

AVANCE PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO A 31 DE AGOSTO DE 2013

ENTIDAD: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Estrategia	Actividades Programadas	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Actividades realizadas a 31 de agosto de 2013
	Definición y gestión de riesgos anticorrupción	01/01/2013	30/04/2013	En abril de 2013, se definió la matriz de riesgos anticorrupción.
	Autoevaluación semestral	01/01/2013	31/12/2013	En julio de 2013, se realizó la autoevaluación al esquema antifraude junto con los procesos participantes.
	Captura y depuración de señales de alerta tempranas de posibles casos de fraude	01/01/2013	31/12/2013	Se realizó la recepción, validación y reporte al área responsable.
	Consolidación de base de señales de alerta o posibles eventos de fraude	01/01/2013	31/12/2013	Se realizó la consolidación de la base de datos de señales de alerta o posibles eventos de fraude.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Comité Antifraude	31/01/2013	31/12/2013	El 24 de julio de 2013, se llevó a cabo la primera reunión del Comité Antifraude.
	Seguimiento a posibles casos de fraude	01/01/2013	31/12/2013	Se realizó seguimiento a los posibles casos de fraude llevados a cabo del 24 de julio de 2013.
	Encuesta de percepción	01/01/2013	31/12/2013	
	Seguimiento a la valoración y riesgos de corrupción	01/01/2013	31/12/2013	
	Campaña de sensibilización	01/01/2013	31/12/2013	Se realizó sensibilización del esquema antifraude a todos los funcionarios de la compañía a través de salvapantallas.
	Implementar el proceso de la radicación digitalizada de las Reclamaciones por Sinistros a través de Operador Logístico, garantizando la recepción de documentación completa y los tiempos de respuesta de la decisión.	01/04/2011	31/12/2013	A 31 de agosto de 2013, se logró la asignación de un Web Service que comuniqué los procesos de enlace entre el aplicativo SISE (que registra los pagos) y el aplicativo Positiva Cuida (el que registra las reclamaciones). Este Web Service se encuentra en etapa de pruebas por parte de la Gerencia de Indemnizaciones para garantizar que los datos de uno a otro sean los mismos.
	Optimizar el proceso de respuesta a la solicitud de reclasificación de la empresa afiliada. La empresa deberá tener acceso por medio de clave a la página web de la compañía y consultar su estado de clasificación del riesgo, para lo cual podrá generar su solicitud por este mismo medio. Esta solicitud deberá estar en línea con la sucursal de la sede principal de la empresa solicitante para generar oportunidad de la respuesta.	23/04/2012	30/03/2013	A junio 30 de 2013, se cuenta con el acceso a la página web para consultar el estado de clasificación del riesgo, a través del link: https://www.positivaenlinea.com.co
Estrategia Antitrámites	El usuario cuando comete equivocaciones en el suministro de información al reportar un accidente puede corregir dichos errores en la web, y no hacer un segundo reporte, ni enviar carta solicitando corrección.	01/02/2013	31/12/2013	Se elaboró el Instructivo para la Recepción y Radicación de Avisos de Accidente de Trabajo o Enfermedad Laboral a Positiva Compañía de Seguros S.A., en el cual queda documentado como se trabajará en la web para permitir modificaciones al reporte. La Gerencia Médica solicitó desarrollar la funcionalidad en la web al proveedor Sistemas y Computadores de acuerdo con lo establecido en el Instructivo.
	Las EPS podrán reportar la Enfermedad Laboral de nuestros afiliados en línea y adjuntar los documentos soportes de la misma.	01/02/2013	31/12/2013	Se creó la funcionalidad en el aplicativo CUIDA, ya se pueden subir enfermedades por parte de funcionarios de Positiva y proveedores, creando el siniestro Enfermedad Laboral (EL).

