

Plan de Auditoría 2018



Plan de Auditoría 2018

Actividades

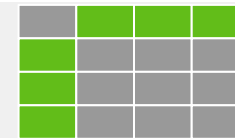
Determinación de criterios para calificación de procesos a auditar.



Generación de la matriz de calificación, según los criterios establecidos.



Validación del puntaje para los procesos (Alto, Moderado, bajo)./cronograma por año.



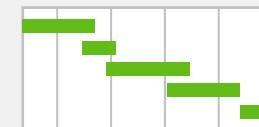
Validación (Equipo OCI) del plan de Auditoría.



Presentación/Aprobación del plan de auditoría.



Generación cronograma del plan de auditoría 2018.



Plan de Auditoría 2018

Actividades

Determinación de criterios para calificación de procesos a auditar.



Generación de la matriz de calificación, según los criterios establecidos.

| | |
|---|---|
| T | O |
| P | C |

Validación del puntaje para los procesos (Alto, Moderado, bajo).

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Validación (Equipo OCI) del plan de Auditoría.



Presentación/Aprobación del plan de auditoría.



Generación cronograma del plan de auditoría 2018.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Plan de Auditoría 2018

Criterios para procesos

Para la elaboración del programa anual de auditorías se consideran los siguientes aspectos, asociados a procesos misionales, estratégicos, de control y de apoyo:

- **Normatividad vigente:** se incluirán en cada vigencia las auditorías exigidas por la normatividad vigente aplicable para la compañía.
- **Prioridades de la alta dirección:** se incluirán en el plan anual de auditorías los procesos que a solicitud de la Alta Dirección deber ser auditados.
- **Criterios de calificación:** aplicable para procesos estratégicos, de control, misionales y de apoyo:



Plan de Auditoría 2018

Criterios para procesos

01

Nivel de criticidad del riesgo.

30%

Corresponde al nivel de valoración (extremo, alto, moderado o bajo) que presente la calificación inherente de un proceso - análisis de nivel de riesgo (SARO).

Al nivel de criticidad del riesgo se le asigna la ponderación del treinta por ciento.

- Se califica con 1, los procesos con perfil de riesgo inherente bajo.
- Se califica con 3, los procesos con perfil de riesgo inherente moderado.
- Se califica con 5, los procesos con perfil de riesgo inherente alto o extremo

02

Cambios Operativos, procedimientos y Rotación del personal clave del proceso.

25%

Corresponde a las actualizaciones presentadas en los proceso y los cambios ocurridos en las personas responsables del proceso (Gerente o Líder) / sucursal.

Al criterio de cambios se le asigna la ponderación del veinticinco por ciento.

Para el 2018, la Compañía implementa el plan de reestructuración, realizando cambios en procesos, documentos, personal a cargo. Se asigna calificación así:

- 3 – procesos estratégicos, de control y apoyo.
- 5 – Procesos Misionales.

03

Tiempo desde la ultima auditoría.

20%

Corresponde a l tiempo transcurrido desde la última auditoría realizada al proceso.

Al criterio de tiempo desde la ultima auditoría se le asigna la ponderación del veinte por ciento.

- Se califica con 1 los procesos que han sido objeto de evaluación en el último periodo de auditoría.
- Se califica con 3 los procesos que han sido evaluados hace más de 1 periodo de auditoría.
- Se califica con 5 los procesos evaluados hace mas de 2 periodos de auditoría.

Plan de Auditoría 2018

Criterios para procesos

04

Tipo de controles en el proceso.

15%

Corresponde a la cantidad de controles automáticos, combinados o manuales asociados al proceso.

Al criterio de tipo de controles en el proceso se le asigna la ponderación del quince por ciento.

- Se califica con 1: cuando la mayor cantidad de controles asociados al proceso son automáticos.
- Se califica con 3: cuando la mayor cantidad de controles asociados al proceso son combinados (50%)
- Se califica con 5: cuando la mayor cantidad de controles asociados al proceso son manuales (Mayor al 50%).

05

Criterio del auditor.

10%

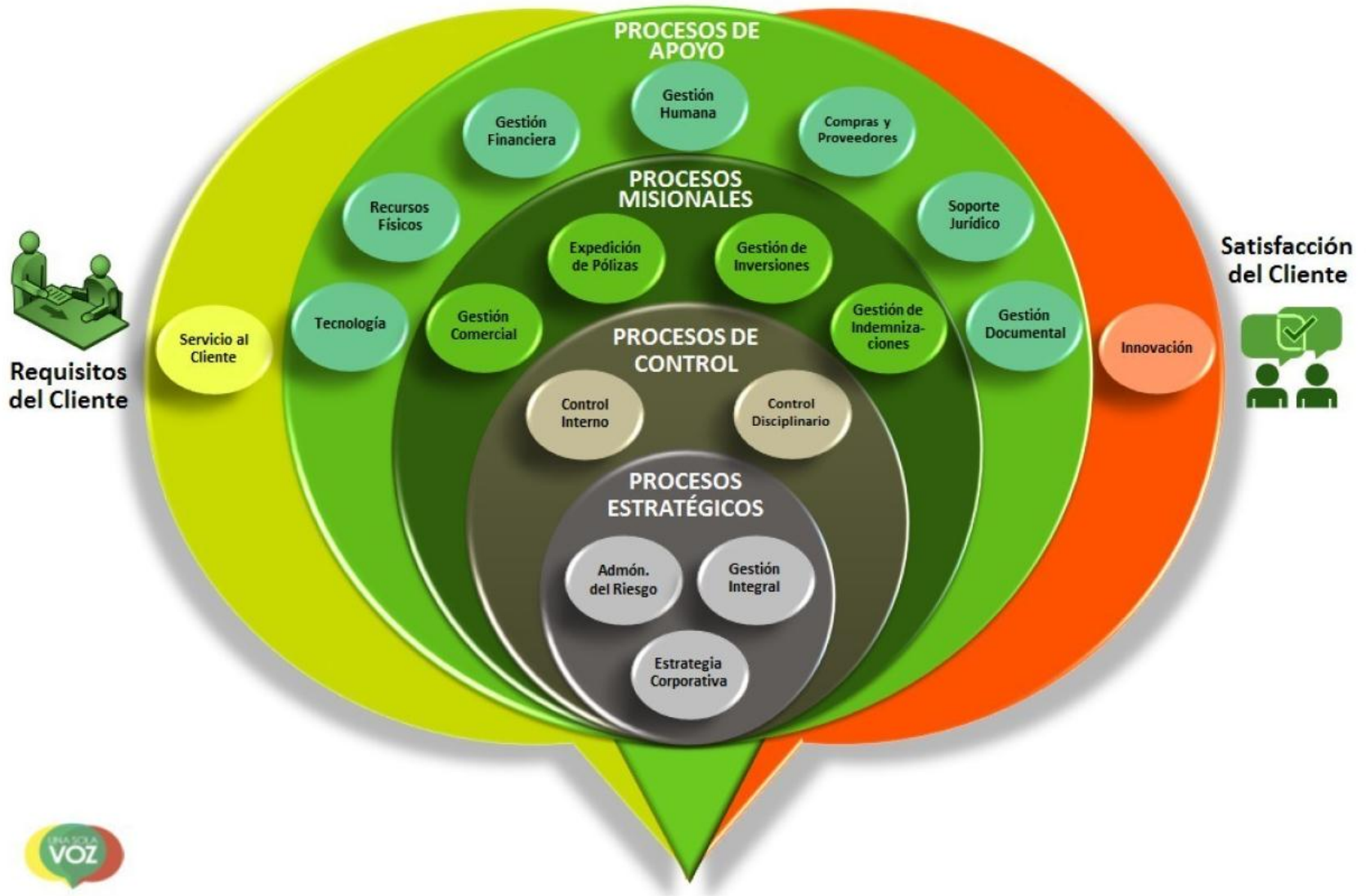
Corresponde al conocimiento de los procesos de la compañía por parte del auditor, considerando aspectos tales como: planeación estratégica de la entidad, resultados de las auditorías previas, revisión de las PQRs, entre otros.

