



SEGUIMIENTO PAAC - II CUATRIMESTRE 2021

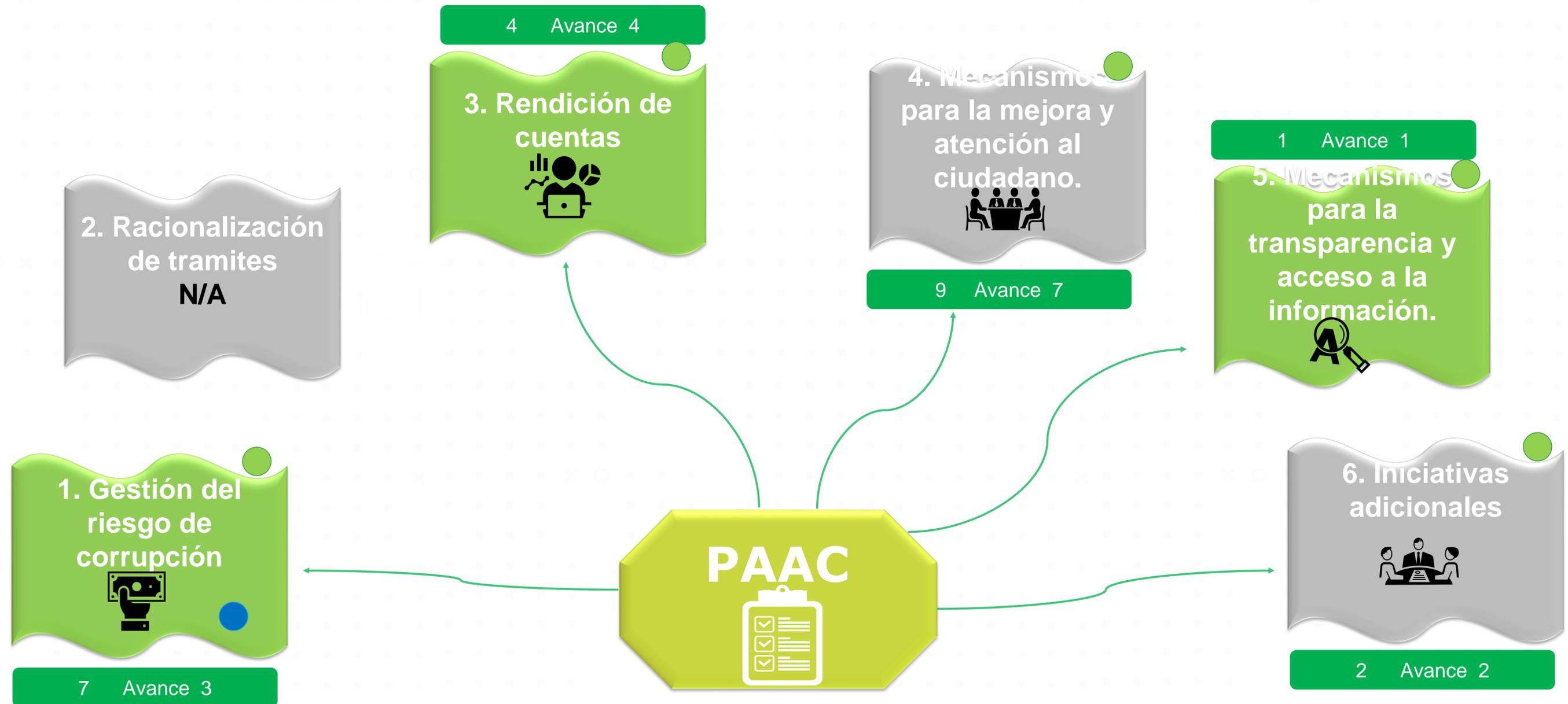
Agosto 2021



 PREVISORA SEGUROS S.A.  PREVISORA.SEGUROS  PREVISORASEGUROS  @SomosPREVISORA

WWW.PREVISORA.GOV.CO

Seguimiento PAAC II trimestre 2021



● Satisfactorio ● Oportunidad de mejora ● Hallazgo ● Hallazgo con plan de acción inmediato Ⓜ Recurrente

Seguimiento PAAC II cuatrimestre 2021



- Satisfactorio
- Oportunidad de mejora
- Hallazgo
- Hallazgo con plan de acción inmediato
- R Recurrente

