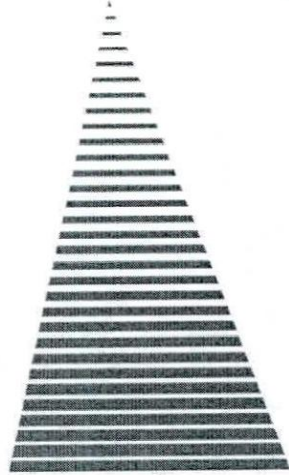


Acta de Cierre Seguimiento al PAAC

Febrero 23 de 2015



Building a better
working world



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Seguimiento a diciembre 31 de 2014

Primer Componente

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

Las políticas y procedimientos relacionados con los riesgos de corrupción están definidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Compañía, publicado en la página web. adicionalmente, cada seis meses se presenta ante la Junta Directiva y al Comité de Auditoría en el informe de perfil de riesgo consolidado donde se incluyen los riesgos relacionados con fraude.

Segundo Componente

Estrategia Antitrámites

De acuerdo con la información recopilada, este componente no es aplicable a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, debido a que no cuenta con ningún trámite inscrito ante el SUIT por exoneración del DAFP en septiembre de 2013.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Seguimiento a las estrategias

Tercer Componente

Rendición de cuentas

1. Se divulgaron los resultados de la Compañía a través de página web y otros medios de comunicación (revista virtual- Previsora en cifras) para el III y IV trimestre de 2014.
2. Se informó por medio de los canales formales de comunicación la participación de la Compañía en las ferias de servicio al ciudadano.
3. Entrega de folletos informativos sobre rendición de cuentas a las personas que participaron en las ferias de servicio al ciudadano en el segundo semestre.
4. Se realizaron las presentaciones de los resultados trimestrales a los funcionarios mediante la Cartelera Corporativa.

Cuarto Componente

Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

1. Se ha dado continuidad a la aplicación de las encuestas y evaluaciones realizadas para el conocimiento general al servicio, atención en los talleres y asistencia, con una periodicidad mensual. Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas se envían obsequios de resarcimiento a los clientes que hayan dado una menor calificación.
2. La página Web ofrece a los ciudadanos la opción para que presenten sus quejas, necesidades e intereses, mediante la "carta de trato digno usuarios de previsora seguros".
3. Se participó en las diferentes actividades de capacitación realizadas por el DNP, con la presencia de funcionarios de la sucursal Pereira y Riohacha.
4. Se continuó con el plan semestral para incentivar la atención al consumidor financiero.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Recomendaciones

Primer Componente

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

1. Contemplar dentro del desarrollo de la implementación del modelo de prevención del fraude aspectos relevantes tales como:

- a) Definición de categorías de riesgos de fraude de modo que sea posible identificar los riesgos relacionados con corrupción. Fase IV del contrato.
- b) Determinación de indicadores o mecanismos de seguimiento que permitan realizar monitoreo a los riesgos de corrupción, de acuerdo con lo establecido en el numeral cuarto del contrato suscrito con el consultor.

Responsable:

Renato Muñoz

Fecha de Implementación:

31/08/2015

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Recomendaciones

Tercer Componente

Rendición de cuentas

1. De cara a la normatividad asociada a la realización de audiencias públicas y rendición de cuentas, revisar y documentar el procedimiento que permita efectuar la publicación de forma periódica y homogénea de la información, validando la integridad y calidad de la información a publicar para las partes interesadas.

Responsable:

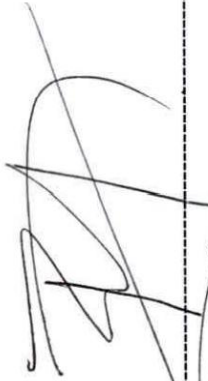
Alejandra Escobar

Fecha de Implementación:

30/06/2015

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

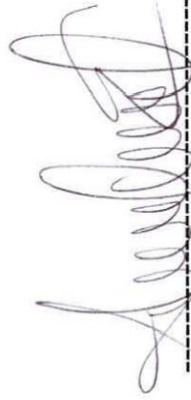
Firma



Renato Muñoz

Gerente de Riesgos

Primer Componente.



Alejandra Escobar

Profesional Gerencia de Comunicaciones