Al criterio del auditor se le asigna la ponderación del diez por ciento.

- Se califica con 1: cuando la criticidad es Baja.
- Se califica con 3: cuando la criticidad es Media.
- Se califica con 5: cuando la criticidad es Alta 5.

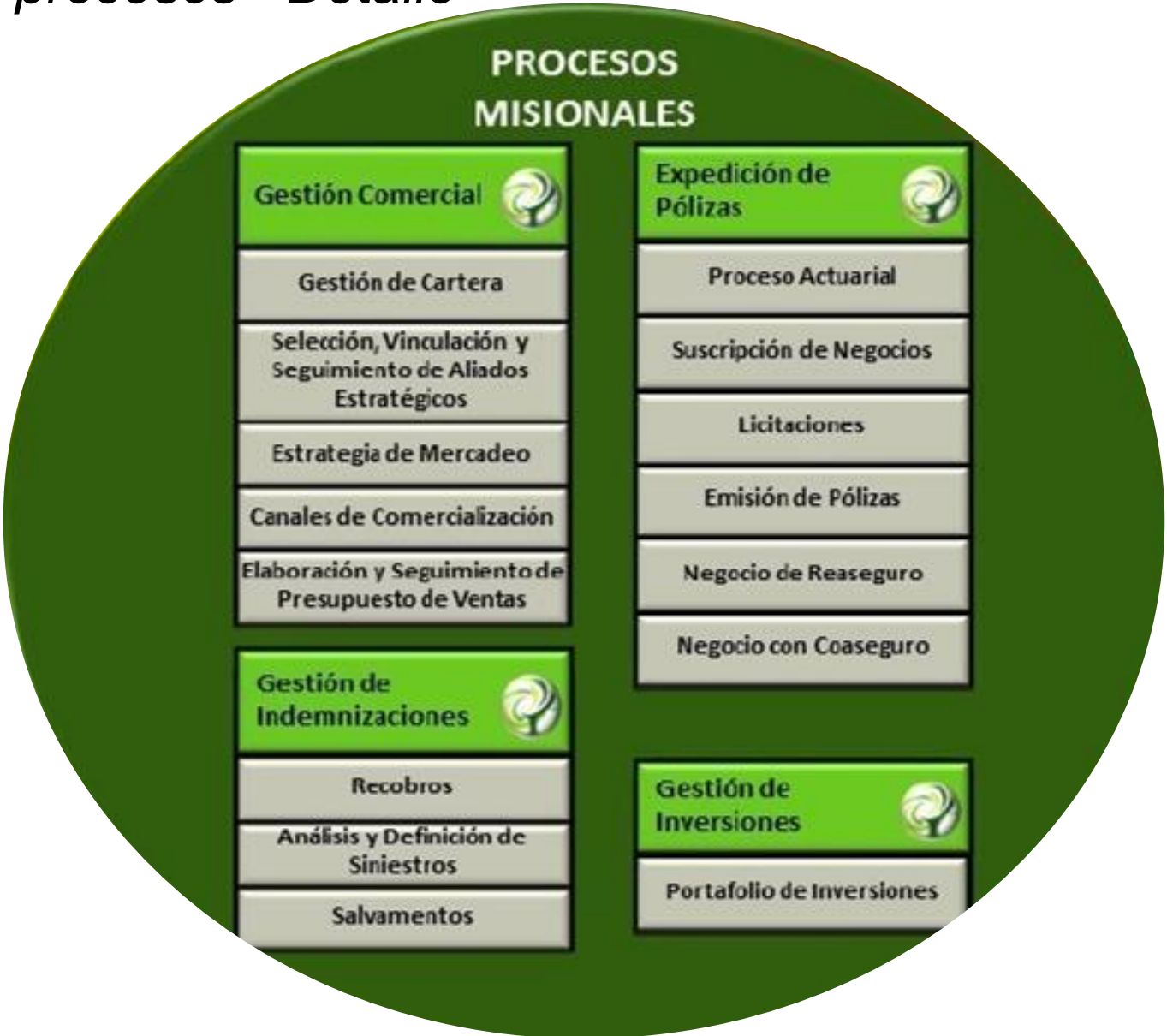
Plan de Auditoría 2018

Mapa de procesos



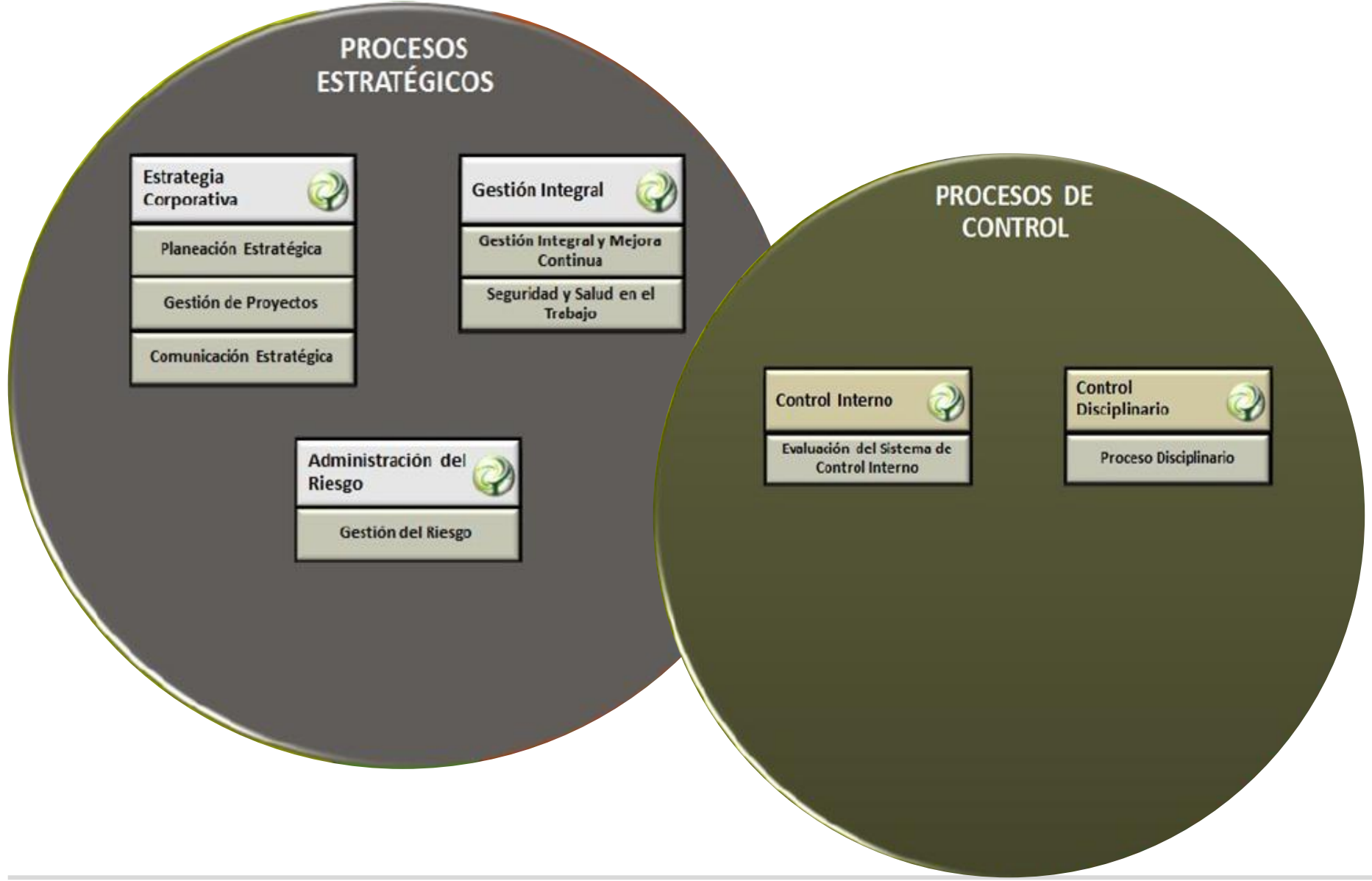
Plan de Auditoría 2018

Mapa de procesos - Detalle



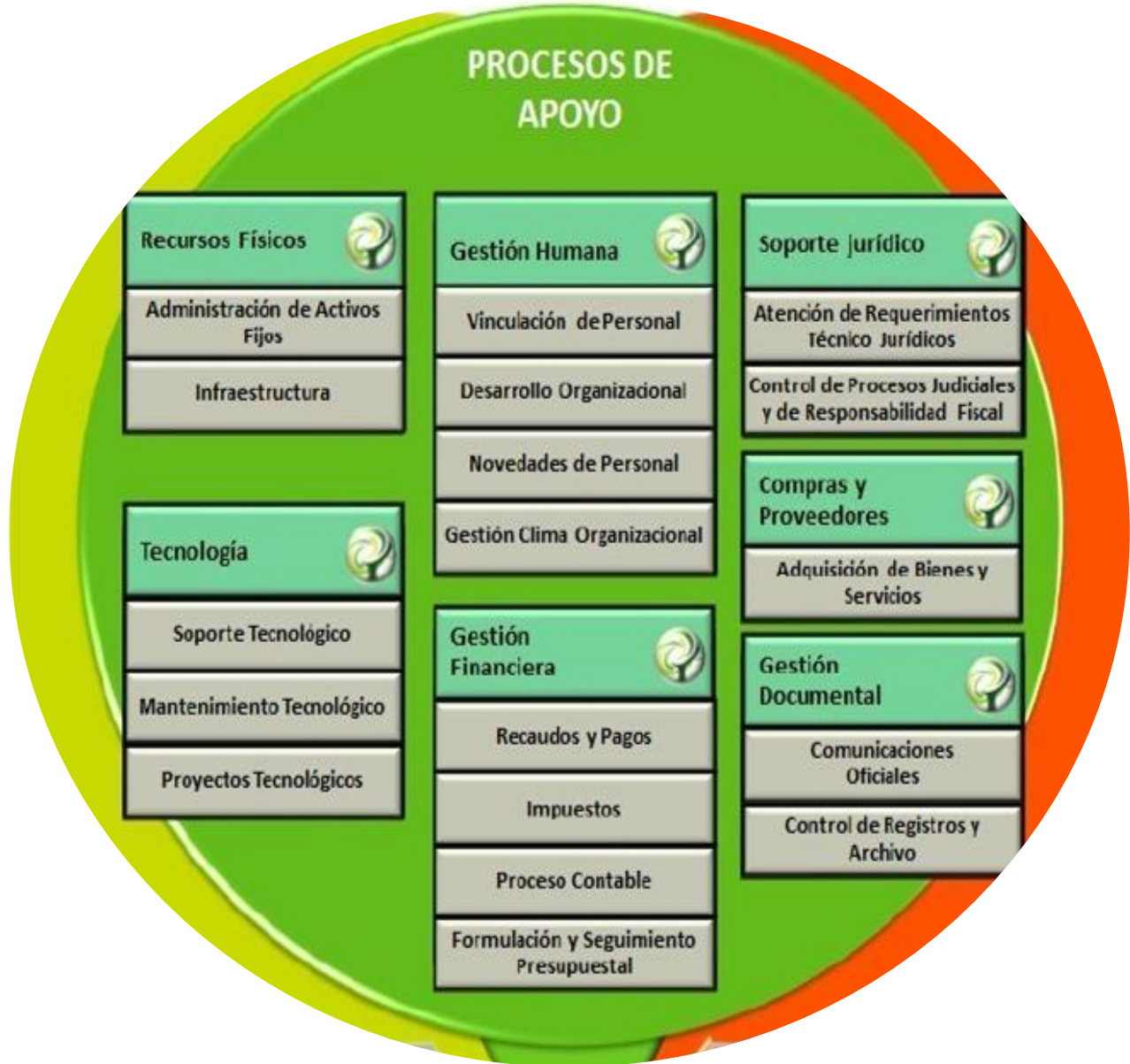
Plan de Auditoría 2018

Mapa de procesos - Detalle



Plan de Auditoría 2018

Mapa de procesos - Detalle

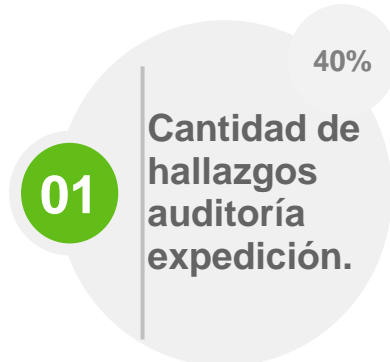


Plan de Auditoría 2018

Criterios para sucursales

