

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO DE POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. A 30 DE JUNIO DE 2018.**

En cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de que trata el Decreto 1499 de 2017, a continuación se relacionan los avances obtenidos del 1 de marzo al 30 de junio de 2018.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Mediante Resolución SG 0249 del 02 de mayo de 2018, se actualizó, modificó la conformación y se reguló el funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Positiva Compañía de Seguros S.A.

El 07 de mayo de 2018, se llevó a cabo la primera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se presentaron, entre otros, los autodiagnósticos realizados por las áreas que tienen bajo su cargo la gestión de cada dimensión y los planes de mejoramiento formulados por éstas, para las preguntas que no superaron una calificación de 80 puntos.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: El 14 de junio de 2018, se llevó a cabo una reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en la cual se trataron, entre otros, los siguientes temas:

1. Aspectos fundamentales del funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Se informó a los miembros del comité aspectos relacionados con los integrantes del comité, sesiones y funciones.
2. Plan de acción y avance propuesto por el equipo MECI para el fortalecimiento del modelo: Se explicó a los miembros del comité sobre las diferentes dimensiones que trae el modelo, y los responsables de cada una. Se presentó el Cronograma de fortalecimiento del modelo, y los planes de acción resultado de los autodiagnósticos.
3. Política de administración del riesgo: Se informó a los miembros del comité lo relacionado con cambios realizados en el Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio, planeación año 2018 y nivel de riesgo institucional a 31 de diciembre de 2017.
4. Avance del Plan Anual de Auditoría vigencia 2018: Se mostró el avance con fecha de corte 29 de mayo de 2018, en el plan anual de auditoría vigencia 2018.

