

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2016
PREVISORA SEGUROS

POLÍTICA	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE
1. Gestión Misional y de Gobierno	Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional	Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2015	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el año 2014, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas y presentar los resultados al Gobierno Corporativo.	01/03/2016	15/03/2016	Mabel Ruiz Sierra, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos
		Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo para el primer semestre del año 2016	Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el primer semestre, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas y presentar los resultados al Gobierno Corporativo.	01/07/2016	31/07/2016	Mabel Ruiz Sierra, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos
		Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo para el segundo semestre del año 2016	Se generará informe de resultados del mapa corporativo al corte que se encuentre disponible en ese momento, para determinar el porcentaje de avance total frente a las metas definidas y presentar los resultados al Gobierno Corporativo. El cierre del año solo se podrá validar en el mes de marzo 2017.	01/01/2016	15/01/2016	Mabel Ruiz Sierra, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos
		Desarrollar el proyecto NIIF, definido dentro del plan estratégico corporativo, de acuerdo con el cronograma establecido	Desarrollos para el sistema Core que soporta la implementación de las NIIF. Nota: la fecha actual para la puesta en producción de los desarrollos tecnológicos es abril 2016.	01/10/2014	31/12/2014	Olga Sarmiento, Gerente Contable y Tributario
	Contribuir al logro de los pilares y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo	Desarrollar el programa de educación financiera en seguros - Semestre I	Implementar un programa de educación financiera en temas asociados a seguros, a través de diferentes estrategias como cursos virtuales, presenciales, talleres y/o mecanismos complementarios. Semestre I	01/02/2016	30/06/2016	Laura Marcela Santamaría, Gerente de Servicio
		Desarrollar el programa de educación financiera en seguros - Semestre II	Implementar un programa de educación financiera en temas asociados a seguros, a través de diferentes estrategias como cursos virtuales, presenciales, talleres y/o mecanismos complementarios. Semestre II	01/07/2016	31/12/2016	Laura Marcela Santamaría, Gerente de Servicio
		Incurcionar con un nuevo producto en el mercado	Definición, viabilidad y plan de comercialización del nuevo producto	01/07/2016	31/12/2016	Alonso Blanco Medina - Jefe Oficina Administración de Riesgos, Control de Pérdidas e Investigación y Desarrollo
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	Fortalecimiento de la transparencia y sanción de la corrupción	Consolidar y publicar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Consolidar la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano de Previsora Seguros, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 2641 de 2012 y La herramienta "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", en sus cuatro componentes: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, Estrategia Antitrámites, Rendición de cuentas y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	01/01/2016	30/01/2016	Mabel Ruiz Sierra, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos
		Sensibilización y capacitación del recurso humano de la Compañía en temas relacionados con Fraude y Corrupción	Desarrollo del programa de sensibilización y capacitación de acuerdo con las necesidades identificadas en el plan antifraude de la Compañía	01/10/2016	31/12/2016	Renato Muñoz, Gerente de Riesgo
	Fortalecer los mecanismos para la atención al ciudadano.	Desarrollar programas de capacitación en servicio para los funcionarios y/o personal que atiende en nombre de la compañía a los ciudadanos.	Realizar jornadas de capacitación, enfocadas en desarrollar habilidades de servicio al cliente, tendientes a prestar una mejor atención al ciudadano.	01/04/2016	31/12/2016	Laura Marcela Santamaría, Gerente de Servicio
		Implementar incentivos dirigidos a los funcionarios y/o personal que atiende en nombre de la compañía a los ciudadanos, buscando motivar y mejorar los niveles de servicio - Semestre I	Definir mecanismos e incentivos para generar mejor atención a todos los ciudadanos, por parte de todas las personas que se encuentran en atención al público. Semestre I	01/02/2016	30/06/2016	Laura Marcela Santamaría, Gerente de Servicio
		Implementar incentivos dirigidos a los funcionarios y/o personal que atiende en nombre de la compañía a los ciudadanos, buscando motivar y mejorar los niveles de servicio - Semestre II	Definir mecanismos e incentivos para generar mejor atención a todos los ciudadanos, por parte de todas las personas que se encuentran en atención al público. Semestre II	01/07/2016	31/12/2016	Laura Marcela Santamaría, Gerente de Servicio
	Propiciar la participación ciudadana	Se elimina la estrategia				
	Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda	Se elimina la estrategia				

