

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Positiva Compañía de Seguros S.A.

Vigencia: 2018

Fecha publicación: Mayo 10 de 2018

Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción, Estrategia de Racionalización de Trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información.



Seguimiento 1 Oficina de Control Interno - Fecha de corte 30 de abril de 2018

Fecha de seguimiento: Mayo de 2018

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	1.1 Revisión de la política de riesgo de corrupción por parte del Jefe de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos y en caso de requerirse realizar los cambios al Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio.	Se evidenció un correo electrónico de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos, en el cual se indica que se realizó la revisión de las políticas de riesgo de Corrupción y se concluyó que en este momento no se realizan modificaciones al Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio.	100%	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	2.1 Realizar revisión con los dueños de 2 procesos de los riesgos identificados de corrupción y sus causas.	Se evidenciaron dos correos electrónicos de aprobación por parte de los líderes del subproceso Prestaciones de Servicios de Salud y Planeación del Modelo de Atención del siniestro, los cuales se encuentran asociados al proceso de Gestión de Siniestros. Dichos correos soportan la revisión de los riesgos de corrupción relacionados en el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad versión 2 del año 2018 publicada en la página web.	30%	Se evidenció que la actividad presenta un avance en su ejecución del 30%, en razón a que no se han revisado los riesgos para la totalidad de los subprocesos que componen el proceso Gestión de Siniestros (de acuerdo con el modelo operacional y de negocio de la compañía) y se encuentra pendiente de revisión un proceso adicional para completar los 2 indicados en la actividad programada. De acuerdo con las indagaciones realizadas, los subprocesos fueron considerados como procesos, motivo por el cual la Oficina de Control Interno asignó el porcentaje de avance indicado. Por lo anterior, se recomienda revisar la actividad definida y alinearla con el modelo operacional y de negocio de la Compañía, con el fin de establecer claramente el nivel (macroprocesos, proceso o subproceso) sobre el cual se debe ejecutar esta actividad.
Gestión del Riesgo de Corrupción	2.2 Realizar la calificación de los aspectos de corrupción para cada uno de los riesgos que actualmente están identificados en cada uno de los procesos de la entidad.	Se evidenciaron los archivos en Excel de los 47 procesos que conforman el modelo de operación de la Entidad, en el cual se realizó para los riesgos del proceso la calificación de los mismos en los 4 aspectos (acción u omisión, abuso de poder, desviación de la gestión de lo público y beneficio particular) para determinar si son riesgos de corrupción. De acuerdo con lo indicado y lo observado en la matriz anticorrupción de la Entidad versión 2 del año 2018 publicada en la página web, como resultado de esta calificación se incluyeron los riesgos que cumplan con los criterios.	100%	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	2.3 Realizar revisión a la valoración del riesgo de Corrupción de 2 procesos.	