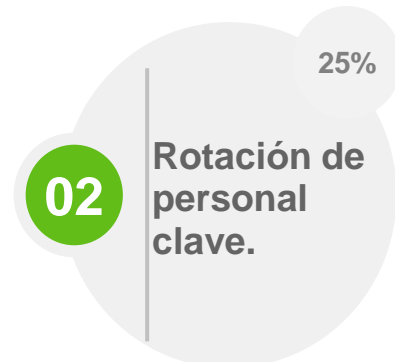
Para la elaboración del programa anual de auditorías se consideran los siguientes aspectos:

- **Prioridades de la alta dirección:** se incluirán en el plan anual de auditorías las sucursales que a solicitud de la Alta Dirección deber ser auditados.
- **Criterios de calificación:** aplicable para las sucursales de la compañía:

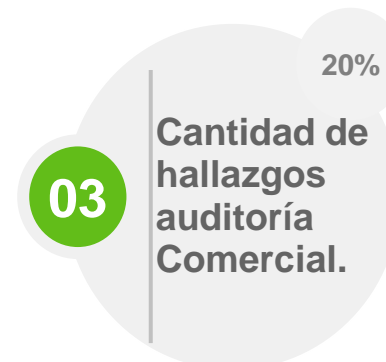


Corresponde a cantidad de hallazgos generados en los procesos de expedición de la sucursal:

- Suscripción y emisión de pólizas.
- Pagaré de manejo y cumplimiento.
- Coaseguro aceptado.
- Carné anulado SOAT.
- Cierre PDV.