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
PLAN DE ACCIÓN 2016
PREVISORA SEGUROS

POLÍTICA	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE	
	Implementar ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas en el Sector Hacienda - Actividades definidas por el Ministerio de Hacienda	Actividades definidas por el MHCP					
	Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente	Publicar los informes periódicos de rendición de cuentas y resultados de la Compañía en la página web	Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas y resultados de la Compañía de acuerdo con la periodicidad establecida en el procedimiento	01/04/2016	31/12/2016	Alejandra Escobar, Profesional Gerencia de Comunicaciones	
		Comunicar internamente acerca de temas relevantes sobre la gestión de la Compañía	Comunicar a los funcionarios sobre la gestión de la Compañía, a través de los canales internos oficiales	01/04/2016	31/12/2016	Alejandra Escobar, Profesional Gerencia de Comunicaciones	
	Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de la entidad	Elaborar el Plan de actividades para el mejoramiento del ambiente laboral	Definir las actividades encaminadas a impactar positivamente el ambiente laboral de acuerdo al resultado de la medición de clima.	01/02/2016	30/04/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
		Desarrollar las actividades del plan, definidas para el primer semestre.	Ejecutar las actividades del semestre necesarias para alinear el ambiente laboral con la estrategia del negocio y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones del ambiente de trabajo, salud y bienestar de los colaboradores, siendo algunas de estas: Mantenimiento Horario Flexible para funcionarios Actividades que impliquen salario emocional Actividades recreo – deportivas Y las demás que surjan de los resultados de la medición de clima laboral	01/05/2016	30/06/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
		Desarrollar las actividades del plan, definidas para el segundo semestre	Ejecutar las actividades del semestre necesarias para alinear el ambiente laboral con la estrategia del negocio y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones del ambiente de trabajo, salud y bienestar de los colaboradores, siendo algunas de estas: Mantenimiento Horario Flexible para funcionarios Actividades que impliquen salario emocional Actividades recreo – deportivas Y las demás que surjan de los resultados de la medición de clima laboral	01/07/2016	31/12/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
3. Gestión del Talento Humano	Implementar el Modelo de Evaluación de Desempeño Individual	Realizar la evaluación de desempeño del último semestre del año 2015, de acuerdo al nuevo modelo definido	Realizar el proceso de evaluación de metas y competencias del último semestre de 2015	01/02/2016	30/03/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
		Realizar el primer seguimiento a la evaluación de desempeño del año 2016	Realizar el proceso de evaluación de metas y competencias del primer semestre de 2016	01/07/2016	30/08/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
	Vinculación de personal de acuerdo con las necesidades de la Compañía	Llevar a cabo los procesos de selección - Semestre I	Desarrollar los procesos de selección del semestre teniendo en cuenta las necesidades de la compañía en cuanto a perfiles y competencias, y oportunidad en la provisión de las vacantes	01/04/2016	30/06/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
		Llevar a cabo los procesos de selección - Semestre II	Desarrollar los procesos de selección del semestre teniendo en cuenta las necesidades de la compañía en cuanto a perfiles y competencias, y oportunidad en la provisión de las vacantes	01/07/2016	31/12/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
	Definir un Plan Institucional de Capacitación alineado a la estrategia de la Compañía para el desarrollo de las competencias laborales.	Definir el cronograma del Plan Institucional de Capacitación, con base en los diferentes insumos.	Realizar la definición de las actividades y el cronograma del Plan Institucional de Capacitación	01/01/2016	30/03/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
		Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. I	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre I	01/01/2016	30/03/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
		Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. II	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre II	01/04/2016	30/06/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
		Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. III	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre III	01/07/2016	30/09/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos	
			Efectuar seguimiento y control a las actividades obligatorias programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación -Trim. IV	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación. Trimestre IV	01/10/2016	31/12/2016	María del Pilar Rodríguez Ávila, Gerente de Gestión Humana y Recursos Físicos