Anexo 1 -Avance del PAAC a 31 agosto 2021

Componente	Política MIPG	Actividad	Área Responsable	Fecha programada	Observaciones
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Revisar y actualizar Manual de Políticas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Meta: 1 Manual actualizado a 31 de mayo de 2021.	Gerencia de Innovación y Procesos	31/05/2021	Se evidenció Manual PAAC actualizado al 27 de julio de 2021 y publicado en Isolucion.
		Definición del programa de capacitación y divulgación sobre el manejo de la Línea Ética	Gerencia de Riesgos	30/06/2021	1. Se evidencia curso "Capacitación Prevención del Fraude 2021". 2. La divulgación del tema de prevención de fraude a través de comunicaciones corporativas se tiene prevista iniciar en la semana del 13 de septiembre 2021.
		Realizar el mantenimiento de los canales de denuncia durante el año. Garantizar la disponibilidad del canal de denuncia en un 95% a 30 de junio de 2021. Indicador: Informe de disponibilidad del Canal de Denuncia generado a 30 de junio de 2021.	Gerencia de Riesgos	30/06/2021	No se evidenció Informe de disponibilidad del canal de denuncia. Al 7 de septiembre de 2021, fue entregado el informe de pruebas de vulnerabilidad de la línea ética. Se está gestionando la actividad con la gerencia de TI.
		Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia	Gerencia de Riesgos	31/12/2021	Al mes de junio se recibieron 7 casos, de los cuales 3 se encuentran cerrados y 4 se encuentran en proceso de investigación por parte del proveedor de investigaciones.
		Monitoreo actualización SIGEP y Reporte de Bienes y Rentas por parte de los funcionarios	Gerencia de Talento Humano	30/06/2021	Se evidenció actualización del 94,35% al 29 de junio de 2021.

Anexo 1 -Avance del PAAC a 31 agosto 2021

Componente	Política MIPG	Actividad	Área responsable	Fecha programada	Observaciones
Componente 3: rendición de cuentas	8. Participación ciudadana en la Gestión pública	Se comunicarán los aspectos relevantes de la gestión de las diferentes áreas de la compañía por medio de los canales internos definidos. Indicador: Número de piezas de comunicación publicadas (Previnet y canales definidos por la Oficina) Meta: 2 informes de gestión publicados - 1 informe de gestión publicado antes del 30 de abril con corte a 31 de diciembre de 2020. - 1 informe de gestión publicado antes del 30 de septiembre con corte a 30 de junio de 2021.	Oficina de Mercadeo y Publicidad	31/06/2021	1. Se evidenció informe de gestión a 31 de diciembre de 2020. 2. La oficina actualmente se encuentra trabajando el documento para su publicación antes del 30 de septiembre, fecha definida en la actividad.
		Información. Publicar la Carta del Presidente cierre 2021	Oficina de Mercadeo y Publicidad	31/06/2021	Se evidenció publicación del comunicado del presidente, balance positivo primer semestre de 2021.
		Diálogo y encuentros con los diferentes grupos de interés foco de la compañía, donde se expondrán los resultados de gestión de la vigencia.	Oficina de Mercadeo y Publicidad	30/04/2021	Se realizó el lanzamiento de plan de aliados en los días 16, 17 y 18 de febrero a los aliados de la compañía. Se realizó la rendición de cuentas para los funcionarios de la compañía el día 01 de marzo. Se desarrollo el comité de gestión el 1, 2 y 3 de marzo 2021.

Componente	Política MIPG	Actividad	Área responsable	Fecha programada	Observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8. Participación ciudadana en la Gestión pública	Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios (Cliente final)	Gerencia de Servicio	31/12/2021	Se evidencio la realización de la encuesta de satisfacción del cliente final, del primer y segundo trimestre 2021
		Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios (aliados)	Gerencia de Servicio	31/12/2021	Se evidenció la encuesta de aliados del año 2020, primer y segundo trimestre 2021

Anexo 1 – Avance del PAAC a 31 agosto 2021

Componente	Política MIPG	Actividad	Área responsable	Fecha programada	Observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8. Participación ciudadana en la Gestión pública	Implementar incentivos para motivar la excelencia en la atención al cliente	Gerencia de Talento Humano y Gerencia de Servicio	30/06/2021	1. Se evidenció socializado primer trimestre en el Comité SAC 1Q 2021. 2. Se evidenció socializado segundo trimestre en el Comité SAC 2Q 2021.
		Realizar la actualización del Decálogo Del Cliente / Carta de Trato Digno en la página Web de la entidad.	Gerencia de Servicio	30/06/2021	Se evidenció actualizado el Decálogo del Cliente / Carta de Trato Digno en la página Web.
		Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del PAAA en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Meta: 4 Actas generadas con corte 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre.	Gerencia de Innovación y Procesos	31/12/2021	1. Se evidenció acta al 30 de marzo 2021 2. Se evidenció acta al 30 de junio de 2021
		Realizar talleres de capacitación (webinar) y socialización del Lenguaje Claro en la Previsora. Indicador: 1 Taller realizado y actualización de Cartilla	Gerencia de Servicio	30/06/2021	Se evidenció capacitación Webinar Lenguaje claro.
Componente	Política MIPG	Actividad	Área responsable	Fecha programada	Observaciones
Iniciativas adicionales	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Realizar la actualización del Código de Integridad (Código de Ética y Conducta), tomando como referencia lo dispuesto por el DAFP.	Gerencia de Talento Humano	31/12/2021	Se evidenció Código de ética y Conducta actualizado con fecha de aprobación 3 de mayo 2021. Publicado en Isolución



PREVISORA
SEGUROS

 [PREVISORA SEGUROS S.A.](#)  [PREVISORA.SEGUROS](#)  [PREVISORASEGUROS](#)  [@SomosPREVISORA](#)

WWW.PREVISORA.GOV.CO