



POSITIVA

COMPANÍA DE SEGUROS

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AUDITORÍA

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Comité de Auditoría

Enero de 2014

Contenido

1. Cierre plan de auditoría 2013
2. Resultados del proceso auditor
 - ▶ SARM – SARL
 - ▶ SAC Segundo semestre de 2013
 - ▶ PQR's Segundo semestre de 2013
3. Seguimiento plan de mejoramiento de la Contraloría
4. Seguimiento a planes de acción
5. Proyecto de auditoría 2014 - 2015

3. Resultados seguimiento plan de mejoramiento de la contraloría

Resultados avance a 31 de diciembre de 2013

Estado de hallazgos por Responsable

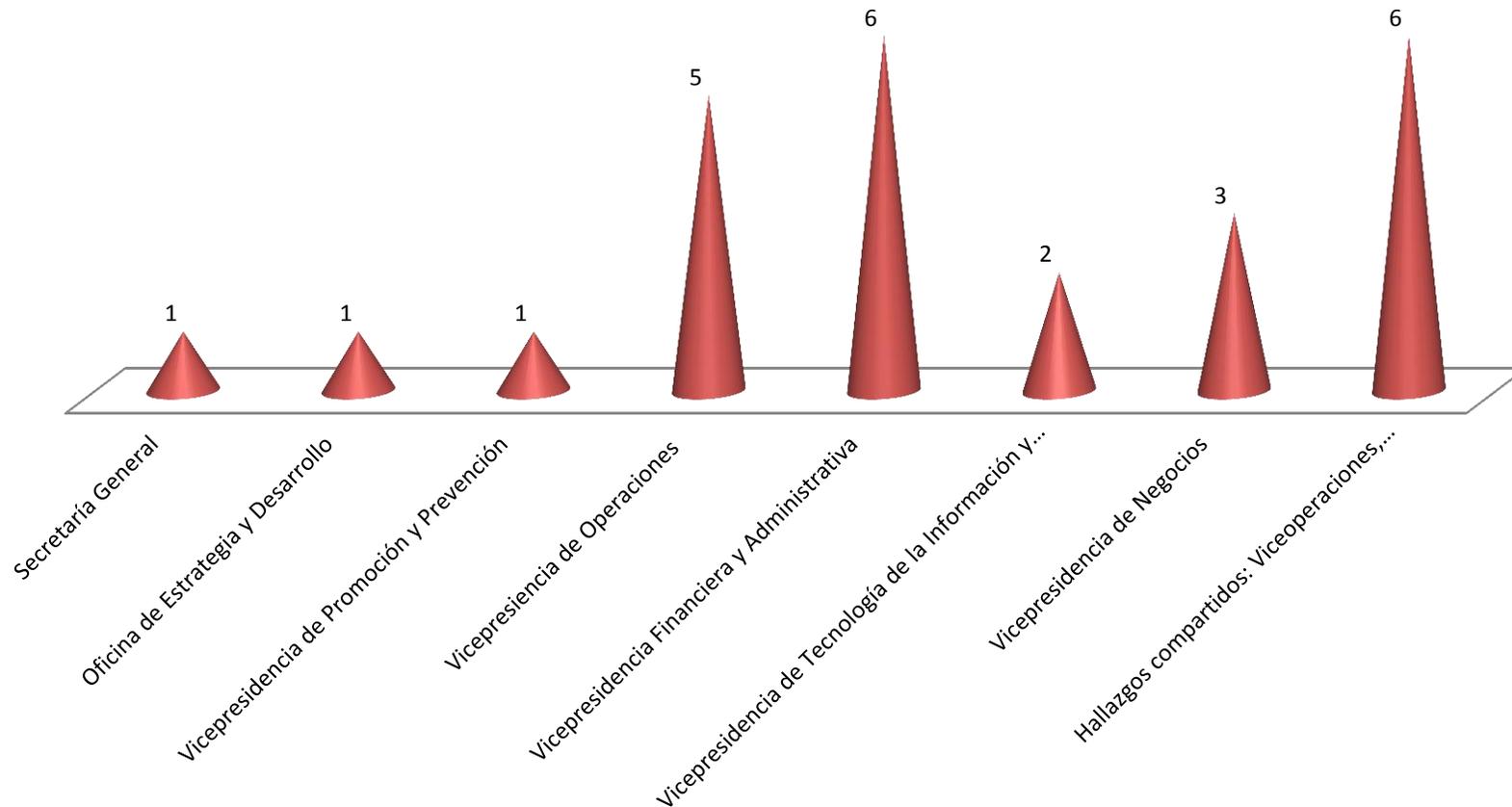
Responsable	Vigencia 2011			Vigencia 2012			Total consolidado de hallazgos			
	No.	A	P	No.	A	P	No.	Atendidos	En proceso de atención	Vencidos
Secretaría General	1	1	0	1		1	2	1	1	0
Oficina de Estrategia y Desarrollo	1	1	0	1		1	2	1	1	0
Vicepresidencia de Inversiones	1	1					1	1	0	0
Vicepresidencia Técnica	1	1					1	1	0	0
Vicepresidencia de Promoción y Prevención	1	1	0	1		1	2	1	1	0
Vicepresidencia de Operaciones	5	5	0	6	1	5	11	6	5	0
Vicepresidencia Financiera y Administrativa	10	10	0	10	4	6	20	14	6	0
Vicepresidencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones	1		1	1		1	2	0	0	2
Vicepresidencia de Negocios				3		3	3	0	3	0
Hallazgos compartidos: Viceoperaciones, Vicefinanciera, Vicetics, Viceinversiones	2	1	1	5		5	7	1	6	0
Total	23	21	2	28	5	23	51	26	23	2