Se evidenciaron dos correos electrónicos de aprobación por parte de los líderes del subproceso Prestaciones de Servicios de Salud y Planeación del Modelo de Atención del siniestro, los cuales se encuentran asociados al proceso de Gestión de Siniestros. Dichos correos soportan la revisión de la valoración de los riesgos de corrupción relacionados en el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad versión 2 del año 2018 publicada en la página web.	30%	Se evidenció que la actividad presenta un avance en su ejecución del 30%, en razón a que no se ha revisado la valoración de riesgos para la totalidad de los subprocesos que componen el proceso Gestión de Siniestros (de acuerdo con el modelo operacional y de negocio de la compañía) y se encuentra pendiente de revisión un proceso adicional para completar los 2 indicados en la actividad programada. De acuerdo con las indagaciones realizadas, los subprocesos fueron considerados como procesos, motivo por el cual la Oficina de Control Interno asignó el porcentaje de avance indicado. Por lo anterior, se recomienda revisar la actividad definida y alinearla con el modelo operacional y de negocio de la Compañía, con el fin de establecer claramente el nivel (macroprocesos, proceso o subproceso) sobre el cual se debe ejecutar esta actividad.
Gestión del Riesgo de Corrupción	2.4 Realizar revisión a los controles identificados para los riesgos de Corrupción de 2 procesos.	Se evidenciaron dos correos electrónicos de aprobación por parte de los líderes del subproceso Prestaciones de Servicios de Salud y Planeación del Modelo de Atención del siniestro, los cuales se encuentran asociados al proceso de Gestión de Siniestros. Dichos correos soportan la revisión de los controles asociados a los riesgos de corrupción relacionados en el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad versión 2 del año 2018 publicada en la página web.	30%	Se evidenció que la actividad presenta un avance en su ejecución del 30%, en razón a que no se han revisado los controles para la totalidad de los subprocesos que componen el proceso Gestión de Siniestros (de acuerdo con el modelo operacional y de negocio de la compañía) y se encuentra pendiente de revisión un proceso adicional para completar los 2 indicados en la actividad programada. De acuerdo con las indagaciones realizadas, los subprocesos fueron considerados como procesos, motivo por el cual la Oficina de Control Interno asignó el porcentaje de avance indicado. Por lo anterior, se recomienda revisar la actividad definida y alinearla con el modelo operacional y de negocio de la Compañía, con el fin de establecer claramente el nivel (macroprocesos, proceso o subproceso) sobre el cual se debe ejecutar esta actividad.
Gestión del Riesgo de Corrupción	2.5 Realizar revisión con los dueños de 4 procesos de los riesgos identificados de corrupción y sus causas.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/08/2018.	En proceso	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	2.6 Realizar revisión a la valoración del riesgo de Corrupción de 4 procesos.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/08/2018.	En proceso	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	2.7 Realizar revisión a los controles identificados para los riesgos de Corrupción de 4 procesos.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/08/2018.	En proceso	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	2.8 Realizar revisión con los dueños de 3 procesos de los riesgos identificados de corrupción y sus causas.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018.	En proceso	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	2.9 Realizar revisión a la valoración del riesgo de Corrupción de 3 procesos.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018.	En proceso	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	2.10 Realizar revisión a los controles identificados para los riesgos de Corrupción de 3 procesos.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018.	En proceso	Sin observación

