

# Plan de Auditoría 2017



# Plan de Auditoría 2017

## Criterios para la formulación del Plan

### Negocio



- ▶ Mapa de procesos
- ▶ Plan estratégico
- ▶ Portafolio de proyectos

### Proceso



- ▶ Rotación de personal
- ▶ Cambios en el procedimientos
- ▶ Valor acumulado de transacciones
- ▶ Cantidad total de transacciones
- ▶ Tercerización

### Riesgos y controles



- ▶ Perfil de Riesgo
- ▶ Tipo de controles
- ▶ Planes de acciones no cumplidos, no efectivos
- ▶ Evento de riesgo materializado económicamente

### Otros



- ▶ Servicio al cliente
- ▶ Criterio del auditor

## Plan de auditoría 2017



Auditorías de procesos



Auditorías de cumplimiento



Auditorías de Gestión de TI



Auditorías de Sucursales



Auditorías de Calidad y ambiental

# Plan de Auditoría 2017

## Mapa de procesos actual



Estratégicos

### DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

- Planeación Estratégica
- Gestión de Proyectos

### ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

- Identificación, Medición, Control y Monitoreo de Riesgos

### GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

- Gestión de procesos
- Acciones de Mejora
- Producto No Conforme
- Auditoría Interna

Misionales

### GESTIÓN COMERCIAL

- Elaboración y Seguimiento de Presupuesto de Ventas
- Servicio al Cliente
- Gestión de Cartera
- Licitaciones
- Selección, vinculación y seguimiento de Aliados Estratégicos
- Estrategia de Mercadeo
- Canales de Comercialización

### EXPEDICIÓN

- Proceso Actuarial
- Políticas y Normas de Suscripción
- Suscripción de Negocios
- Emisión de la Póliza
- Negocio de Reaseguro
- Negocio con Coaseguro

### INDEMNIZACIÓN

- Políticas y Normas de Indemnización
- Análisis y Definición de Siniestro
- Salvamentos

### PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE

Apoyo

### GESTION DOCUMENTAL

- Control de Documentos
- Control de Registros y Archivo
- Comunicaciones Oficiales

### SOPORTE JURIDICO

- Recobros
- Control de Procesos Judiciales y de Responsabilidad Fiscal
- Atención de Requerimientos Técnico-Jurídicos y Externos

### TECNOLOGÍA

- Soporte Tecnológico
- Adq. e Impl. De tecnología
- Proyectos Tecnológicos

### GESTIÓN FINANCIERA

- Portafolio de Inversión
- Proceso de Caja
- Impuestos
- Proceso Contable
- Formulación y Seguimiento Presupuestal

### RECURSOS FÍSICOS

- Administración Activos Fijos
- Infraestructura

### GESTION HUMANA

- Vinculación de Personal
- Inducción y Reinducción
- Formación y Desarrollo
- Gestión del Desempeño
- Gestión Clima Organizacional
- Novedades de Personal

### COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

- Comunicación Organizacional, Corporativa y Externa

Control

### CONTROL INTERNO

- Evaluación Sistema de Control Interno

### CONTROL DISCIPLINARIO

- Proceso Disciplinario

# Plan de Auditoría 2017



## Auditorías de procesos

- Comunicación Organizacional, Corporativa y Externa
- Gestión de gestión de procesos
- Acciones de mejora
- Producto no conforme
- Auditoría interna
- Selección, vinculación y seguimiento de aliados estratégicos
- Estrategia de mercadeo
- **Canales de comercialización \***
- **Licitaciones \***
- **Negocios de reaseguro \***
- **Negocio con coaseguro \***
- Análisis y Definición de Siniestro SOAT
- Portafolio de inversiones
- Análisis y Definición de Siniestro Generales
- **Recobros \***
- Control de registro y archivo
- **Control de procesos judiciales y de responsabilidad fiscal \***
- **Atención de requerimientos jurídicos \***
- **Proceso de Caja \***
- Formulación y seguimiento presupuestal
- Vinculación de personal
- Inducción y Reinducción
- Formación y Desarrollo
- Gestión del Desempeño
- Gestión Clima Organizacional
- Adquisición de bienes y servicios

