

Plan de auditoría vigencia 2020

PROCESOS MISIONALES	
Gestión de canales comerciales	Seleccionar y vincular aliados (Corredores, agentes, agencias de seguros)
	Administrar y monitorear aliados (Corredores, agentes, agencias de seguros)
	Seleccionar y vincular puntos SOAT
	Administrar y monitorear puntos SOAT (**)
Gestión de Indemnizaciones	Gestionar siniestros ramos generales, patrimoniales y vida
Venta y Suscripción	Gestionar el Reaseguro (*)
	Gestionar negocios privados
	Prospectar y contactar clientes
	Suscribir pólizas de negocios (sucursales)
	Emitir pólizas de negocios (sucursales)
	10
PROCESOS ESTRATÉGICOS	
Estrategia Corporativa	Gestionar la comunicación (**)
Innovación y desarrollo	Gestión de la innovación y Gestionar el conocimiento
	2

PROCESOS DE APOYO	
Gestión del Talento Humano	Gestionar el clima organizacional (**)
	Administrar novedades de personal
	Desarrollar y capacitar el talento humano (**)
Gestión Financiera	Gestionar impuestos
	Gestionar la Tesorería
	Gestionar el presupuesto
	Gestionar ingresos (**)
	Gestionar pagos (**)
Gestión Jurídica y asuntos corporativos	Gestionar requerimientos jurídicos (**)
	Gestionar procesos judiciales (*)
	Gestionar embargos contra terceros (**)
	11
Solicitud Presidencia	Reservas SOAT
	1

Los siguientes procesos , a pesar de no haber sido calificados como "altos", se incluyeron:

(*) Dado su relación directa con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía y criterio auditor.

(**) En el ciclo 3 del desarrollo del proceso auditor, se revisará por primera vez o fue creado mediante el proyecto de fortalecimiento de procesos

Plan de auditoría vigencia 2020

Sucursales - Oficinas de Indemnizaciones	Cali
	Regional Estatal
	Medellín
	CSM
	CEC
	Armenia
	Bucaramanga
	Cartagena
	Cúcuta
	Ibaué
	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	
29	

Auditorías de cumplimiento	Gestión contable
	SAC (I semestre)
	SAC (II semestre)
	PAAC (I Cuatrimestre)
	PAAC (II Cuatrimestre)
	PAAC (III Cuatrimestre)
	SARO
	SARLAFT
	SARM
	SEARS
	SCI
	Derechos de Autor
	Plan Integral de Gestión del Terremoto
	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)
	Cyberseguridad
	Circular 008 del 2018 seguridad y calidad
	Circular 005 del 2018 Nube
	SIGEP (primer semestre)
	SIGEP (segundo semestre)
26	

Otros informes	Informe Cuatrimestral (I)
	Informe Cuatrimestral (II)
	Informe Cuatrimestral (III)
	Seguimiento Contraloría (I)
	Seguimiento Contraloría (II)
	Revisión indicadores de compensación variable
6	

Otras	Auditorías de calidad
	Auditorías ambiental
127	



PREVISORA
Es mi pasión