

PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS		
Informe del estado de control interno – Ley 1474 de 2011		
Jefe de Control interno	Diego López C.	Período Evaluado: 1/3/2015 a 30/6/2015
		Fecha de Elaboración: 30/7/2015
Alcance del informe, enfoque de la auditoría		

Las evaluaciones llevadas a cabo están contempladas en el plan anual de auditoría aprobado por el Comité de Auditoría de Junta Directiva y el Comité de Coordinación de Control Interno. Las auditorías se realizan con enfoque de riesgos y controles.

Entre el 1 de marzo 2015 y el 30 de junio 2015 se realizaron las siguientes evaluaciones:

- *Procesos estratégicos: Sistema de gestión de la calidad*
- *Procesos misionales: Inversiones, Sistema de administración de riesgo de mercado SARM*
- *Procesos de apoyo: Formulación y seguimiento presupuestal, Caja, Gestión documental*
- *Sucursales: Centro de servicios masivos, Cali, Jefatura de operaciones, Estatal. Montería, Sincelejo, Quibdó*
- *Auditorías de cumplimiento: Sistema de atención al consumidor financiero SAC, Derechos de autor, Control interno contable.*

En desarrollo de las evaluaciones no se presentaron limitaciones para el cumplimiento de la función de auditoría.

Resultado de las evaluaciones

Las evaluaciones llevadas a cabo se conservan en medio magnético en la Oficina de Control Interno como parte de la evidencia documental del proceso auditor.

Relación con entes de control externos

De acuerdo con los requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia y Superintendencia Financiera la Compañía presenta los informes en cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos.

En el primer semestre 2015 se realizó la vista de la Contraloría General de la República por la vigencia 2014, está pendiente de presentar el informe final.

La Oficina de Control interno evidenció avances en el plan de acción suscrito con la Superintendencia Financiera acerca de la operación del ramo de cumplimiento, la Compañía presentó los informes respectivos.

Estado del control Interno de la Compañía

Mejoramiento continuo

Los resultados de las evaluaciones y las recomendaciones fueron presentados al Presidente de la Compañía, Comité de Presidencia y Comité de Auditoría de Junta Directiva.

Las oportunidades de mejora están orientadas al mejoramiento del sistema de gestión integral de la Compañía, para ello se suscriben planes de acción con los responsables de los procesos.

Mensualmente se realiza seguimiento al cierre de las acciones de mejora, periódicamente se presentan informes al Comité de Presidencia, Comité de Auditoría de Junta Directiva y el Comité de Coordinación de Control Interno.

(Original en poder de la Oficina de Control interno)

*Diego López C.
Jefe Oficina de Control Interno*