

PLAN DE AUDITORÍA 2019



Plan de Auditoría 2019

Procesos misionales	Elaboración y seguimiento al presupuesto de ventas
	Canales de comercialización
	Licitaciones
	Negocios de reaseguros
	Análisis y definición de siniestros autos y generales
	Análisis y definición de SOAT
	Portafolio de inversiones
	Salvamentos
	8

Procesos de apoyo	Vinculación de personal
	Control de registros y archivos
	Control de procesos judiciales y de responsabilidad fiscal, incluyendo gestión jurídica cobros.
	Adquisición de bienes y servicios
	Revisión controles de TI / Proceso de suscripción
	5

Solicitud Presidencia	Procesos Judiciales derivados del ramos de responsabilidad civil clinicas y hospitales
	1

Sucursales - Oficinas de Indemnizaciones	Cali
	Estatal
	Medellín
	CSM
	CEC
	Armenia
	Bucaramanga
	Cartagena
	Cúcuta
	Ibagué
	Manizales
	pasto
	Pereira
	Arauca
	Buenaventura
	Florencia
	Mocoa
	Quibdó
	Sincelejo
	Riohacha
	Yopal
	Montería
	Neiva
Popayán	
Tunja	
Villavicencio	
Oficina de indemnizaciones Zona Norte	
Oficina de indemnizaciones Zona Occidente	
Oficina de indemnizaciones Zona Centro	
Revisión controles SOAT - CM	
	30

Plan de Auditoría 2019

Auditorías de cumplimiento	Gestión contable
	SAC (I semestre)
	SAC (II semestre)
	PAAC (I Cuatrimestre)
	PAAC (II Cuatrimestre)
	PAAC (III Cuatrimestre)
	SARO
	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)
	Protección de datos personales
	Cyberseguridad (Seguimiento I)
	Cyberseguridad (Seguimiento II)
	Cyberseguridad (Seguimiento III)
	Circular 008 del 2018 seguridad y calidad
	SIGEP (primer semestre)
	SIGEP (segundo semestre)
	27

Otras	Auditorías de Calidad
	Auditorías ambiental
	72

Otros informes	Informe Cuatrimestral (I)
	Informe Cuatrimestral (II)
	Informe Cuatrimestral (III)
	Seguimiento Contraloría (I)
	Seguimiento Contraloría (II)
	Seguimiento plan de acción de la Superfinanciera
	Revisión indicadores compensación variable
7	