

# **Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano**

**- PAAC -**

**Abril de 2018**



**PREVISORA**  
SEGUROS

**11 de mayo de 2018**

# Seguimiento PAAC - Abril 2018

Componente 1:	Subcomponente	Actividades	Fecha programada	Seguimiento Oficina de Control Interno	
<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>	<b>Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos</b>	Revisar y actualizar Manual de Políticas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Inicio: 01/01/2018 Final: 31/01/2018	Verificado cumplimiento	
	<b>Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los cambios en los procesos.	Inicio: 01/06/2018 Final: 30/09/2018		
	<b>Subcomponente 3 Consulta y divulgación</b>	Mantener actualizado el mapa de riesgos de corrupción en la pagina de Previsora.	Inicio: 01/09/2018 Final: 31/12/2018		
	<b>Subcomponente 4 Monitoreo y revisión</b>		Realizar el mantenimiento de los canales de denuncia.	Inicio: 01/10/2018 Final: 31/12/2018	
			Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre I	Inicio: 01/03/2018 Final: 30/06/2018	Se verificó que la gerencia de riesgo tiene documentado y gestionado los casos denunciados.
			Gestionar los casos reportados mediante los canales de denuncia - Semestre II	Inicio: 01/09/2018 Final: 31/12/2018	
			Seguimiento a los controles establecidos que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.	Inicio: 01/10/2018 Final: 31/12/2018	

# Seguimiento PAAC - Abril 2018

Componente 3:	Subcomponente	Actividades	Fecha programado	Seguimiento Oficina de Control Interno
RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Publicar el primer informe periódico de rendición de cuentas corte a diciembre 2017 en la página web.	Fecha inicio: 01/02/2018 Fecha Final: 31/03/2018	Verificado cumplimiento
		1.2. Publicar el segundo informe periódico de rendición de cuentas corte a junio 2018 en la página web.	Fecha inicio: 01/08/2018 Fecha Final: 30/09/2018	
		1.3. Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2018 a través de los medios de comunicación establecidos, a lo largo del año.	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado el avance a la fecha
		1.4. Divulgar los resultados de la Compañía en el año 2018 a través de los medios de comunicación establecidos, a lo largo del año.	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Presentación de resultados y temas de interés a los funcionarios por parte de la alta dirección.	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado el avance a la fecha
		2.2. Presentación de resultados y temas de interés a los funcionarios por parte de la alta dirección.	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
		2.3. Promover el uso del Buzón abierto Previsora	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	
		2.4. Promover el uso del Buzón abierto Previsora	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
		2.5. Publicar la Carta del presidente	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	
		2.6. Publicar la Carta del presidente	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Rendir cuentas a la ciudadanía	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	
		3.2. Rendir cuentas a la ciudadanía	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
		3.3. Divulgar los Casos de éxito	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	
3.4. Divulgar los Casos de éxito		Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018		

# Seguimiento PAAC - Abril 2018

Componente 4	Subcomponente	Actividades	Fecha programado	Seguimiento Oficina de Control Interno
<b>MECANISMO PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Subcomponente 4	4.1. Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre I	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	
		4.2. Realizar encuestas de servicio que permitan identificar el nivel de satisfacción de los usuarios - Semestre II	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
		4.3. 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	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
		4.4. Implementar incentivos para motivar la excelencia en la atención al cliente	Fecha inicio: 01/07/2018 Fecha Final: 30/09/2018	
		4.5. Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral a la superintendencia - I Semestre	Fecha inicio: 01/04/2018 Fecha Final: 31/07/2018	
		4.6. Realizar seguimiento permanente al comportamiento de las PQR y hacer reporte trimestral al corte a septiembre a la superintendencia. - II Semestre	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	

# Seguimiento PAAC - Abril 2018

Componente 5	Subcomponente	Actividades		Fecha programado	Seguimiento Oficina de Control Interno
<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia que sean modificados	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	
		1.2.	Campañas internas de información sobre los componentes de ley de transparencia que sean modificados	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
		1.3.	Socialización sobre los el proceso de implementación de gobierno en línea en Previsora	Fecha inicio: 01/08/2018 Fecha Final: 30/11/2018	
		1.4.	Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Se realizaron recomendaciones para documentar y publicar el índice de información clasificada, esquema de publicación y actualización de la información.
		1.5.	Velar por la actualización de la información obligatoria de la ley de transparencia	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
	<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Diseñar un plan de comunicación para la divulgación de información de los inventarios de activos a los funcionarios de la Compañía.	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	
		3.2.	Actualizar permanente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web	Fecha inicio: 01/03/2018 Fecha Final: 30/06/2018	Verificado el avance a la fecha
		3.3.	Actualizar permanente el esqueleto de la estructura de los contenidos de la pagina web.	Fecha inicio: 01/09/2018 Fecha Final: 31/12/2018	



No prometemos,  
aseguramos.