A: Atendidos
P. Pendientes

Resultados avance a 31 de diciembre de 2013

Estado de hallazgos por Responsable

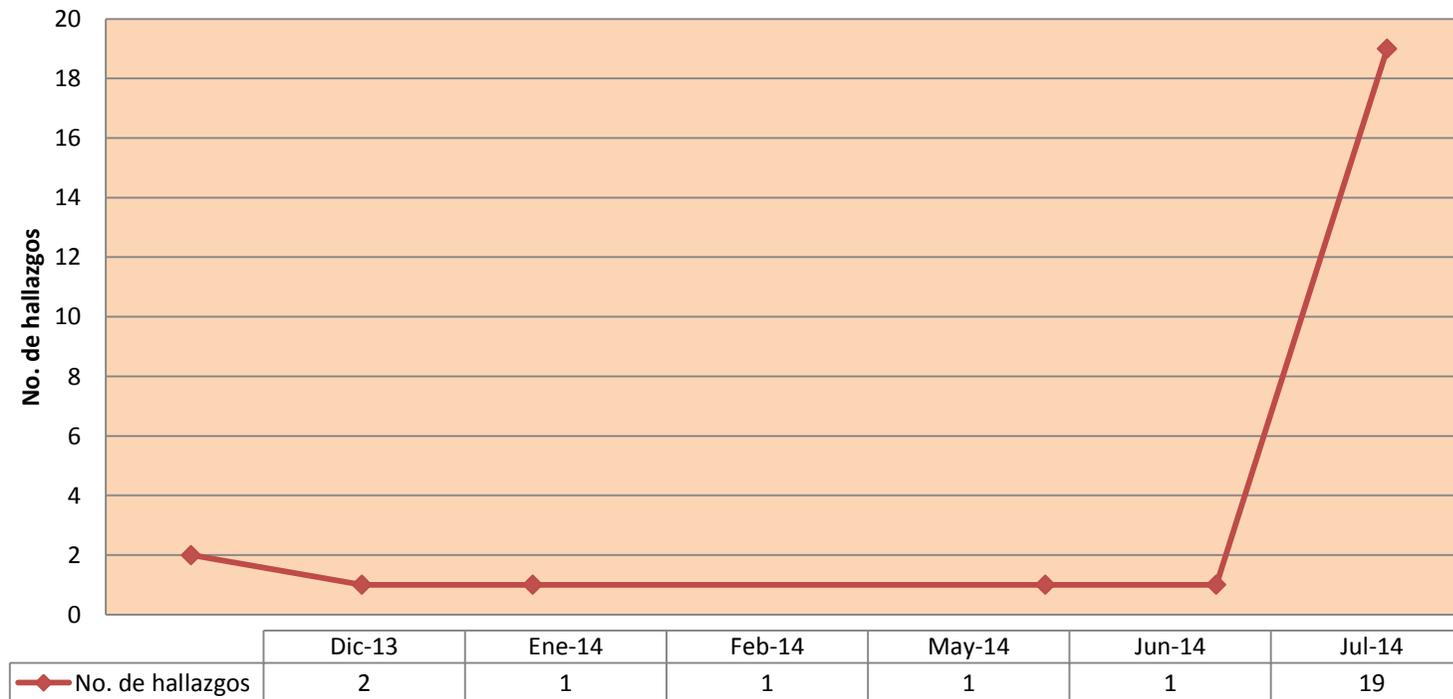
Hallazgos en proceso de atención por área



Resultados avance a 31 de diciembre de 2013

Fecha de vencimiento de los hallazgos

A 31 de diciembre de 2013, están pendientes por atender 25 hallazgos, cuya fecha de finalización esta programada así:



El grado de cumplimiento esta en 94% frente a lo programado al 31 de diciembre de 2013, en la implementación general del Plan de Mejoramiento de la Compañía.

Resultados avance a 31 de diciembre de 2013

Hallazgos con planes incumplidos

Los hallazgos cuya fecha de finalización estaba para diciembre de 2013, no se atendieron por las siguientes razones:

Hallazgo	Plan de acción	Entregable	Fecha de vencimiento del plan y/o reporte del avance	Observación	Responsable
8- Algunas acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento, no fueron totalmente efectivas - Adquisición de un Sistema de información para cumplir con las exigencias de información de Positiva Compañía de Seguros.	Poner en operación el Nuevo Sistema de Información IAXIS.	Aplicativo	31/12/2013	A 31 de diciembre de 2013, la herramienta IAXIS-SAP, no entró al 100% en producción. El avance del proyecto es del 85%. Se recibió para pruebas los siguientes módulos: API, Rentas Vitalicias, Conmutación pensional y SAP.	Vicepresidencia Administrativa, Vicepresidencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Vicepresidencia de Operaciones- Vicepresidencia Técnica, Vicepresidencia de Promoción y Prevención y Secretaría General.

Resultados avance a 31 de diciembre de 2013

Hallazgos con planes incumplidos

Hallazgo	Plan de acción	Entregable	Fecha de vencimiento del plan y/o reporte del avance	Observación	Responsable
22-Para la captura, registro, procesamiento y reporte de la información contable, Positiva utiliza varios aplicativos, los cuales no se encuentran integrados o en interface.	Poner en operación el Nuevo Sistema de Información IAXIS.	Aplicativo	31/12/2013	A 31 de diciembre de 2013, la herramienta IAXIS-SAP, no entró al 100% en producción. El avance del proyecto es del 85%. Se recibió para pruebas los siguientes módulos: API, Rentas Vitalicias, Conmutación pensional y SAP.	Vicepresidencia de Tecnología de la Información.

Hallazgos pendientes de implementar por áreas

