

**Seguimiento de Auditoría  
Plan Anticorrupción y  
Atención al Ciudadano  
- PAAC -  
A diciembre de 2017**



**15 de enero de 2018**

# Seguimiento PAAC - Diciembre 2017

	Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Fechas programadas	Cierre al corte?	Actividades Cumplidas		Porcentaje de Avance (%)
						Si	No	
1	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	<b>Subcomponente 1</b> Política de administración de riesgos	Revisión y actualización de Políticas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Inicio: 01/01/2017 Final: 31/01/2017	Terminada	X		100%
		<b>Subcomponente 2</b> Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción con las modificaciones en la metodología.	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%
		<b>Subcomponente 3</b> Consulta y Divulgación	Mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción en la página de La Previsora.	Inicio: 01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%
			Realizar el mantenimiento de los canales de denuncia.	Inicio:01/10/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%
			Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre I	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
		<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo y revisión	Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre II	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%
			Análisis de datos para identificación de fraudes.	Inicio:01/06/2017 Final:31/09/2017	Terminada	X		100%
			Seguimiento a los controles establecidos que mitigan los riesgos de fraude y corrupción	Inicio:01/10/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%

# Seguimiento PAAC - Diciembre 2017

	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción específica de racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a realizar al Trámite, proceso o procedimiento	Situación propuesta	Beneficio al ciudadano y/o Entidad	Dependencia Responsable	FECHA DE REALIZACIÓN		Ejecutores	ACTIVIDAD Complementaria	Porcentaje de Avance (%)
									Inicio Fecha	Fin Fecha			
2	Expedición de Pólizas de Seguros	Administrativa	Optimización de los procesos o procedimientos internos.	Envío de Documentos Electrónicos	Implementación del proyecto de Gestión Documental etapa II, en el que se tendrá la opción de enviar, radicar, indexar y disponer digitalmente de los documentos para la emisión de pólizas.	Envío, radicación y conservación de manera digital de los documentos requeridos para la expedición de pólizas.	Agilizar el proceso con el envío electrónico de los documentos para análisis y expedición de pólizas.	Gerencias de Producto / Subgerencia de Recursos Físicos / Subgerencia de Gestión de procesos	01/07/2017	31/10/2017	Subgerencia de Recursos Físicos / Subgerencia de Gestión de procesos	Se puso en funcionamiento la opción de radicación electrónica de documentos en OnBase a nivel nacional. Por recomendación de este Comité se enviará al DAFP la solicitud de eliminación del procedimiento Administrativo de Expedición de Pólizas.	100%

# Seguimiento PAAC - Diciembre 2017

	Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Fechas programadas	Cierre al corte?	Actividades Cumplidas		Porcentaje de Avance (%)
						Si	No	
3	RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el primer informe periódico de rendición de cuentas corte a diciembre 2016 en la página web.	Inicio:01/02/2017 Final:31/03/2017	Terminada	X		100%
			Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2017 a través de los medios de comunicación establecidos, a lo largo del año.	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Publicar el segundo informe periódico de rendición de cuentas corte a junio 2017 en la página web.	Inicio:01/08/2017 Final:30/09/2017	Terminada	X		100%
			Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2017 a través de los medios de comunicación establecidos, a lo largo del año.	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%
		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentación de resultados y temas de interés a los funcionarios por parte de la alta dirección.	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Reunión de 5 funcionarios mensual, para que hablen directamente con el Presidente	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Presentación de resultados y temas de interés a los funcionarios por parte de la alta dirección.	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%
			Reunión de 5 funcionarios mensual, para que hablen directamente con el Presidente	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%

# Seguimiento PAAC - Diciembre 2017

	Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Fechas programadas	Cierre al corte?	Actividades Cumplidas		Porcentaje de Avance (%)
						Si	No	
4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre I	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre II	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%
			Capacitación sobre temas relacionados con atención al cliente dirigida a los funcionarios de la Compañía, acorde a los lineamientos del SAC y la Universidad Previsora.	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		94%
			Implementar incentivos para motivar la excelencia en la atención al cliente	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral a la superintendencia - I Semestre	Inicio:01/04/2017 Final:31/07/2017	Terminada	X		100%
			Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral a la superintendencia - II Semestre	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%

# Seguimiento PAAC - Diciembre 2017

	Componente	Subcomponente	Actividades Programadas	Fechas programadas	Cierre al corte?	Actividades Cumplidas		Porcentaje de Avance (%)
						Si	No	
5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia que sean modificados	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia que sean modificados	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%
			Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%
			Socialización sobre el proceso de implementación de gobierno en línea en Previsora	Inicio:01/08/2017 Final:30/11/2017	Terminada	X		100%
		Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Diseñar un plan de comunicación para la divulgación de información de los inventarios de activos a los funcionarios de la Compañía.	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%
			Actualizar permanente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web	Inicio:01/03/2017 Final:30/06/2017	Terminada	X		100%
			Actualizar permanente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web	Inicio:01/09/2017 Final:31/12/2017	Terminada	X		100%



No prometemos,  
aseguramos.