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Positiva Compañía de Seguros S.A.

Vigencia: 2018

Fecha publicación: Mayo 10 de 2018

Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción, Estrategia de Racionalización de Trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información.



Seguimiento 1 Oficina de Control Interno - Fecha de corte 30 de abril de 2018

Fecha de seguimiento: Mayo de 2018

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	3.1 Fortalecer la cultura y el compromiso anticorrupción de todos los colaboradores a través de la publicación de 1 mensaje en el primer semestre, en algún medio de difusión con que cuenta Positiva.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 30/06/2018.	En proceso	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	3. 2 Fortalecer la cultura y el compromiso anticorrupción de todos los colaboradores a través de la publicación de 1 mensaje en el segundo semestre, en algún medio de difusión con que cuenta Positiva.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018.	En proceso	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	3.3 Publicar Banner en la página web de la compañía indicando que el Mapa de Riesgos de Corrupción esta publicado y se pueden realizar observaciones a un correo electrónico de un funcionario interno de Positiva.	De acuerdo con lo indicado y lo observado, al inicio de la página web de Positiva, se publicó banner en el cual se menciona la actualización de la matriz de anticorrupción y se indica el correo electrónico del funcionario interno de la Entidad al cual se pueden enviar comentarios u observaciones sobre este documento. Se confirmó al momento de esta revisión que el banner continúa disponible.	100%	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	4.1 Realizar autoevaluación de controles, para los riesgos de corrupción en caso que aplique.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/01/2019.	En proceso	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	4.2 Diseñar un formato de prueba de recorrido de controles que están asociados a riesgos de corrupción.	Se evidenció que la OGIR diseñó el formato "Evaluación de Controles Corrupción" para prueba de recorrido de controles anticorrupción.	100%	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	4.3 Realizar prueba de recorrido a los controles de 2 procesos que tienen identificados riesgos de corrupción.	De acuerdo con los soportes suministrados por la Oficina de Gestión Integral del Riesgo, se evidenció que se realizó la prueba de recorrido, en el formato establecido, a los controles de los subprocesos Prestaciones de Servicios de Salud y Planeación del Modelo de Atención del Siniestro, los cuales se encuentran asociados al proceso de Gestión de Siniestros. Estos formatos soportan la ejecución de la actividad para los controles asociados a los riesgos de corrupción de 2 subprocesos relacionados en el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad versión 2 del año 2018 publicada en la página web.	30%	Se evidenció que la actividad presenta un avance en su ejecución del 30%, en razón a que no se han ejecutado pruebas de recorrido para la totalidad de los controles asociados a los subprocesos que componen el proceso Gestión de Siniestros (de acuerdo con el modelo operacional y de negocio de la compañía) y se encuentra pendiente la ejecución de pruebas de recorrido sobre los controles de un proceso adicional para completar los 2 indicados en la actividad programada. De acuerdo con las indagaciones realizadas, los subprocesos fueron considerados como procesos, motivo por el cual la Oficina de Control Interno asignó el porcentaje de avance indicado. Por lo anterior, se recomienda revisar la actividad definida y alinearla con el modelo operacional y de negocio de la Compañía, con el fin de establecer claramente el nivel (macroprocesos, proceso o subproceso) sobre el cual se debe ejecutar esta actividad.
Gestión del Riesgo de Corrupción	4.4 Realizar prueba de recorrido a los controles de 4 procesos que tienen identificados riesgos de corrupción.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/08/2018.	En proceso	Sin observación
Gestión del Riesgo de Corrupción	4.5 Realizar prueba de recorrido a los controles de 3 procesos que tienen identificados riesgos de corrupción.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018.	En proceso	Sin observación
Estrategia de Racionalización de Trámites	Pólizas Implementar el módulo de gestión de autorizaciones para producto de Pólizas de Salud en la página web Positiva Cuida 2.0	Se elaboró un cronograma con el plan de trabajo para el cumplimiento del proyecto de implementación del módulo de pólizas de salud en Positiva Cuida 2.0. Se solicitó la Integración de las herramientas lasix y Cuida 2.0, al área de Tecnología.	25%	Sin observación
Estrategia de Racionalización de Trámites	Ampliación servicio Pagina web Rediseño y actualización de la red asistencial, canales de gestión y consulta en la página web frente a la información relacionada con el modelo de atención de asistencia médica a los clientes en los ramos de Riesgos Laborales y pólizas de Accidentes Personales y Salud actualización.	Se preparó un cronograma con el plan de trabajo para el cumplimiento del proyecto de rediseño y actualización en la página web. Se realizó la actualización de puntos de atención y servicios de apoyo que posteriormente serán incluidos en la página web. Se efectuó el requerimiento funcional para la actualización del contenido de la página web.	20%	Sin observación
Estrategia de Racionalización de Trámites	Guías Mediante la estructura de las tablas maestras se pretende realizar la actualización de las guías de atención médica relacionadas con grupos de diagnostico que permitan una mayor automatización de autorizaciones de servicios. Grupos relacionados de diagnostico a trabajar en este periodo. *Mano *Rodilla *Columna	Se elaboró un cronograma para el cumplimiento del proyecto de actualización de guías. Se realizó análisis de : La evolución de protocolos, protocolos consultas especializadas y parte del cuerpo afectada - mano.	25%	Sin observación
Rendición de cuentas	1. 1 Realizar y divulgar el Informe de Gestión de la Compañía.	Se elaboró y publicó en la página web de la Compañía, el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2017.	100%	Sin observación

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Positiva Compañía de Seguros S.A.

Vigencia: 2018

Fecha publicación: Mayo 10 de 2018

Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción, Estrategia de Racionalización de Trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información.