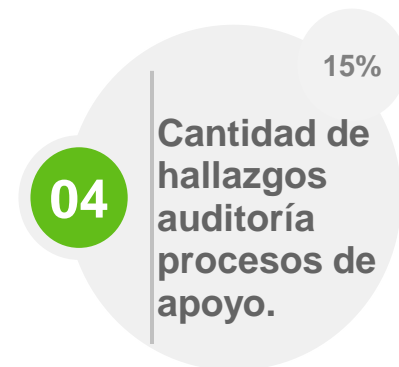


Corresponde a los cambios ocurridos en la sucursal (Gerente o Subgerente).



Corresponde a cantidad de hallazgos generados en los procesos de gestión comercial de la sucursal:

- Cartera SOAT.
- Gestión de cartera.
- Comité de cartera.
- Partidas negativas.



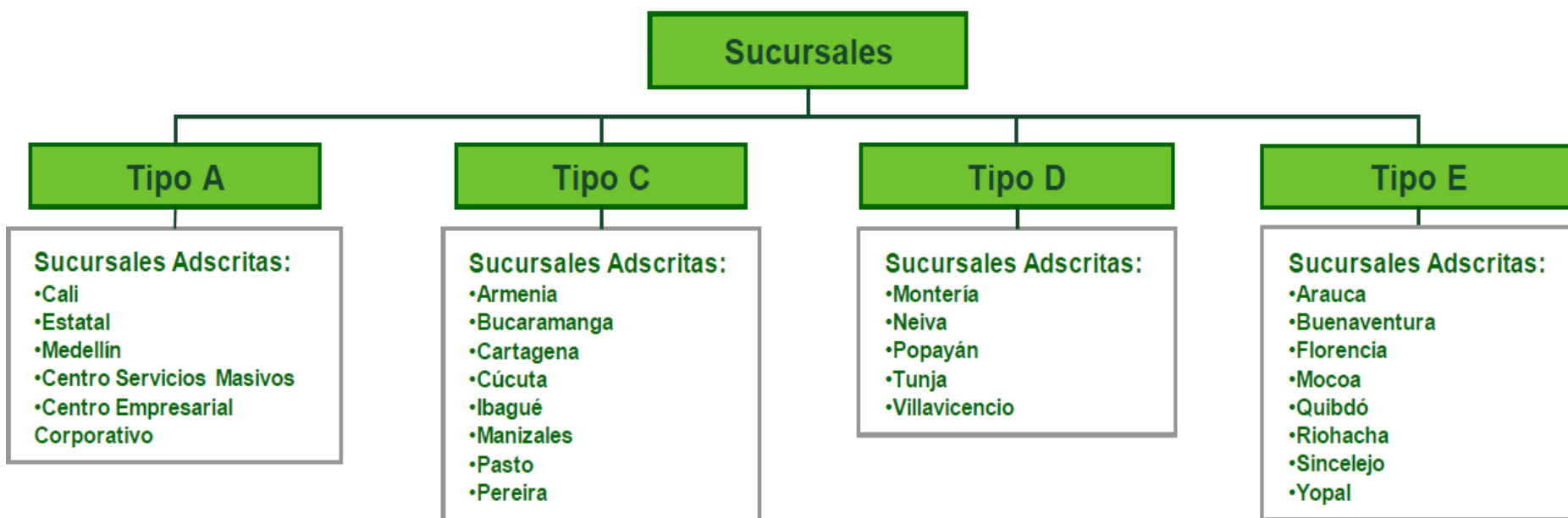
Corresponde a cantidad de hallazgos generados en los procesos de apoyo de la sucursal:

- Caja menor.
- Caja general.
- Cuarto de servidores de tecnología.

Plan de Auditoría 2018

Sucursales

A la fecha, las sucursales cuentan con modelo actual de clasificación Tipo A, C, D y E.



Plan de Auditoría 2018

Actividades

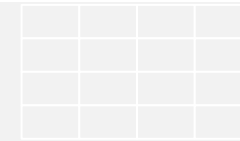
Determinación de criterios para calificación de procesos a auditar.



Generación de la matriz de calificación, según los criterios establecidos.



Validación del puntaje para los procesos (Alto, Moderado, bajo).



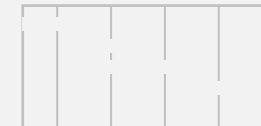
Validación (Equipo OCI) del plan de Auditoría.



Presentación/Aprobación del plan de auditoría.

