Terminada	X		100%
		Subcomponente 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción con las modificaciones en la metodología.	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
		Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	Mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción en la página de La Previsora.	Inicio: 01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
		Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Realizar el mantenimiento de los canales de denuncia.	Inicio:01/10/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
			Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre I	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre II	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
			Análisis de datos para identificación de fraudes.	Inicio:01/06/2017 Final:31/09/2017	Terminada	X		100%
	Seguimiento a los controles establecidos que mitigan los riesgos de fraude y corrupción	Inicio:01/10/2017 Final:31/12/2017	En Proceso					

Seguimiento PAAC - Agosto 2017

Componente 2 - Racionalización de Trámites

	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar al Trámite, proceso o procedimiento	Situación propuesta	Beneficio al ciudadano y/o Entidad	Dependencia Responsable	FECHA DE REALIZACIÓN		Ejecutores	ACTIVIDAD Complementaria	Porcentaje de Avance (%)
									Inicio Fecha	Fin Fecha			
1	Expedición de Pólizas de Seguros	Administrativa	Optimización de los procesos o procedimientos internos.	Envío de Documentos Electrónicos	Implementación del proyecto de Gestión Documental etapa II, en el que se tendrá la opción de enviar, radicar, indexar y disponer digitalmente de los documentos para la emisión de pólizas.	Envío, radicación y conservación de manera digital de los documentos requeridos para la expedición de pólizas.	Agilizar el proceso con el envío electrónico de los documentos para análisis y expedición de pólizas.	Gerencias de Producto / Subgerencia de Recursos Físicos / Subgerencia de Gestión de procesos	01/07/2017	31/10/2017	Subgerencia de Recursos Físicos / Subgerencia de Gestión de procesos	De acuerdo con las etapas de seguimiento para el monitoreo de la estrategia de racionalización, se cumple con el desarrollo del Plan de Trabajo, se realizó la puesta en producción de OnBase y se encuentra en estabilización y seguimiento de incidencias para cierre efectivo el 31 de octubre de 2017.	98%

Seguimiento PAAC - Agosto 2017

	Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Fechas programadas	Cierre al corte?	Actividades Cumplidas		Porcentaje de Avance (%)
						Si	No	
3	RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el primer informe periódico de rendición de cuentas corte a diciembre 2016 en la página web.	Inicio:01/02/2017 Final:31/03/2017	Terminada	X		100%
			Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2017 a través de los medios de comunicación establecidos, a lo largo del año.	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Publicar el segundo informe periódico de rendición de cuentas corte a junio 2017 en la página web.	Inicio:01/08/2017 Final:30/09/2017	Terminada	X		100%
			Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2017 a través de los medios de comunicación establecidos, a lo largo del año.	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentación de resultados y temas de interés a los funcionarios por parte de la alta dirección.	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	En proceso		X	100%
			Reunión de 5 funcionarios mensual, para que hablen directamente con el Presidente	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Presentación de resultados y temas de interés a los funcionarios por parte de la alta dirección.	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
			Reunión de 5 funcionarios mensual, para que hablen directamente con el Presidente	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			

Seguimiento PAAC - Agosto 2017

	Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Fechas programadas	Cierre al corte?	Actividades Cumplidas		Porcentaje de Avance (%)
						Si	No	
4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre I	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre II	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
			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.	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
			Implementar incentivos para motivar la excelencia en la atención al cliente	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral a la superintendencia - I Semestre	Inicio:01/04/2017 Final:31/07/2017	Terminada	X		100%
			Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral a la superintendencia - II Semestre	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			

Seguimiento PAAC - Agosto 2017

	Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Fechas programadas	Cierre al corte?	Actividades Cumplidas		Porcentaje de Avance (%)
						Si	No	
5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia que sean modificados	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia que sean modificados	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
			Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
			Socialización sobre el proceso de implementación de gobierno en línea en Previsora	Inicio:01/08/2017 Final:30/11/2017	En proceso	X		25%
		Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Diseñar un plan de comunicación para la divulgación de información de los inventarios de activos a los funcionarios de la Compañía.	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			
			Actualizar permanente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Actualizar permanente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	En Proceso			



No prometemos,
aseguramos.