

Informe de Seguimiento PAAC diciembre 2018



Seguimiento PAAC - diciembre 2018

Componente 1:	Subcomponente	Actividades	Fecha programada	Seguimiento Oficina de Control Interno	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar Manual de Políticas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Inicio: 01/01/2018 Final: 31/01/2018	Verificado cumplimiento abril 2018	
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los cambios en los procesos.	Inicio: 01/06/2018 Final: 30/09/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018	
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción en la pagina de Previsora.	Inicio: 01/09/2018 Final: 31/12/2018		
	Subcomponente 4 Monitoreo y revisión		Realizar el mantenimiento de los canales de denuncia.	Inicio: 01/10/2018 Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento abril 2018
			Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre I	Inicio: 01/03/2018 Final: 30/06/2018	
			Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre II	Inicio: 01/09/2018 Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018
			Seguimiento a los controles establecidos que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.	Inicio: 01/10/2018 Final: 31/12/2018	

Seguimiento PAAC - diciembre 2018

Componente 3:	Subcomponente	Actividades	Fecha programado	Seguimiento Oficina de Control Interno
RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Publicar el primer informe periódico de rendición de cuentas corte a diciembre 2017 en la página web.	Fecha inicio: 01/02/2018 Fecha Final: 31/03/2018	Verificado el cumplimiento abril de 2018
		1.2. Publicar el segundo informe periódico de rendición de cuentas corte a junio 2018 en la página web.	Fecha inicio: 01/08/2018 Fecha Final: 30/09/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018
		1.3. Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2018 a través de los medios de comunicación establecidos, a lo largo del año.	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado cumplimiento a agosto de 2018.
		1.4. Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2018 a través de los medios de comunicación establecidos, a lo largo del año.	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Presentación de resultados y temas de interés a los funcionarios por parte de la alta dirección.	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado el avance a abril de 2018
		2.2. Presentación de resultados y temas de interés a los funcionarios por parte de la alta dirección.	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018
		2.3. Promover el uso del Buzón abierto Previsora	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado cumplimiento a agosto de 2018
		2.4. Promover el uso del Buzón abierto Previsora	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018
		2.5. Publicar la Carta del presidente	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Se realizaron recomendaciones con relación al soporte del cumplimiento de la actividad. (*).
		2.6. Publicar la Carta del presidente	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018

(*). Verificado seguimiento diciembre 2018

Seguimiento PAAC - diciembre 2018

Componente 3:	Subcomponente	Actividades	Fecha programado	Seguimiento Oficina de Control Interno
RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Rendir cuentas a la ciudadanía	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado cumplimiento a agosto de 2018
		3.2 Rendir cuentas a la ciudadanía	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018
		3.3 Divulgar los casos de éxito	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado cumplimiento a agosto de 2018
		3.4 Divulgar los Casos de éxito	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018

(*) Verificado seguimiento diciembre 2018

Seguimiento PAAC - diciembre 2018

Componente 4	Subcomponente	Actividades	Fecha programado	Seguimiento Oficina de Control Interno
MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4	4.1. Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre I	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado cumplimiento a agosto de 2018
		4.2. Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre II	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018
		4.3. 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	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
		4.4. Implementar incentivos para motivar la excelencia en la atención al cliente	Fecha inicio: 01/07/2018 Fecha Final: 30/09/2018	
		4.5. Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral a la superintendencia - I Semestre	Fecha inicio: 01/04/2018 Fecha Final: 31/07/2018	Verificado cumplimiento a agosto de 2018
		4.6. Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral al corte a septiembre a la superintendencia. - II Semestre	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018

Seguimiento PAAC - diciembre 2018

Componente 5	Subcomponente	Actividades	Fecha programado	Seguimiento Oficina de Control Interno
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia que sean modificados	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado cumplimiento a agosto de 2018.
		1.2. Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia que sean modificados	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018
		1.3. Socialización sobre los el proceso de implementación de gobierno en línea en Previsora	Fecha inicio: 01/08/2018 Fecha Final: 30/11/2018	Verificado el avance a agosto de 2018
		1.4. Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Se observaron avances en la unificación del mecanismo de publicación y en la consolidación de la información. No se tiene información actualizada para 18 de un total de 53 ítems.
		1.5. Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Se observaron avances en la unificación del mecanismo de publicación y en la consolidación de la información. No se tiene información actualizada para 3 de un total de 53 ítems.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Diseñar un plan de comunicación para la divulgación de información de los inventarios de activos a los funcionarios de la Compañía.	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 2018
		3.2. Actualizar permanente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado cumplimiento a agosto de 2018
		3.3. Actualizar permanente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web.	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	Verificado cumplimiento diciembre 201

(*) Verificado seguimiento diciembre 2018



No prometemos,
aseguramos.