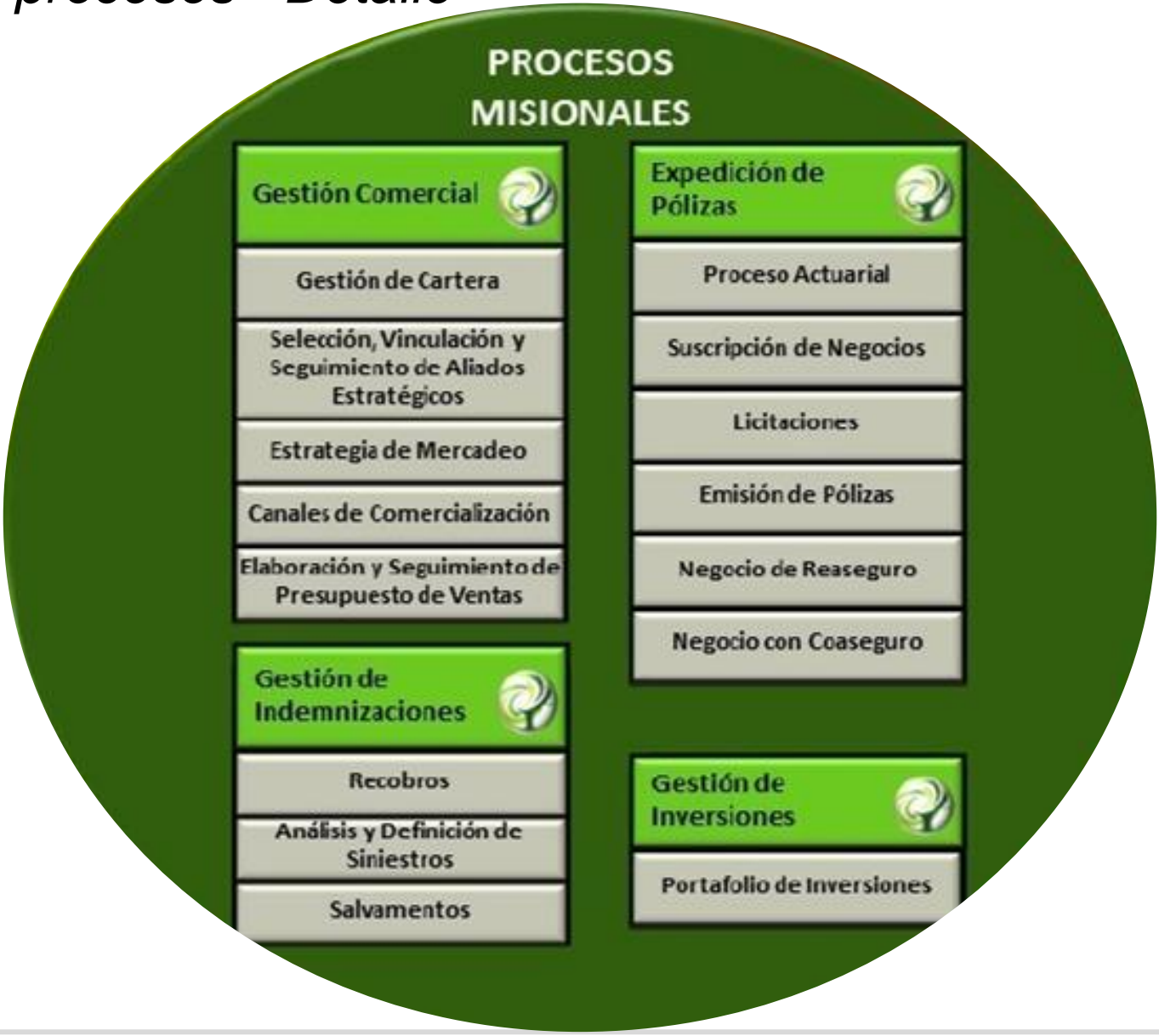


Generación cronograma del plan de auditoría 2018.



Plan de Auditoría 2018

Mapa de procesos - Detalle



Plan de Auditoría 2018

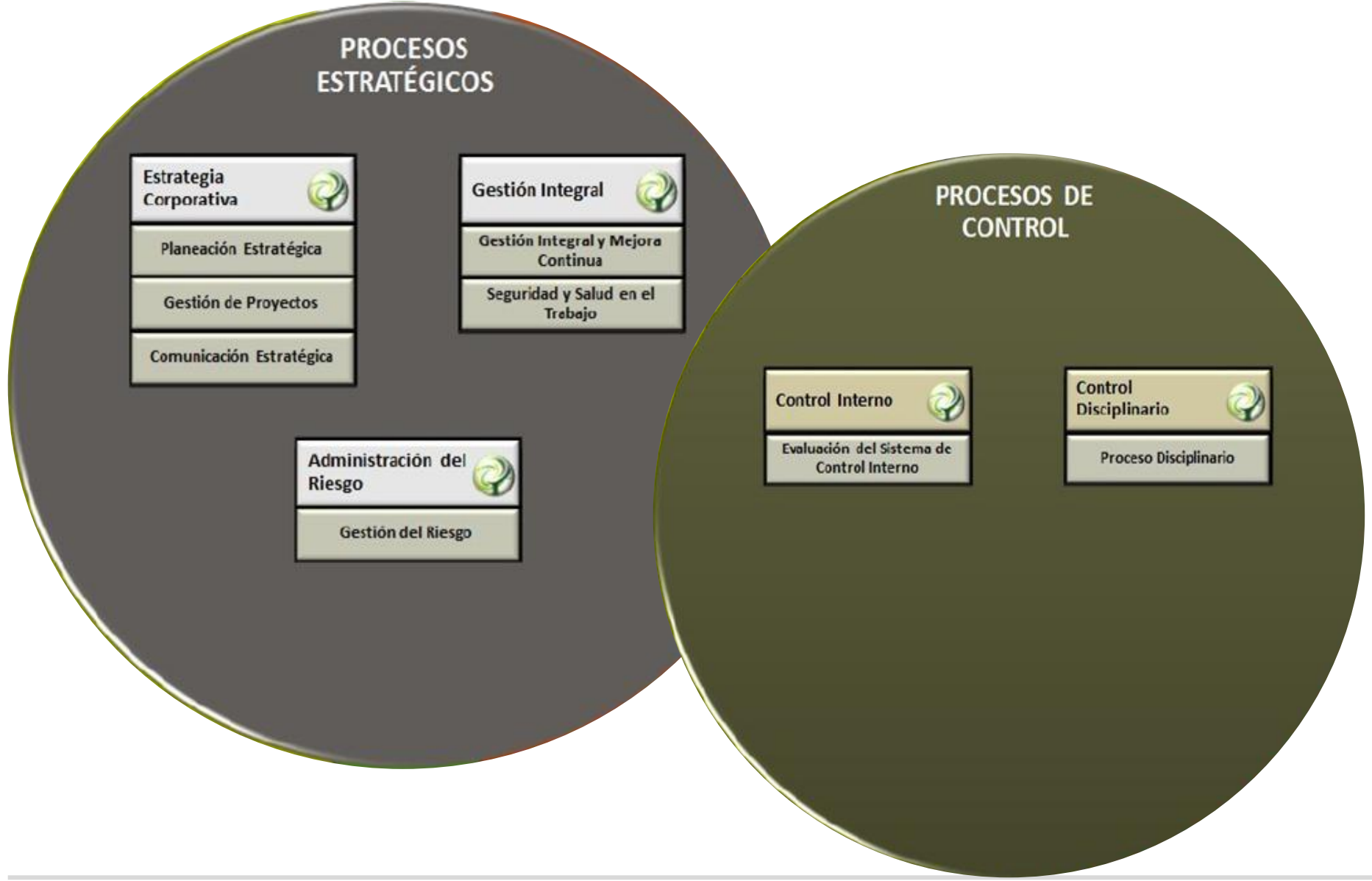
Matriz de calificación – Procesos misionales.

| Criterios de calificación | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|--|--|
| Nivel de criticidad del riesgo | | Cambios Operativos, procedimientos y Rotación del personal clave del proceso | | Tiempo desde la última auditoría | | Tipo de controles en el proceso | | Criterio del auditor | | | |
| 30% | | 25% | | 20% | | 15% | | 10% | | | |

| Macro proceso | Proceso | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Total |
|---------------------------------------|--|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| Gestión comercial | Gestión de cartera | 3 | 18% | 5 | 25% | 3 | 12% | 5 | 15% | 3 | 6% | 76% |
| | Selección, vinculación y seguimiento de aliados | 3 | 18% | 5 | 25% | 1 | 4% | 3 | 9% | 3 | 6% | 62% |
| | Estrategia de mercadeo | 3 | 18% | 5 | 25% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 64% |
| | Canales de comercialización | 5 | 30% | 5 | 25% | 1 | 4% | 3 | 9% | 3 | 6% | 74% |
| | Elaboración y seguimiento al presupuesto de ventas | 3 | 18% | 5 | 25% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 64% |
| Expedición de pólizas de seguros | Proceso actuarial | 5 | 30% | 5 | 25% | 3 | 12% | 3 | 9% | 1 | 2% | 78% |
| | Suscripción de negocios | Incorporada en auditoría de sucursales | | | | | | | | | | |
| | Licitaciones | 5 | 30% | 5 | 25% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 76% |
| | Emisión de pólizas | Incorporada en auditoría de sucursales | | | | | | | | | | |
| | Negocios de reaseguros | 5 | 30% | 5 | 25% | 1 | 4% | 5 | 15% | 5 | 10% | 84% |
| | Negocios de coaseguros | 3 | 18% | 5 | 25% | 3 | 12% | 5 | 15% | 5 | 10% | 80% |
| Gestión de inversiones | Portafolio de inversiones | 3 | 18% | 5 | 25% | 1 | 4% | 3 | 9% | 1 | 2% | 58% |
| Indemnizaciones de pólizas de seguros | Recobros | 1 | 6% | 5 | 25% | 1 | 4% | 5 | 15% | 5 | 10% | 60% |
| | Análisis y definición de siniestros | 5 | 30% | 5 | 25% | 1 | 4% | 5 | 15% | 5 | 10% | 84% |
| | Salvamentos | 1 | 6% | 5 | 25% | 3 | 12% | 3 | 9% | 1 | 2% | 54% |

