



# POSITIVA

COMPANÍA DE SEGUROS

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



# INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

# **7. Seguimiento Plan de Mejoramiento - Contraloría General de la República**

# Resultados avance a 31 de diciembre de 2014

## *Estado de hallazgos por Responsable*

Responsable	Vigencia 2011			Vigencia 2012			Actuación Especial			Vigencia 2013			Total consolidado de hallazgos		
	No.	A	P	No.	A	P	No.	A	P	No.	A	P	No.	Atendidos	En proceso de atención
Secretaría General				1	1								1	1	0
Oficina de Estrategia y Desarrollo				1	1								1	1	0
Vicepresidencia de Inversiones													0	0	0
Vicepresidencia Técnica							2		2	2		2	4	0	4
Vicepresidencia de Promoción y Prevención	1		1	1	1					1		1	3	1	2
Vicepresidencia de Operaciones	1		1	5	5					1		1	7	5	2
Vicepresidencia Financiera y Administrativa				9	9					10	4	6	19	13	6
Vicepresidencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones	1		1	1	1					1	1		3	2	1
Vicepresidencia de Negocios				3	3								3	3	0
Hallazgos compartidos: Viceoperaciones, Vicefinanciera, Vicetics, Vicetécnica, Secretaría General, Vicepresidencia de PyP, Oficina de Estrategia y Desarrollo.	1		1	2	2		1		1	6		6	10	2	8
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>23</b>

A: Atendidos  
P. Pendientes

# Resultados avance a 31 de diciembre de 2014

## Fecha de vencimiento de los hallazgos

A 31 de diciembre de 2014, están pendientes por atender 23 hallazgos, cuya fecha de finalización esta programada así:



El grado de cumplimiento está en 93% frente a lo programado al 31 de diciembre de 2014, en la implementación general del Plan de Mejoramiento de la Compañía.

# Resultados avance a 31 de diciembre de 2014

## Hallazgos con planes no efectivos según informe de la Contraloría General de La República

Hallazgo	Plan de acción	Entregable	Fecha de vencimiento del plan y/o reporte del avance	Observación	Responsable
1-2011 Efectuado el análisis de los valores girados por POSITIVA para el pago de pensiones de Riesgos Profesionales, desde Agosto de 2008 hasta Junio de 2012 y los reintegros efectuados por las Entidades Financieras para éste mismo periodo (pensiones no cobradas); se evidenció un saldo pendiente de recuperar	Hacer seguimiento a la recuperación de los recursos.	Informes de seguimiento mensual	30/11/2013	A 31 de diciembre de 2014, aún Colpensiones no ha girado a Positiva los valores por concepto de mesadas pensionales no cobradas , entregadas por el ISS.	Vicepresidencia de Operaciones

# Resultados avance a 31 de diciembre de 2014

## Hallazgos con planes no efectivos según informe de la Contraloría General de La República

Hallazgo	Plan de acción	Entregable	Fecha de vencimiento del plan y/o reporte del avance	Observación	Responsable
6-2011 Durante la vigencia 2011, Positiva pago por concepto de multas \$69 millones al Ministerio de la Protección Social, originadas en el incumplimiento de las normas del Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Profesionales	Hacer seguimiento a las solicitudes de asesoría de las empresas afiliadas.	Informe de seguimiento mensual	31/12/2013	El hallazgo se ha mantenido por el Ente de Control, en atención a las multas impuestas por el Ministerio del Trabajo.	Vicepresidencia de Promoción y Prevención.

# Resultados avance a 31 de diciembre de 2014

## Hallazgos con planes incumplidos

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

Hallazgo	Plan de acción	Entregable	Fecha de vencimiento del plan y/o reporte del avance	Observación	Responsable
8-2011 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 2014 el aplicativo no entró a producción.	Vicepresidencia Financiera y 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 2014

## Hallazgos con planes incumplidos

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

Hallazgo	Plan de acción	Entregable	Fecha de vencimiento del plan y/o reporte del avance	Observación	Responsable
22-2011 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 2014 el aplicativo no entró a producción.	Vicepresidencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

# Resultados avance a 31 de diciembre de 2014

## Hallazgos con planes incumplidos

Los siguientes hallazgos cuya fecha de finalización estaba para octubre de 2014, no se han atendido por las siguientes razones:

Hallazgo	Plan de acción	Entregable	Fecha de vencimiento del plan y/o reporte del avance	Observación	Responsable
2-2013. El proceso de registro de información para Seguros de Vida Individual y Colectivo se soporta con herramientas manuales o con apoyo de hojas electrónicas Excel, que en términos de Ingeniería de Software pudieran estar contenidas como parámetros de un sistema de información integrado,	Hacer los registros de información en Seguros de Vida Individual y Colectivo en el Aplicativo Web IAXIS-SAP	Módulo en producción	31/10/2014	A 31 de diciembre de 2014 el módulo no entró en producción.	Vicepresidencia Técnica.

# Resultados avance a 31 de diciembre de 2014

## Hallazgos con planes incumplidos

Los siguientes hallazgos cuya fecha de finalización estaba para octubre de 2014, no se han atendido por las siguientes razones:

Hallazgo	Plan de acción	Entregable	Fecha de vencimiento del plan y/o reporte del avance	Observación	Responsable
20-2013. Proceso Ramo Seguro de Vida, En el proceso de registro de información correspondiente a los ramos de seguro de vida individual y seguro de vida colectivo, se estableció que existe duplicación de esfuerzos y redundancia de información.	Hacer los registros de información en Seguros de Vida Individual y Colectivo en el Aplicativo Web IAXIS-SAP	Módulo en producción	31/10/2014	A 31 de diciembre de 2014 el módulo no entró en producción.	Vicepresidencia Técnica.

# Hallazgos pendientes de implementar por áreas

**Cantidad de hallazgos por área**

- Vicepresidencia (1).

Vicepresidencia de TIC's

**Cantidad de hallazgos por área**

- Vicepresidencia (2).

Vicepresidencia de P y P

**Cantidad de hallazgos por área**

- Gerencia de Indemnizaciones (2).
- Gerencia Técnica de Vida (2).

Vicepresidencia Técnica

**Cantidad de hallazgos compartidos 8**

Hallazgos compartidos

**Cantidad de hallazgos por área 6**

- Gerencia de Compras y Contratación (4).
- Gerencia de Gestión Financiera (2).

Vicepresidencia Financiera y Administrativa

Informe CGR 2011, 2012, 2013 y Actuación Especial

Vicepresidencia de Operaciones

**Cantidad de hallazgos por área**

- Gerencia de Afiliaciones (1).
- Gerencia de Pensiones (1).