8

Estrategia	Actividades Programadas	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Actividades realizadas a 31 de agosto de 2013
	<p>Se pretende establecer reglas propias para gestión de autorizaciones de servicio, basadas en protocolos de atención clínicos para:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitudes de autorizaciones de medicamentos 2. Planes de tratamiento derivados del programa de rehabilitación integral. 	01/01/2013	01/10/2013	<p>De acuerdo al cronograma se han ejecutado las siguientes tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contextualización Proceso Positiva 2. Definición del Alcance 3. Presentación de propuesta de algoritmos de autorización. <p>- Revisión documental del grupo de medicamentos "Analgésicos"</p> <p>- Reglas genéricas para la autorización grupo "Analgésicos"</p> <p>- Revisión documental del grupo de medicamentos "Antibióticos"</p> <p>- Reglas genéricas para la autorización de grupo "Antibióticos"</p> <p>Desde esa revisión se seleccionan reglas de negocio para medicamentos tipo Analgésicos, Antibióticos y algunos medicamentos tópicos.</p> <p>Se consolidó una regla genérica para 21.705 filas del archivo INVIMA que corresponden a 7.992 CUMS. Se establecieron reglas diferenciales para solicitudes con ubicación urgencias y servicios ambulatorios.</p>
	<p>Participación de Positiva Compañía de Seguros S.A. en la Rendición de Cuentas del Sector Hacienda</p>	01/08/2013	01/11/2013	<p>Se abrio un foro en la pagina web de la compañía a través del link: https://www.positiva.gov.co/mecanismos de participación/foros, con miras a conocer el interés de la ciudadanía en temas relacionados con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendición de cuentas. 2. Estrategia corporativa. 3. Mecanismos de interacción por medio del cual la compañía puede ser más transparente.
	<p>Realización de FORO de transparencia y Anticorrupción</p>	01/06/2013	31/07/2013	<p>No hubo participación de la comunidad y grupos de interés para este foro.</p> <p>Se abrio un foro en la pagina web de la compañía a través del link: https://www.positiva.gov.co/mecanismos de participación/foros, con miras a conocer el interés de la ciudadanía en temas relacionados con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendición de cuentas. 2. Estrategia corporativa. 3. Mecanismos de interacción por medio del cual la compañía puede ser más transparente.
Estrategia de Rendición de Cuentas	<p>Realización de FORO de construcción de la Estrategia Corporativa con la ciudadanía</p>	01/06/2013	31/07/2013	<p>No hubo participación de la comunidad y grupos de interés para este foro.</p>
	<p>Realización de FORO - TEMA: por definir</p>	01/06/2013	31/12/2013	
	<p>Socialización de resultados</p>	01/11/2013	31/12/2013	
	<p>Revistas dirigidas a los clientes internos</p>	01/01/2013	31/12/2013	<p>Al mes de agosto de 2013 se han publicado en la Intranet de la Compañía tres ediciones de la Revista "Comunidad Positiva" y se han socializado a todos los funcionarios a través del correo corporativo "Comunicándonos".</p>
	<p>Revistas dirigidas a los clientes externos</p>	01/01/2013	31/12/2013	<p>Con el fin de mantener informados a los clientes, se han publicado dos ediciones (34 y 35) de la Revista Positiva, con 17.300 ejemplares por cada edición.</p>
	<p>Atenciones presidenciales a cliente interno (Casa Matriz, Sucursales y Regionales)</p>	01/01/2013	31/12/2013	<p>En marzo de 2013, se llevó a cabo el proceso de reinducción a los funcionarios de la Entidad, con intervención del Presidente de la organización, en la cual presentó los resultados del año 2012 y lineamientos acerca de los puntos clave de la estrategia para hacer a Positiva más competitiva.</p> <p>En julio de 2013, el Presidente presentó un balance de su gestión en la Compañía informando los resultados obtenidos hasta el mes de junio de 2013.</p>

8

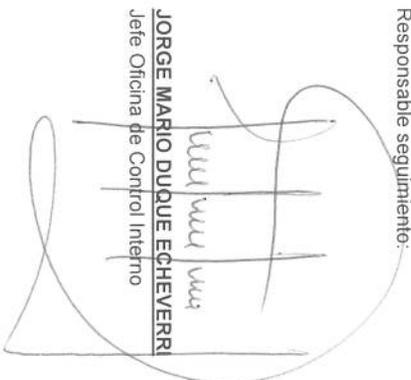
Estrategia	Actividades Programadas	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Actividades realizadas a 31 de agosto de 2013
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Participación de Positiva Compañía de Seguros S.A. en los encuentros sectoriales de Servicio al Ciudadano. Realización de jornadas de sensibilización al interior de la compañía - HORA DEL SERVICIO	01/01/2013	31/12/2013	La Entidad participó en el primer y segundo encuentro sectorial de Servicio al Ciudadano organizado por FIDUPREVISORA, el 04 de abril de 2013 y por la Superintendencia Financiera de Colombia, el 19 de junio de 2013, con el fin de compartir experiencias exitosas en materia de servicio al ciudadano. Al 31 de agosto de 2013, se han realizado 3 emisiones de la Hora del Servicio en las siguientes fechas: 22 de marzo, 31 de mayo y 2 de agosto.

Responsable Consolidación del documento:



LUIS IGNACIO ALFONSO BERMUDEZ
Jefe Oficina de Estrategia y Desarrollo

Responsable seguimiento:



JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI
Jefe Oficina de Control Interno