Plan de Auditoría 2018

Mapa de procesos - Detalle



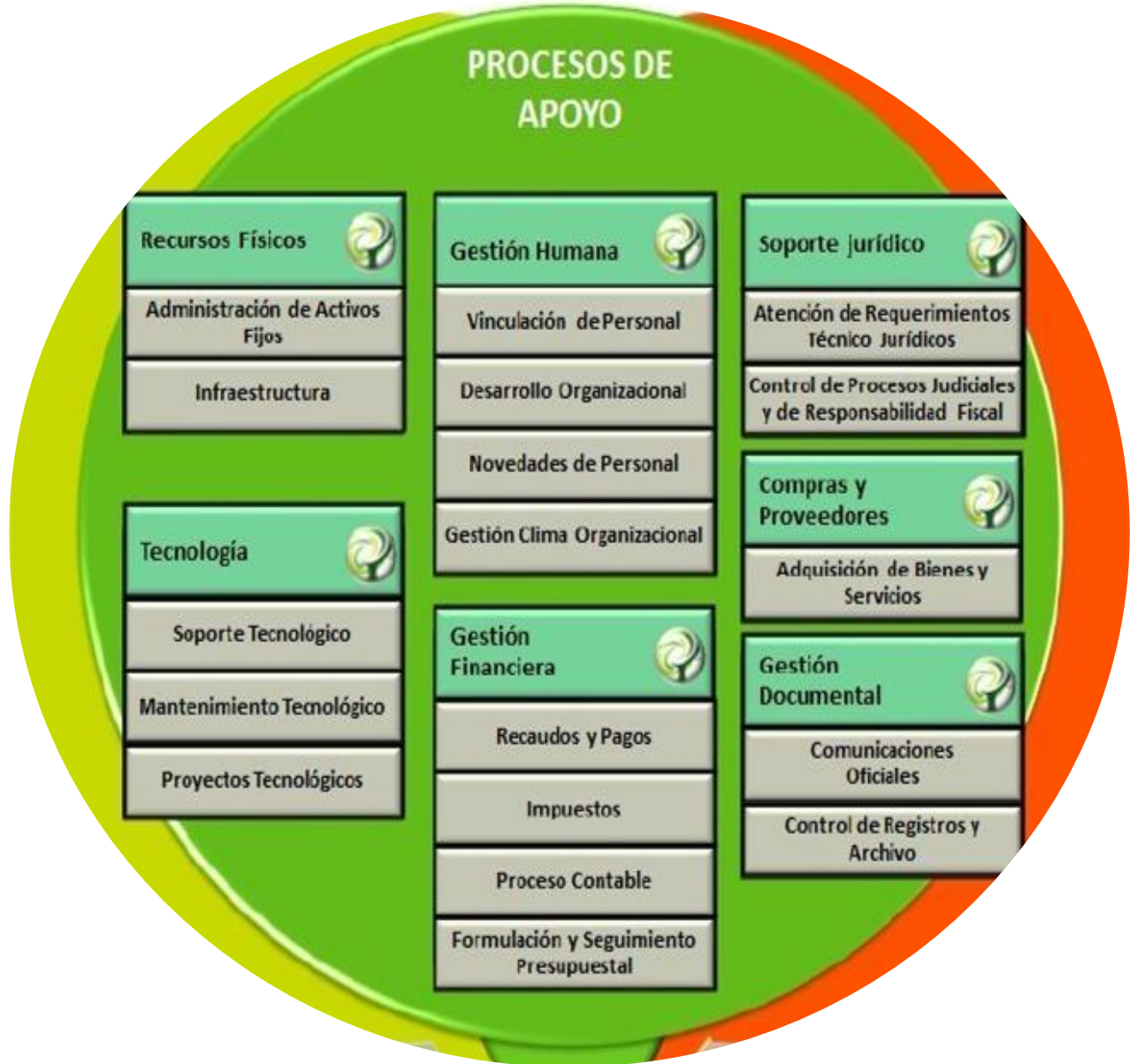
Plan de Auditoría 2018

Matriz de calificación - Procesos estratégicos y control.

| | | Criterios de calificación | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------|
| | | Nivel de criticidad del riesgo | | Cambios Operativos, procedimientos y Rotación del personal clave del proceso | | Tiempo desde la última auditoría | | Tipo de controles en el proceso | | Criterio del auditor | | |
| | | 30% | | 25% | | 20% | | 15% | | 10% | | |
| Macro proceso | Proceso | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Total |
| Administración del riesgo | Gestión del riesgo | Incorporada en auditorías de cumplimiento | | | | | | | | | | |
| Gestión integral y mejora continua | Gestión integral y mejora continua | 5 | 30% | 3 | 15% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 66% |
| | Seguridad y salud en el trabajo | Incorporada en auditorías de cumplimiento | | | | | | | | | | |
| Direccionamiento y planeación | Planeación estratégica | 5 | 30% | 3 | 15% | 3 | 12% | 5 | 15% | 1 | 2% | 74% |
| | Gestión de proyectos | 3 | 18% | 3 | 15% | 3 | 12% | 5 | 15% | 1 | 2% | 62% |
| | Comunicación estratégica | 5 | 30% | 3 | 15% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 66% |
| Servicio al cliente | Servicio al cliente | Incorporada en auditorías de cumplimiento | | | | | | | | | | |
| Innovación y desarrollo | Innovación y desarrollo | 3 | 18% | 3 | 15% | 5 | 20% | 5 | 15% | 1 | 2% | 70% |
| Control Interno | Evaluación sistema de control interno | Incorporada en auditorías de cumplimiento | | | | | | | | | | |
| Control Disciplinario | Proceso Disciplinario | 5 | 30% | 3 | 15% | 3 | 12% | 5 | 15% | 1 | 2% | 74% |

Plan de Auditoría 2018

Mapa de procesos - Detalle



Plan de Auditoría 2018

Matriz de calificación - Procesos de apoyo.