Seguimiento 1 Oficina de Control Interno - Fecha de corte 30 de abril de 2018

Fecha de seguimiento: Mayo de 2018

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Rendición de cuentas	2. 1 Identificar asuntos de interés resultado de los diálogos, como insumo para el Plan Estratégico.	Se encuentra en proceso la revisión de las narrativas de los diálogos realizados en el 2017 versus la información obtenida en las encuestas de satisfacción, para de allí obtener el informe final de los asuntos identificados por nivel de prioridad. Se categorizó y priorizó la información obtenida, a fin de tenerla en cuenta en el análisis estratégico 2018-2022, que se llevará a cabo en el segundo semestre de 2018.	40%	Sin observación
Rendición de cuentas	3. 1 Realizar una campaña de sensibilización para interiorizar y fortalecer la cultura de rendición de cuentas en los servidores de la Compañía.	En abril de 2018, se realizó una reunión entre las Gerencias de: Mercadeo y Comunicaciones, Talento Humano y la Oficina de Estrategia y Desarrollo, con el fin de establecer los contenidos de la campaña de sensibilización.	10%	Sin observación
Rendición de cuentas	4. 1 Realizar una reunión de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas y definir acciones de mejora.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018	En proceso	Sin observación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. 1 Dialogar con Grupos de Interés, que permita conocer la experiencia del servicio con Positiva, expectativas, intereses y recomendaciones para el mejoramiento del servicio. Los Grupos de interés definidos son: Clientes RL, clientes seguros de vida, Intermediarios, pensionados ETB, pensionados ARL, y proveedores. Las narrativas obtenidas permiten identificar mejoras en la prestación del servicio e implementar planes de mejoramiento en los procesos de alta sensibilidad para los clientes en conjunto con los grupos abordados. Estos Diálogos con grupos de interés son socializados con la alta dirección.	Se realizaron cuatro diálogos con clientes de Positiva en el ramo de Riesgos Laborales.	15%	Se recomienda socializar éstos diálogos con la alta dirección.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	2. 1 Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano organizado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano -PNSC del Departamento Nacional de Planeación -DNP, donde la función principal de las entidades públicas es la prestación de los servicios informativos acerca de los procesos que cada una realiza. Una vez sean aprobadas por el director del DNP, las fechas y lugares definidas para el 2018 se notificara las fechas de los reportes.	Positiva participó en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano realizadas en Manauare - La Guajira y Necoclí - Antioquia.	50%	Sin observación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	2.2 Formular el plan de Formación anual para el Contact Center de información. (Atención Canal telefónico y del Chat para clientes)	Se formuló el Plan de Formación Anual para el Contact Center de Información. Se han ejecutado las capacitaciones programadas a abril de 2018.	30%	Sin observación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	2. 3 Reenvío de respuestas de PQRD devueltas por falencias en los datos del remitente.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018	En proceso	Sin observación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	2. 4 Actualizar los protocolos trimestralmente o cada vez que se realice un cambio en los procesos o información de la compañía, de forma conjunta con las áreas dueñas del proceso se realizará la actualización de los protocolos de atención de los canales de Chat y Contact Center	Entre marzo y abril de 2018, se actualizaron los protocolos de atención del canal Contact Center.	25%	Sin observación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	2. 5 Definir los siguientes ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) con el proveedor, para canal de Contact Center: 1. Nivel de Atención 2. Nivel de Servicio Para canal de chat: 1. Nivel de Atención También se define el modelo de experiencia para la atención de estos canales con el fin de garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Se definieron los acuerdos de niveles de servicio con el proveedor para el Canal de Contact Center. Se realizó por parte del área responsable, seguimiento a los indicadores para el primer trimestre del año.	100%	Sin observación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3. 1 Desarrollar el Programa de Educación Financiera, dirigido a clientes ARL y producto VIDA, a través de talleres presenciales.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018.	En proceso	Sin observación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3. 2 Realizar capacitaciones a través del Programa Integral de Capacitación y Experiencia, que permita al personal de cara al cliente actualizarse en los diferentes procesos de la Compañía y fortalecer la Cultura del Servicio.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018	En proceso	Sin observación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	4. 1 Definir la política de protección de datos en el servicio de Contact Center, actualmente existe en el canal de chat	Se actualizó la política de protección de datos en el canal de Contact Center la política de protección de datos. Esta se activa antes de que la llamada pase a ser atendida por un asesor.	100%	Sin observación
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	5. 1 Medir la satisfacción de los clientes con los procesos de mayor interacción de Riesgos Laborales y Tomadores de Pólizas de Accidentes Personales. Los resultados de la medición permiten identificar oportunidades de mejora en los procesos, las personas y los canales de atención.	Se realizó la primera medición de satisfacción de clientes con el servicio prestado por Positiva. Los resultados fueron socializados a los Gerentes y Líderes de Procesos.	25%	Sin observación

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Positiva Compañía de Seguros S.A.

Vigencia: 2018

Fecha publicación: Mayo 10 de 2018

Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción, Estrategia de Racionalización de Trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información.