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2016
PREVISORA SEGUROS**

POLÍTICA	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE
4. Eficiencia Administrativa	Fortalecer la política de Gobierno en Línea al interior de la entidad	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, según criterios GEL	Actividades de mantenimiento del SGSI: - Implementar los controles que mitigarán los riesgos identificados, lo cual implica que la entidad presenta avances en la implementación de tales controles. - Realizar capacitaciones del SGSI. - Revisión y actualización de las políticas de seguridad.	30/03/2016	31/12/2016	Renato Muñoz, Gerente de Riesgo
		Elaborar el Plan estratégico de Tecnología	Elaborar el PETI con base en el diagnóstico de la compañía y los lineamientos de Gobierno en Línea que se consideren pertinentes.	01/01/2016	30/03/2016	Carlos Cesar Erazo, Gerente de Tecnología de la información
		Desarrollar las actividades del PETI programadas para el 1er semestre	Ejecución de las actividades definidas para el 1er semestre del año	01/01/2016	30/06/2016	Carlos Cesar Erazo, Gerente de Tecnología de la información
		Desarrollar las actividades del PETI programadas para el 2o semestre	Ejecución de las actividades definidas para el 2o semestre del año	01/07/2016	31/12/2016	Carlos Cesar Erazo, Gerente de Tecnología de la información
	Mayor efectividad de la gestión pública y el servicio al ciudadano	Implementar la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 en el Sistema de Gestión Integral	Definir y aprobar el plan definitivo de implementación de ISO 9001:2015	01/01/2016	31/03/2016	José Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos
		Implementar la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 en el Sistema de Gestión Integral	Desarrollar las actividades definidas en el plan de implementación de la Norma ISO 9001:2015. Semestre I	01/01/2016	30/06/2016	José Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos
		Implementar la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 en el Sistema de Gestión Integral	Desarrollar las actividades definidas en el plan de implementación de la Norma ISO 9001:2015. Semestre II	01/07/2016	31/12/2016	José Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos
	Incluir en la planeación estrategias de modernización de los trámites y/o procedimientos (Certificaciones y constancias en línea, portales de trámites y servicios, diligenciamiento en línea	Simplificar un procedimiento dentro de la Entidad - Seguimiento 1er semestre	Realizar la simplificación y/o automatización de un procedimiento en la Compañía	01/04/2016	01/06/2016	José Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos
		Simplificar un procedimiento dentro de la Entidad - Seguimiento 2o semestre	Realizar la simplificación y/o automatización de un procedimiento en la Compañía	01/10/2016	31/12/2016	José Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos
	Automatizar un proceso de negocio mediante la metodología BPM	Se automatizará un proceso de negocio bajo la metodología BPM.	01/08/2014	30/11/2014	José Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos	
	Contribuir a la eficiencia administrativa de cero papel	Definir el esquema de gestión documental de la Compañía	Realizar el diagnóstico con el fin de definir las etapas para la implementación del esquema de gestión documental	01/02/2015	31/12/2015	José Alejandro Galvis Ramírez, Subgerente de Gestión de Procesos John Hermith Ramírez, Subgerente de Recursos Físicos
	Contar con sedes apropiadas para el acceso de personal discapacitado	Se elimina la estrategia				
	Mantener la certificación del Sistema Gestión Ambiental ISO 14001	Generar comunicados y capacitaciones de sensibilización sobre el Sistema de gestión Ambiental (ISO 14001:2004) - Semestre I	Sensibilizar y fortalecer en los funcionarios la cultura del Sistema de Gestión Ambiental implementado en la Compañía.	01/04/2016	30/06/2016	John Hermith Ramírez, Subgerente de Recursos Físicos
		Generar comunicados y capacitaciones de sensibilización sobre el Sistema de gestión Ambiental (ISO 14001:2004) - Semestre II	Sensibilizar y fortalecer en los funcionarios la cultura del Sistema de Gestión Ambiental implementado en la Compañía.	01/10/2016	31/12/2016	John Hermith Ramírez, Subgerente de Recursos Físicos
		Realizar la auditoría de Gestión Ambiental ISO 14001	Realizar la auditoría en ISO 14001 con el ente certificador, con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema	01/09/2016	31/12/2016	John Hermith Ramírez, Subgerente de Recursos Físicos
		Realizar auditorías internas de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 a todos los procesos críticos.	Realizar y ejecutar la programación de auditorías internas en ISO 14001:2004, con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema Ambiental	01/06/2016	31/12/2016	John Hermith Ramírez, Subgerente de Recursos Físicos
	Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal	Evaluación permanente de los resultados de la organización - Cierre Año 2015	Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable del año 2015	01/02/2016	30/03/2016	Claudia Milena Santamaría Camacho, Gerente de Planeación Financiera
Evaluación permanente de los resultados de la organización - Trimestre I		Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados	01/04/2016	30/04/2016	Claudia Milena Santamaría Camacho, Gerente de Planeación Financiera	
Evaluación permanente de los resultados de la organización - Trimestre II		Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados	01/07/2016	30/07/2016	Claudia Milena Santamaría Camacho, Gerente de Planeación Financiera	
Evaluación permanente de los resultados de la organización - Trimestre III		Se realiza seguimiento presupuestal respecto a la ejecución contable, generando las alertas respectivas frente a los cierres estimados	01/10/2016	30/10/2016	Claudia Milena Santamaría Camacho, Gerente de Planeación Financiera	
Optimizar la planeación del presupuesto de la Compañía.		Planeación del presupuesto de ingresos y gastos 2017 alineada a las metas estratégicas de la Compañía.	01/08/2016	30/11/2016	Claudia Milena Santamaría Camacho, Gerente de Planeación Financiera	