# Plan de Auditoría 2017



## Auditorías de Cumplimiento

- Gestión contable
- SAC (Semestral)
- PAAC (Cuatrimestre)
- SARO
- SARLAFT
- SARM
- SEARS
- MECI
- Derechos de Autor
- Revisión de operaciones gerencia de inversiones (Trimestral)
- Revisión SIGEP (Bimestral)
- Restricción del gasto (Trimestral)
- Sistema de Información litigiosa del estado – EKOGUI (Semestral)
- Seguridad y salud en el trabajo

# Plan de Auditoría 2017



## Auditorías de Gestión de TI

- Gestión de TI - Cumplimiento circular 029
  - Seguridad de la información
  - Soporte Tecnológico
  - Adq. e Impl. De tecnología
  - Proyectos tecnológicos
- **Seguimiento Hacking ético I**
- **Seguimiento Hacking ético II**

# Plan de Auditoría 2017



## Auditorías de Sucursales

- Cali
- Medellín – Virtual Barranquilla
- CSM – San Andrés
- Bucaramanga
- Cartagena
- Ibagué
- Manizales
- Pereira
- Neiva
- Tunja
- Villavicencio
- Arauca
- Buenaventura
- Florencia
- Yopal
- Popayán
- Mocoa
- Quibdó
- Estatal
- Centro empresarial corporativo
- Armenia
- Cúcuta
- Pasto
- Riohacha
- Sincelejo
- Montería

# Plan de Auditoría 2017



Auditorías de  
Calidad y  
ambiental

- 68 Auditorías de calidad.
- 13 Auditorías ambientales (\*)



# Plan de Auditoría 2017

## I Trimestre 2017

- Gestión contable
- Inducción y Reinducción
- Formación y Desarrollo
- Gestión del Desempeño
- Gestión Clima Organizacional
- Licitaciones
- Atención a requerimientos jurídicos
- Formulación y seguimiento presupuestal
- Canales de comercialización
- Análisis y Definición de Siniestro SOAT
- Comunicación Organizacional, Corporativa y Externa
- Proceso de Caja
- Derechos de Autor
- Vinculación de personal

## II Trimestre 2017

- Selección, vinculación y seguimiento de aliados estratégicos
- Revisión SIGEP I y II
- Revisión de operaciones gerencia de inversiones
- Control de procesos judiciales y de responsabilidad fiscal
- Seguimiento Hacking ético
- Control de registro y archivo
- Restricción del gasto
- Estrategia de mercadeo
- Gestión de gestión de procesos
- Acciones de mejora
- Producto no conforme, Auditoría interna calidad
- SARM
- Negocio con coaseguro
- Portafolio de inversiones
- Recobros

## III Trimestre 2017

- Restricción del gasto
- SARO
- Adquisición de bienes y servicios
- Revisión SIGEP
- Sistema de gestión Ambiental
- PAAC II
- Revisión de operaciones gerencia de inversiones
- SAC I
- SEARS
- Sistema de Información litigiosa del estado – EKOGUI
- Sucursales tipo A
- Sucursales tipo C

## IV Trimestre 2017

- Revisión de operaciones gerencia de inversiones
- Seguimiento Hacking ético II
- Revisión SIGEP
- Gestión de TI - Cumplimiento circular 029 Seguridad de la información - Soporte Tecnológico - Adq. e Impl. De tecnología - Proyectos tecnológicos
- Análisis y Definición de Siniestro Generales
- Restricción del gasto
- Revisión SIGEP IV
- Negocios de reaseguro
- Sucursales tipo D
- Sucursales tipo E

## I Trimestre 2018

- Revisión SIGEP VI
- SARLAFT
- SAC II
- Restricción del gasto
- Sistema de Información litigiosa del estado – EKOGUI
- Revisión de operaciones gerencia de inversiones
- PAAC III
- MECI

# Plan de Auditoría 2017



Nuevo mapa  
de procesos

Una vez se apruebe el nuevo mapa de procesos, se homologaran los procesos frente al plan aprobado para el año 2017



No prometemos,  
aseguramos.