Seguimiento 1 Oficina de Control Interno - Fecha de corte 30 de abril de 2018

Fecha de seguimiento: Mayo de 2018

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	5.2 Definir indicador y la meta de la encuesta sobre la calidad de la atención para el Contact Center durante el primer trimestre, y a partir del segundo trimestre se hará seguimiento mensual al resultado del indicador.	Se definió el indicador y meta de la encuesta sobre la calidad de la atención para el Contact Center.	10%	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	1.1 Elaboración de una matriz de estado de contenidos de la página web de Positiva.	Se elaboró la matriz de estado de contenidos de la página web de la compañía, con fecha de corte 31 de marzo de 2018.	25%	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	1.2 Elaborar el plan de actualización de la página web de la Compañía.	Se elaboró el Plan de Actualización de la página web vigencia 2018.	100%	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	1.3 Definición de la estructura del nuevo portal WEB.	Se puso en conocimiento de funcionarios de la Entidad, la iniciativa de transformación digital, teniendo en cuenta la necesidad de un diagnóstico UX (User Experience) el cual definirá la estructura del portal web de la compañía.	10%	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	2.1 Revisar y actualizar del Reglamento Interno del Derecho de Petición.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018	En proceso	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	3.1 Revisar el inventario del registro de activos de información	Se identificó que los procesos: Estrategia de Mercado, Gestión Contable, Gestión de Planeación y Análisis Financiero y Gestión Tributaria, como también la Gerencia Médica requieren revisión de los activos de información y se dio inicio al análisis de dos de ellos (Estrategia de Mercado y Gerencia Médica).	30%	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	3.2 Revisión del Índice de Información Clasificada y Reservada	Se realizó una primera reunión de revisión del Índice de Información Clasificada y Reservada, entre la Oficina de Estrategia y Desarrollo y la Gerencia Jurídica.	20%	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	3.3 Actualizar el esquema de publicación de información, de ser requerido.	El plazo para ejecutar esta actividad corresponde al 31/12/2018	En proceso.	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	4.1 Implementación del Centro de Relevancia como sistema de comunicación bidireccional personas sordas y un oyente a través de una plataforma tecnológica - Fase I.	Positiva participó en la capacitación realizada en el mes de enero por la Superintendencia Financiera de Colombia y Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sobre aspectos relevantes de las tecnologías para la Inclusión Digital y Accesibilidad Financiera a través de las TIC.	10%	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	4.2 Adecuación sello de accesibilidad web, ConVerTIC - Fase I.	En febrero del año en curso, Positiva participó en la capacitación programada en FASECOLD, relacionada con accesibilidad a la página web.	10%	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	5.1 Elaborar y publicar un informe trimestral de solicitudes de información acceso a la información.	Se elaboró y publicó en la página web el informe de solicitudes de acceso a la información.	25%	Sin observación
Transparencia y Acceso a la Información	5.2 Actualización trimestral de datos abiertos	Se realizó actualización de datos abiertos relacionados con: Estadísticas en Riesgos Laborales, Puntos de Atención a Nivel Nacional y Red Asistencial a Nivel Nacional.	25%	Sin observación
Iniciativas Adicionales	1.1 Diseñar y ejecutar un plan cuyo objetivo sea la revisión de las prácticas de buen gobierno y el Código de Ética de la Compañía, armonizándolo con la iniciativa del Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de construir sobre los principios de transparencia, respeto por los derechos humanos, sostenibilidad financiera, social y ambiental.	En reunión de Junta Directiva celebrada el 23/02/2018, consignada en el Acta No.615, fue aprobada la incorporación de la política de Respeto a los Derechos Humanos, en el Código de Ética de la Compañía.	20%	Se recomienda la elaboración del plan
Iniciativas Adicionales	1.2 Profundizar en el Código de Ética existente, las políticas de Derechos Humanos, teniendo en cuenta lo expresado en el radicado 2-2017-038300 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Se incluyó en el Código de Ética de la Compañía, la política de Respeto a los Derechos Humanos, de acuerdo con las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante comunicación radicada bajo el No.189492 del 15/11/2017.	100%	Sin observación

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2017

Gestión del Riesgo de Corrupción	3.3 Divulgación de la Matriz Corporativa del Mapa del Riesgo de Corrupción a través del envío a los líderes de proceso y la publicación en la intranet y la página WEB.	Esta actividad hacía parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017. Sin embargo, se revisó su ejecución considerando que la fecha de cumplimiento era el 31-01-2018. De acuerdo con lo observado en la página web de la Entidad, la Matriz Corporativa del Mapa del Riesgo de Corrupción vigente se encuentra publicada en el siguiente link https://www.positiva.gov.co/positiva/Compania/Paginas/Ley_de_transparencia.aspx para su consulta por las partes interesadas.	100%	Sin observación
----------------------------------	---	--	------	-----------------