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2016
PREVISORA SEGUROS

POLÍTICA	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE
5. Gestión Financiera	Adecuada ejecución de los Proyectos	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos - Semestre I	Se realiza un seguimiento a las actividades de los proyectos estratégicos, definiendo la medición del indicador respecto a la meta definida en el Balanced Scorecard. El informe consolidado se presenta al Gobierno Corporativo.	01/07/2016	31/07/2016	Mabel Ruiz Sierra, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos
		Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos - Semestre II	Se realiza un seguimiento a las actividades de los proyectos estratégicos, definiendo la medición del indicador respecto a la meta definida en el Balanced Scorecard. El informe consolidado se presenta al Gobierno Corporativo.	01/01/2017	15/01/2017	Mabel Ruiz Sierra, Subgerente de Gestión Estratégica y Proyectos
	Adecuada ejecución del Plan de Adquisiciones	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del plan anual de adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Trimestre I	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución presupuestal del plan de compras	01/04/2016	15/05/2016	John Hermith Ramírez, Subgerente de Recursos Físicos
		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del plan anual de adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Trimestre II	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución presupuestal del plan de compras	01/07/2016	15/08/2016	John Hermith Ramírez, Subgerente de Recursos Físicos
		Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del plan anual de adquisiciones y su publicación en la página Web de Previsora - Trimestre III	Seguimiento y publicación trimestral de la ejecución presupuestal del plan de compras	01/10/2016	15/11/2016	John Hermith Ramírez, Subgerente de Recursos Físicos
	Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda. - Hacer uso de los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia Compra Eficiente para la ejecución del Plan de Adquisiciones	Consultar la base de proveedores y productos que se ofrecen a través de Colombia Compra Eficiente para los casos que aplique - Seguimiento primer semestre	Previsora en sus procesos de adquisición, seguirá revisando la posibilidad de comprar por Colombia Compra Eficiente, cuando se cumpla con los requerimientos y los estándares de calidad definidos.	01/01/2016	30/06/2016	Leidy Johanna Sandoval, Gerente Jurídica
		Consultar la base de proveedores y productos que se ofrecen a través de Colombia Compra Eficiente para los casos que aplique - Seguimiento segundo semestre	Previsora en sus procesos de adquisición, seguirá revisando la posibilidad de comprar por Colombia Compra Eficiente, cuando se cumpla con los requerimientos y los estándares de calidad definidos.	01/07/2016	31/12/2016	Leidy Johanna Sandoval, Gerente Jurídica
	Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda. - Adopción del SECOP II	Se elimina la estrategia				

Plan Sectorial