| Proceso | Criterios de calificación | | | | | | | | | | | Total |
|--|--|-------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----|-------|
| | Nivel de criticidad del riesgo | | Cambios Operativos, procedimientos y Rotación del personal clave del proceso | | Tiempo desde la última auditoría | | Tipo de controles en el proceso | | Criterio del auditor | | | |
| | 30% | | 25% | | 20% | | 15% | | 10% | | | |
| | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | Calificación | Ponderación | | |
| Admón. de activos fijos, papelería y elementos de consumo | 5 | 30% | 3 | 15% | 3 | 12% | 5 | 15% | 1 | 2% | 74% | |
| Infraestructura física | 5 | 30% | 3 | 15% | 3 | 12% | 5 | 15% | 1 | 2% | 74% | |
| Soporte tecnológico | Incorporada en auditorías de cumplimiento - Circular 029 | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento de aplicativos | Incorporada en auditorías de cumplimiento - Circular 029 | | | | | | | | | | | |
| Proyectos tecnológicos | Incorporada en auditorías de cumplimiento - Circular 029 | | | | | | | | | | | |
| Vinculación de personal | 5 | 30% | 3 | 15% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 66% | |
| Desarrollo organizacional | 5 | 30% | 3 | 15% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 66% | |
| Novedades de personal | 5 | 30% | 3 | 15% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 66% | |
| Gestión clima organizacional | 5 | 30% | 3 | 15% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 66% | |
| Recaudos y pagos | 3 | 18% | 3 | 15% | 1 | 4% | 3 | 9% | 3 | 6% | 52% | |
| Impuestos | 5 | 30% | 3 | 15% | 3 | 12% | 5 | 15% | 1 | 2% | 74% | |
| Proceso contable | Incorporada en auditorías de cumplimiento | | | | | | | | | | | |
| Formulación y seguimiento presupuestal | 5 | 30% | 3 | 15% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 66% | |
| Atención de requerimientos jurídicos | 3 | 18% | 3 | 15% | 1 | 4% | 5 | 15% | 1 | 2% | 54% | |
| Control de procesos judiciales y de responsabilidad fiscal | 5 | 30% | 3 | 15% | 1 | 4% | 5 | 15% | 5 | 10% | 74% | |
| Adquisición de bienes y servicios | 3 | 18% | 3 | 15% | 1 | 4% | 5 | 15% | 3 | 6% | 58% | |
| Comunicaciones oficiales | 3 | 18% | 3 | 15% | 3 | 12% | 1 | 3% | 1 | 2% | 50% | |
| Control de registros y archivos | 5 | 30% | 3 | 15% | 3 | 12% | 3 | 9% | 5 | 10% | 76% | |

Plan de Auditoría 2018

Sucursales

| | Sucursal | Suscripción y emisión de pólizas | Pagaré de manejo y cumplimiento | Coaseguro aceptado | Carné anulado SOAT | Cierre PDV | Total | Expedición 40% |
|--------|----------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------|----------------|
| Tipo A | Cali | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 24% |
| | Estatál | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 32% |
| | Medellín | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 24% |
| | CSM | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 32% |
| | CEC | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 24% |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| Tipo C | Armenia | 1 | | | 1 | | 2 | 16% |
| | Bucaramang | 1 | 1 | 1 | | 1 | 4 | 32% |
| | Cartagena | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 24% |
| | Cúcuta | 1 | | | | | 1 | 8% |
| | Ibagué | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 24% |
| | Manizales | 1 | | | 1 | | 2 | 16% |
| | Pasto | | | | | 1 | 1 | 8% |
| | Pereira | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 24% |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| Tipo E | Arauca | 1 | | | | 1 | 2 | 16% |
| | Buenaventur | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 24% |
| | Florencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40% |
| | Mocoa | 1 | 1 | | | | 2 | 16% |
| | Quibdó | 1 | | | 1 | | 2 | 16% |
| | Sincelejo | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 24% |
| | Riohacha | 1 | | | | | 1 | 8% |
| | Yopal | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 32% |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---|---|--|---|---|---|-----|
| Tipo D | Montería | 1 | | | | | 1 | 8% |
| | Neiva | 1 | 1 | | | | 2 | 16% |
| | Popayán | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 32% |
| | Tunja | 1 | 1 | | | | 2 | 16% |
| | Villavicencio | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 32% |

| Cartera SOAT | Gestión de cartera | Comité de cartera | Partidas negativas | Total | Comercial 20% |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|---------------|
| | | 1 | 1 | 2 | 10% |
| | 1 | | 1 | 2 | 10% |
| | 1 | 1 | | 2 | 10% |
| | 1 | | 1 | 2 | 10% |
| | | | | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|
| | | | 1 | 1 | 5% |
| | | 1 | 1 | 2 | 10% |
| | 1 | | | 1 | 5% |
| | 1 | | | 1 | 5% |
| 1 | 1 | | 1 | 3 | 15% |
| | 1 | 1 | 1 | 3 | 15% |
| | 1 | | | 1 | 5% |
| | 1 | | | 1 | 5% |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----|
| | 1 | | 1 | 2 | 10% |
| | | 1 | | 1 | 5% |
| | 1 | 1 | 1 | 3 | 15% |
| | 1 | 1 | 1 | 3 | 15% |
| | | | 1 | 1 | 5% |
| | 1 | | | 1 | 5% |
| | | 1 | | 1 | 5% |
| | 1 | 1 | | 2 | 10% |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----|
| | 1 | | | 1 | 5% |
| | | | | 0 | 0% |
| | | | | 0 | 0% |
| | 1 | 1 | | 2 | 10% |
| | 1 | | 1 | 2 | 10% |

| Caja menor | Caja general | Cuarto de servidores de tecnología | Total | De apoyo 15% |
|------------|--------------|------------------------------------|-------|--------------|
| | | | 0 | 0% |
| 1 | | | 1 | 5% |
| | | | 0 | 0% |
| | | | 0 | 0% |
| | | | 0 | 0% |

| | | | | |
|---|---|---|---|-----|
| | | | 0 | 0% |
| 1 | | | 1 | 5% |
| | | | 0 | 0% |
| | | | 0 | 0% |
| 1 | 1 | | 2 | 10% |
| | | | 0 | 0% |
| | | | 0 | 0% |
| | | | 0 | 0% |
| | | 1 | 1 | 5% |

| | | | | |
|---|---|---|---|-----|
| | 1 | 1 | 2 | 10% |
| | | 1 | 1 | 5% |
| 1 | 1 | | 2 | 10% |
| 1 | | | 1 | 5% |
| | | | 0 | 0% |
| 1 | | | 1 | 5% |
| | | | 0 | 0% |
| 1 | | | 1 | 5% |

| | | | | |
|--|---|---|---|-----|
| | | 1 | 1 | 5% |
| | | | 0 | 0% |
| | | | 0 | 0% |
| | | | 0 | 0% |
| | 1 | 1 | 2 | 10% |

| Cambio de personal (Gerente y Subgerente) | Rotación 25% | Total |
|---|--------------|-------|
| 1 | 25% | 59% |
| 0 | 0% | 47% |
| 1 | 25% | 59% |
| 1 | 25% | 67% |
| 0 | 0% | 24% |

| | | | |
|--|---|-----|-----|
| | 1 | 25% | 46% |
| | 1 | 25% | 72% |
| | 1 | 25% | 54% |
| | 0 | 0% | 13% |
| | 0 | 0% | 39% |
| | 0 | 0% | 31% |
| | 0 | 0% | 13% |
| | 1 | 25% | 59% |

| | | | |
|--|---|-----|-----|
| | 0 | 0% | 36% |
| | 0 | 0% | 34% |
| | 1 | 25% | 90% |
| | 0 | 0% | 36% |
| | 0 | 0% | 21% |
| | 0 | 0% | 34% |
| | 0 | 0% | 13% |
| | 0 | 0% | 47% |

| | | | |
|--|---|----|-----|
| | 0 | 0% | 18% |
| | 0 | 0% | 16% |
| | 0 | 0% | 32% |
| | 0 | 0% | 26% |
| | 0 | 0% | 52% |

Plan de Auditoría 2018

Actividades

Determinación de criterios para calificación de procesos a auditar.