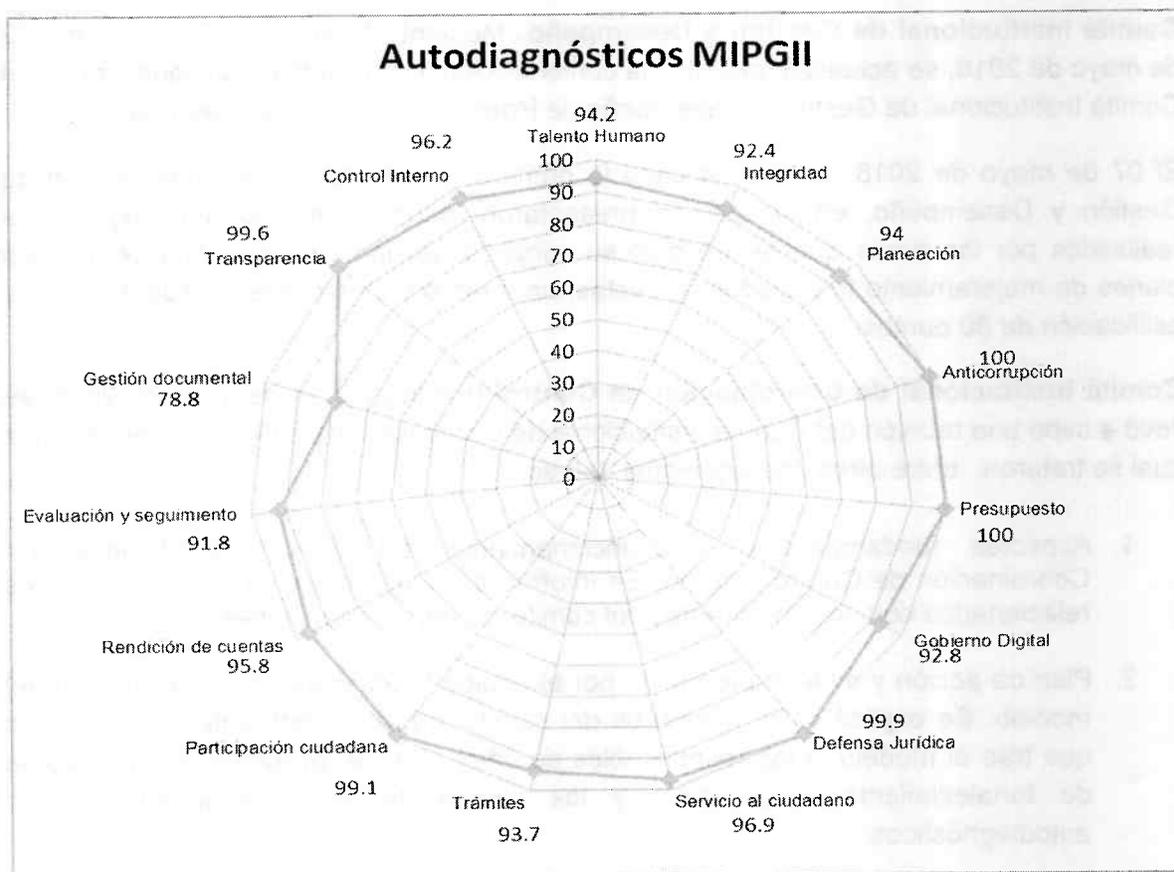
Autodiagnósticos

Se realizaron al interior de la compañía los 15 autodiagnósticos, propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFFP, con el acompañamiento de la Oficina de Estrategia y Desarrollo. Se formularon 26 planes de mejoramiento para aquellos ítems que obtuvieron menos del 80% de puntuación.

Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas (producto del autodiagnóstico).

El promedio total de los 15 autodiagnósticos fue del 95%, sobre 100.

A continuación se presenta el diagrama de red de los resultados de los autodiagnósticos:



La principal brecha se encuentra en el autodiagnóstico de gestión documental con una calificación de 78.8%; para lo cual, se implementaron cuatro planes de mejoramiento: Plan Sistema Integrado de Conservación SIC, Plan de Capacitación y Sensibilización en Gestión Documental, actualización de las Tablas de Retención Documental e

Implementación del Plan Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA.

El autodiagnóstico sobre anticorrupción y presupuesto obtuvo un resultado del 100%.

Los demás autodiagnósticos tuvieron un resultado superior al 90%.

Cronograma para el fortalecimiento del modelo.

CRONOGRAMA FORTALECIMIENTO MIPG II 2018														
Actividades	Responsable	Fecha Planeada de Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Coordinar Autodiagnósticos MIPGII	Oficina de Estrategia y Desarrollo	28/02/2018												
Consolidar Resultados y Planes MIPGII	Oficina de Estrategia y Desarrollo	30/04/2018												
Actualizar la Resolución Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Estrategia y Desarrollo	02/05/2018												
Presentar resultados del Autodiagnóstico	Oficina de Estrategia y Desarrollo	07/05/2018												
Divulgar MIPG y MECI en SIG Mundialista 2018	Oficina de Estrategia y Desarrollo	07/06/2018												
Primer avance de planes en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Estrategia y Desarrollo	08/08/2018												
Segundo avance de planes en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Estrategia y Desarrollo	07/10/2018												

Ejecutado
Programado

A 30 de junio de 2018, el cronograma de fortalecimiento del MIPGII se encuentra en un 66% de avance. Están pendientes los dos seguimientos por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que sesionarán en el III y IV trimestre para llegar al 100% de cumplimiento del cronograma año 2018.

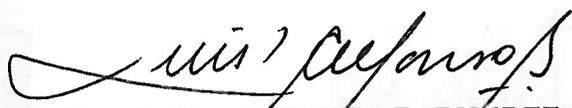
De los 26 planes de mejoramiento formulados, dos ya cumplieron su plazo de ejecución al 30 de junio de 2018 y con cumplimiento 100%. Los demás planes de mejoramiento se encuentran en proceso, dentro de los términos establecidos.

Divulgación MIPG

Del 22 al 31 de mayo de 2018, se realizó la divulgación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Sistema Integrado de Gestión Mundialista Positiva 2018.

Recomendaciones

Continuar con la implementación de los planes de mejoramiento formulados para el fortalecimiento del Modelo.



LUIS IGNACIO ALFONSO BERMUDEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E).

Julio 06 de 2018.