

Entidad: La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Representante Legal: Andres Restrepo Montoya ; NIT: 860.002.400-2

Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2014

Modalidad de Auditoría: Integral Modalidad Regular

Fecha de Suscripción: Agosto 19 de 2015

Fecha de Evaluación: Diciembre 31 de 2015

No. consecutivo hallazgo	Descripción hallazgo	Tipo de hallazgo	Causa del hallazgo	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Seguimiento a 31 de diciembre de 2015	Cumplimiento	Responsable
1	Desde el 1 de octubre de 2014 al 30 de marzo de 2015 se acumularon 46.769 facturas pendientes de pago por un valor aproximado de \$48.626,2 millones, situaciones que conllevan al incumplimiento del término legal para el mencionado pago de facturas, consagrado en el artículo 1080 del Código de Comercio, en concordancia con el Decreto 056 de 2015 expedido por el gobierno nacional.	A	Situación generada por atrasos en actividades de la operación de la auditoría médica integral a cargo del contratista Consorcio Audiprevisora, como lo son el auditar las cuentas,	Realizar seguimiento mensual del contrato suscrito con APRIL Colombia Assitance S.A., cuyo objeto consiste en la auditoría médica, técnica y jurídica de reclamos presentados a nivel nacional de personas naturales y jurídicas que afecten pólizas de SOAT y AP, para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Actas de seguimiento	30/09/15	30/06/16	Haciendo la revisión en el sistema SISE se evidencia que se les ha realizado los siguientes pagos: op.210162322 por valor de \$366.767.763.4 pago meses de junio, julio y agosto de 2015, op. 2101654651 por valor de \$201.381.574.9 pago del mes de diciembre de 2015 y op. 21065560 por un valor de \$571.208.927.5 pagos correspondiente al trimestre de septiembre a noviembre de 2015. La subgerencia de indemnizaciones SOAT hace por lo menos una reunión al mes, para hacer seguimiento a la ejecución del contrato generando el correspondiente documento soporte de estas reuniones, antes de noviembre de 2015 se denominaban ayudas de memoria, a partir de las recomendaciones de control interno se empezaron a realizar las actas de cada una de las reuniones con firmas, a la fecha se encuentra el acta del mes de noviembre con firmas y el acta del mes de diciembre pendientes de firmas. Para el seguimiento se revisaron los pagos realizados a la firma APRIL del trimestre comprendido entre septiembre, octubre y noviembre de 2015, donde se verificaron las bases de datos bajadas del sistema SISE, las que hacen parte del pago y el cruce que hace el especialista del área con la información reportada por el outsourcing.	40	Gerencia de operaciones y Subgerencia Nacional de Indemnizaciones SOAT y AP
				Formular el plan de trabajo para normalizar los pagos de siniestros que afecten pólizas SOAT y AP.	01/09/15	30/11/15	En la Subgerencia de indemnizaciones SOAT se diseñó un plan de trabajo que tiene como propósito normalización de los pagos de indemnizaciones SOAT represados, el cual se hace seguimiento mes a mes.	100	Gerencia de operaciones y Subgerencia Nacional de Indemnizaciones SOAT y AP
				Implementación y ejecución del plan de trabajo para normalizar los pagos de siniestros que afecten pólizas de SOAT y AP de lo cual se presentaran informes mensuales de seguimiento a la presidencia de la compañía.	01/12/15	30/06/16	Se evidencio en ISOLUCION el plan de acción correctivo No.299, donde registran el seguimiento mes a mes de todo el proceso de pagos de los ramos de SOAT y AP. Se evidenció dentro de este sistema presentaciones a la presidencia de la Compañía de los meses de junio a noviembre de 2015, 6 en total. Se evidencio que de las partidas antiguas se ha realizado un pago por el 89.88%	86	Gerencia de operaciones y Subgerencia Nacional de Indemnizaciones SOAT y AP
2	No se define dentro del plan Institucional de Gestión Ambiental el texto acorde con los requisitos de manera total el origen, las cantidades, características de desecho y el manejo que posterior se le da a los residuos peligrosos (reciclables, tecnológicos, luminarias del centro médico entre otros). Según criterios PIGA e ISO 14001:2004	A	El sistema de gestión ambiental de la Compañía se encuentra en etapa de mejoramiento.	Actualizar el PIGA con la información de origen, cantidades aproximadas, características y gestión de residuos ordinarios, reciclables y peligrosos (relacionarlo con instructivos)	01/08/15	31/12/15	Se evidencia que el manual del PIGA se actualizo en ISOLUCION el 7 de diciembre de 2015; incluyendo el numeral 3.7.4 Programa de manejo integral de residuos sólidos, donde se especifican la: Frecuencia de edición, Acciones a desarrollar, Identificación de residuos generados y la Gestión de los residuos sólidos ordinarios y reciclables. Y a demás de se genero un plan de gestión integral de residuos peligrosos: donde se define la prevención y la minimización, manejo interno, manejo externo y ejecución y seguimiento del plan. A demás se genero un formato para el registro de residuos peligrosos que no se hayan identificado anteriormente. Fecha del plan 3 diciembre de 2015	100	
				Elaboración de dos instructivos para la gestión de residuos biosanitarios y de luminarias describiendo el manejo que se le debe dar a los residuos.	01/08/15	31/12/15	Se generaron 2 instructivos: 1. Gestión integral de residuos biosanitarios, donde se describe el Manejo interno, los movimientos internos de residuos, el almacenamiento temporal, el plan de contingencia, la entrega formato RH1 y certificado de disposición final. 2. Gestión integral de residuos de luminarias: donde se describe la recolección, el almacenamiento temporal, el plan de contingencia, la disposición final y el control de registro.	100	