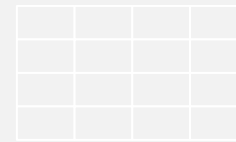
Generación de la matriz de calificación, según los criterios establecidos.



Validación del puntaje para los procesos (Alto, Moderado, bajo)/cronograma por año.



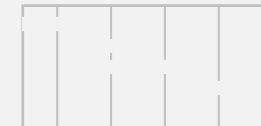
Validación (Equipo OCI) del plan de Auditoría.



Presentación/Aprobación del plan de auditoría.



Generación cronograma del plan de auditoría 2018.



Plan de Auditoría 2018

Consolidado de criterios para procesos

| | | |
|----|-----|---|
| 1 | 50 | Criticidad Baja |
| 51 | 70 | Criticidad Media |
| 71 | 100 | Criticidad Alta - Auditoría a realizar 2018 |

| | Macro proceso | Proceso | Total | |
|---------------------|---------------------------------------|--|-------|-----|
| Procesos misionales | Gestión comercial | Gestión de cartera | 76% | * |
| | | Selección, vinculación y seguimiento de aliados estratégicos | 62% | |
| | | Estrategia de mercadeo | 64% | |
| | | Canales de comercialización | 74% | |
| | | Elaboración y seguimiento al presupuesto de ventas | 64% | |
| | Expedición de pólizas de seguros | Proceso actuarial | 78% | “ |
| | | Licitaciones | 76% | |
| | | Negocios de reaseguros | 84% | |
| | | Negocios de coaseguros | 80% | |
| | Gestión de inversiones | Portafolio de inversiones | 58% | * “ |
| | | Recobros | 60% | |
| | Indemnizaciones de pólizas de seguros | Análisis y definición de siniestros | 84% | * “ |
| Salvamentos | | 54% | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|---|
| Estrategicos y de control | Gestión integral y mejora continua | Gestión integral y mejora continua | 66% | “ |
| | Direccionamiento y planeación | Planeación estratégica | 74% | |
| | | Gestión de proyectos | 62% | |
| | | Comunicación estratégica | 66% | |
| | Innovación y desarrollo | Innovación y desarrollo | 70% | |
| Control Disciplinario | Proceso Disciplinario | 74% | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|-----|---|-----|
| Procesos de apoyo | Recursos Físicos | Admón. de activos fijos, papelería y elementos de consumo | 74% | “ | |
| | | Infraestructura física | 74% | | |
| | Gestión Humana | Vinculación de personal | 66% | | |
| | | Desarrollo organizacional | 66% | | |
| | | Novedades de personal | 66% | | |
| | | Gestión clima organizacional | 66% | | |
| | Gestión financiera | Recaudos y pagos | 52% | | * “ |
| | | Impuestos | 74% | | |
| | | Formulación y seguimiento presupuestal | 66% | | |
| | Soporte jurídico | Atención de requerimientos jurídicos | 54% | | “ |
| | | Control de procesos judiciales y de responsabilidad fiscal | 74% | | |
| | Compras y proveedores | Adquisición de bienes y servicios | 58% | | “ |
| | Gestión documental | Comunicaciones oficiales | 50% | | |
| Control de registros y archivos | | 76% | | | |

* Incluidas para plan de auditoria 2018, según reunión de validación del plan OCI.
 “ Excluidas del plan de auditoria 2018, según reunión de validación del plan OCI.

Plan de Auditoría 2018

Consolidado de criterios para sucursales

| | Sucursal | Total |
|---------------|----------|-------|
| Tipo A | Cali | 59% |
| | Estatad | 47% |
| | Medellín | 59% |
| | CSM | 67% |
| | CEC | 24% |

| | | |
|----|-----|------------------|
| 1 | 25 | Criticidad Baja |
| 26 | 50 | Criticidad Media |
| 51 | 100 | Criticidad Alta |

| | | |
|---------------|------------|-----|
| Tipo C | Armenia | 46% |
| | Bucaramang | 72% |
| | Cartagena | 54% |
| | Cúcuta | 13% |
| | Ibagué | 39% |
| | Manizales | 31% |
| | Pasto | 13% |
| | Pereira | 59% |

| | | |
|---------------|-------------|-----|
| Tipo E | Arauca | 36% |
| | Buenaventur | 34% |
| | Florencia | 90% |
| | Mocoa | 36% |
| | Quibdó | 21% |
| | Sincelejo | 34% |
| | Riohacha | 13% |
| | Yopal | 47% |

| | | |
|---------------|---------------|-----|
| Tipo D | Montería | 18% |
| | Neiva | 16% |
| | Popayán | 32% |
| | Tunja | 26% |
| | Villavicencio | 52% |

Plan de Auditoría 2018

Cronograma

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Procesos misionales | Gestión de cartera |
| | Canales de comercialización |
| | Proceso actuarial |
| | Licitaciones |
| | Negocios de reaseguros |
| | Negocios de coaseguros |
| | Análisis y definición de siniestros |
| | 7 |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Estratégicos y de control | Planeación estratégica |
| | Proceso Disciplinario |
| | 2 |

| | |
|--------------------------|--|
| Procesos de apoyo | Admón. de activos fijos, papelería y elementos de consumo |
| | Infraestructura física |
| | Impuestos |
| | Control de procesos judiciales y de responsabilidad fiscal |
| | Control de registros y archivos |
| | 5 |

| | |
|-------------------|---------------|
| Sucursales | Cali |
| | Medellín |
| | CSM |
| | Bucaramanga |
| | Cartagena |
| | Pereira |
| | Florencia |
| | Villavicencio |
| | 8 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Auditorías de cumplimiento | Gestión contable |
| | SAC (I semestre) |
| | SAC (II semestre) |
| | PAAC (I Cuatrimestre) |
| | PAAC (II Cuatrimestre) |
| | PAAC (III Cuatrimestre) |
| | SARLAFT |
| | SARM |
| | SEARS |
| | MECI |
| | Derechos de Autor |
| | Restricción del gasto (I trimestre) |
| | Restricción del gasto (II trimestre) |
| | Restricción del gasto (III trimestre) |
| | Restricción del gasto (IV trimestre) |
| EKOGUI (I semestre) | |
| EKOGUI (II semestre) | |
| SG_SST-Seguridad y salud en el trabajo | |
| Gestión de TI (Circular 029) | |
| | 19 |

| | |
|--------------|-----------------------|
| Otras | Auditorías de Calidad |
| | Auditorías ambiental |
| | 72 |