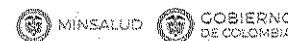
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN		
		Código:	CEGE-F12	Versión:



**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** Día: 08 Mes: 07 Año: 2019

<b>Informe No.</b>	<b>IRLE No. 15 - Requerimiento Legal Externo</b>
<b>Nombre del Seguimiento</b>	<b>Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, cargue al SIRECI e informe de acciones cumplidas</b>
<b>Objetivo del Seguimiento</b>	Realizar seguimiento a la eficacia y cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República.
<b>Alcance del Seguimiento</b>	La Oficina de Control Interno (OCI) realizó seguimiento a las actividades y unidades de medida reportadas por cada una de las dependencias de la ADRES, que son las directamente responsables de la ejecución de las actividades formuladas dentro del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República. El seguimiento se realiza a las actividades con corte al 30 de junio de 2019. En el presente informe se registra un avance del comportamiento de cada actividad y se detalla los aspectos relevantes que a juicio de la Oficina de Control Interno deben ser retiradas del plan o susceptibles de tratamiento con el fin de subsanar los hallazgos señalados por el ente de control.
<b>Normatividad</b>	<b>Resolución Orgánica 7350 de 29 de noviembre de 2013.</b> "Por medio de la cual se modifica la resolución orgánica No. 6289 de 8 de marzo de 2011 que establece el Sistema de Rendición electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -...". <b>Circular 005 de 11 de marzo 2019 CGR - Lineamiento Acciones Cumplidas - Planes de Mejoramiento - Sujetos de Control Fiscal.</b>


## 1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES


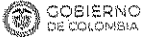
### ANTECEDENTES

La Contraloría General de la República con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 0012 del 24 de marzo de 2017, realizó Auditoría Financiera a los estados contables de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, al 31 de diciembre de 2018, los cuales comprendieron: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental de la vigencia 2018 de la Unidad de Recursos Administrados - URA y la Unidad de Gestión General - UGG.

En el marco de dicha auditoría y al ser analizados y verificados los soportes de las acciones propuestas por la ADRES, con el fin de darle cumplimiento al plan de mejoramiento vigencia 2018, producto de los hallazgos originados de procesos de auditorías practicadas por la CGR durante las vigencias (2014, 2015, 2016, 2017), se concluyó lo siguiente:

ESTADO ACTUAL	HALLAZGO	ACCIONES	CUMPLIMIENTO
<b>CUMPLIDAS</b>	14	19	100%
<b>EN EJECUCIÓN</b>	3	3	En ejecución
<b>TOTAL ACCIONES</b>	-	22	100,0%
<b>HALLAZGOS</b>	17	-	

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN		
		Código:	CEGE-F12	Versión:

Con base en la revisión efectuada al Plan de Mejoramiento vigencia 2018, y de acuerdo con el resultado arrojado, el Plan de Mejoramiento se consideró **EFFECTIVO** en el informe final de Auditoría Financiera remitido a esta Entidad mediante radicado CGR 2019EE006143 radicado en ADRES E0000260509. Por consiguiente, y de acuerdo a la autorización del organismo de control las acciones que fueron cumplidas al 100% fueron retiradas de dicho plan con excepción de las 3 que quedaron para ser terminadas durante la vigencia 2019.

Ahora bien, a partir de lo conceptuado por la Contraloría General de la República en el informe final de Auditoría Financiera 2018, fue necesario formular un Plan de Mejoramiento frente a los 8 hallazgos derivados del Proceso Auditor, el cual fue reportado al SIRECI el 19 de junio de 2018.

Teniendo en cuenta que la CGR realizó una Auditoría Especial de Fiscalización a la BDU y el reintegro durante el primer semestre de 2019, fue necesario formular, además, un Plan de Mejoramiento frente a los 6 hallazgos derivados del Proceso Auditor, el cual fue reportado al SIRECI el 19 de junio de 2018.

Adicionalmente, en el primer semestre de 2019, la CGR desarrolló una Auditoría Especial de Fiscalización a la Gestión de Recobros en la Nueva EPS, y trasladó un hallazgo de esa auditoría a la ADRES para ser incluido en su plan de mejoramiento, el cual fue reportado al SIRECI el 19 de junio de 2018.

**REPORTE DE AVANCE**

En el seguimiento semestral al plan de mejoramiento reportado a la CGR a través del aplicativo SIRECI, el 8 de julio de 2019, se efectuó el siguiente reporte, así:


TIPO DE ACTIVIDAD	NUMERO DE ACCIONES
ACCIONES INCLUIDAS EN EL PM - DERIVADA DE PROCESOS AUDITORES REALIZADOS EN I SEMESTRE 2019	17 ACCIONES
ACCIONES REPROGRAMADAS EN I SEMESTRE 2019	2 ACCIONES
ACCIONES PROGRAMADAS PARA 31 DE DICIEMBRE 2019	1 ACCIÓN

En ese sentido, el Plan de mejoramiento actual de la Entidad cuenta con 20 acciones de mejora asociadas a 17 hallazgos señalados por el organismo de control, los cuales tienen fechas de cumplimiento señaladas para la vigencia 2019, 2020 Y 2021.

A corte 30 de junio de 2019, únicamente fueron retiradas del plan de mejoramiento, las 19 acciones que la Contraloría General de la Republica considero efectivas y autorizó su retiro.

Ahora bien, a continuación, se presenta un resumen de las acciones en ejecución por dependencia responsable, así:

DEPENDENCIA	ACCIONES EN EJECUCIÓN
Dirección de Otras Prestaciones - Dirección Administrativa y Financiera	1
Dirección de Otras Prestaciones - Dirección de Liquidaciones y Garantías - Subdirección Garantías	2
Oficina Asesora Jurídica	1
Dirección Administrativa y Financiera	7
Dirección de Liquidaciones y Garantías	2
Dirección de Gestión de Recursos Financieros de Salud	1
Dirección de Gestión de Recursos Financieros de Salud	1
Dirección de Gestión de Recursos Financieros de Salud - Dirección Administrativa y Financiera	1
Dirección de Liquidaciones y Garantías y de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4
<b>ACCIONES EN EJECUCIÓN</b>	<b>20</b>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN		
		Código:	CEGE-F12	Versión:



## 2. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

De acuerdo con el seguimiento efectuado se observa que a la fecha no se puede reportar un porcentaje de avance frente al mencionado plan, dado que, de las 20 actividades en ejecución, 17 fueron formuladas en los planes de mejoramiento suscritos en el primer semestre de 2019 y 2 fueron reprogramadas para ser cumplidas en diciembre de 2019.

Dado lo anterior, desde la Oficina de Control Interno se realizará seguimiento a las acciones en ejecución para avanzar en el desarrollo de las actividades planteadas de tal forma que se cumpla con los términos establecidos para cada acción.

## 3. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
Ligia Andrea Flórez Cubillos		Control Interno	Auditor Líder

Fecha de revisión: Julio 8 / 19 Firma [Firma]

Fecha de Aprobación: Julio 8 / 19 Firma [Firma]

Cordialmente,

*[Firma manuscrita de Diego Santacruz Santacruz]*

**DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: (Ligia F)

## CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS (27)					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01		Versión inicial			
02	03 de septiembre de 2018	Estandarización Tipo, Tamaño Letra, Márgenes. Incorporación de responsables	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Nombre y Cargo:

