

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
	FORMATO		Versión:	02
		Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

Acta N° __1__	Fecha: 21 de febrero de 2024
Objetivo: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: Oficina de Control Interno	
Lugar: Sala de Juntas – Piso 18 - ADRES	
Líder de la reunión: César Sopó Segura – Secretario Técnico Comité	
Hora Programada: 10:00 am a 12:00 m	Hora de Inicio: 10:00 am Hora de Terminación: 12:30 pm

No	Nombre	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste		Tipo de Participante
				SI	NO	
1	César Jimenez Valencia	Director	Dirección de Liquidación y Garantías	☒	☐	voz con voto
2	Hugo Prada Lozada	Jefe de Oficina	Oficina Asesora de Planeación y Control del Riesgos	☒	☐	voz con voto
3	Isabel Cristina Estrada	Directora (E)	Dirección Administrativa y Financiera	☒	☐	voz con voto
4	Heriberto Albutria Cortes	Director	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	☒	☐	voz con voto
5	Carmen Rocio Rangel Quintero	Directora	Dirección de Gestión de Recursos Financieros de Salud	☒	☐	Asistente
6	Marcos Jaher Parra	Jefe de Oficina (E)	Oficina Asesora Jurídica	☒	☐	Asistente
7	Yuly Andrea Gomez Gutierrez	Coordinadora Grupo de Gestión Financiero Interno	Dirección Administrativa y Financiera	☒	☐	Asistente
8	Maria Margarita Bravo	Coordinadora Grupo Gestión Contable	Dirección de Gestión de Recursos Financieros de Salud	☒	☐	Asistente
9	Lizeth Lamprea Méndez	Asesor	Oficina de Control Interno	☒	☐	Asistente
10	Ligia Andrea Flórez	Gestor de Operaciones	Oficina de Control Interno	☒	☐	Asistente
11	César Sopó Segura	Jefe de Oficina (E)	Oficina de Control Interno	☒	☐	Asistente

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación Quorum CICC - Resolución 837 de 2021 y Resolución 459 de 2018.
2. Resultados Plan Anual de Auditoria 2023 y Planes de Mejoramiento internos.
3. Presentación de Estados Financieros URA 2023.
4. Presentación de Estados Financieros UGG 2023.
5. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías 2024 – Propuesta
6. Avance Planes de Mejoramiento – CGR y SNS.
7. Seguimiento Riesgos – enero 2024.

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Verificación quorum – Resolución 837 de 2021 y Resolución 459 de 2018.

Se inicia la sesión, verificando la asistencia de los integrantes que conforman el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos, Directora Administrativa y Financiera (E) quien también presidirá el comité ante la ausencia justificada del Director General de la ADRES, Director de Liquidaciones y Garantías, y Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contando con la presencia de 4 miembros de 5 posibles. Así mismo, se encuentra el Jefe de la Oficina de Control Interno (E) quien participa con voz, pero sin voto, la Directora de Gestión de Recursos Financieros de Salud, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E), las Coordinadoras de los Grupos de Gestión Contable y Financiera URA y UGG, y otros funcionarios de la ADRES.

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
	FORMATO		Versión:	02
		Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

El Comité está listo para abordar los temas del día y avanzar en los asuntos pertinentes a la gestión interna y el control de la ADRES.

2. Resultados Plan Anual de Auditoria 2023 y Planes de Mejoramiento internos

El Jefe de la Oficina de Control Interno (E) presentó los resultados de la ejecución del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2023, cuyo cumplimiento fue del **100%**, realizando **136** actividades en el año, correspondientes a la emisión de reportes, validaciones e informes producto de auditorías, seguimientos, evaluaciones y/o cumplimiento a requerimientos de ley, así:

ACTIVIDADES PLAN ANUAL AUDITORIAS		EJECUTADAS	% AVANCE
Informes, reportes, validaciones	Informes por Requerimiento Legal Externos – IRLE (<i>Reportes – Informes - Validaciones</i>)	67	100%
	Informes por Requerimiento Legal Internos – IRLI (<i>Reportes – Informes - Validaciones</i>)	30	100%
	Auditorías Internas de Gestión – AIG (<i>Informes</i>)	5	100%
	Evaluaciones y Seguimientos de CI – SECI (<i>Informes</i>)	22	100%
	Auditorías al Sistema Integrado de Gestión – ASIG (<i>Informes</i>)	2	100%
	Otros Roles de la OCI (<i>Boletines – Comités – Capacitaciones</i>)	10	100%
Total Actividades Ejecutadas		136	100%

Los informes finales de la Oficina de Control Interno, que contienen conclusiones, recomendación y observaciones producto del proceso de auditoría, están disponibles en la sección de transparencia de la página web institucional, demostrando un compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión. <https://www.adres.gov.co/control/informes-de-la-oficina-de-control-interno>

Así mismo, se presentaron los planes de mejoramiento que a la fecha de este comité se encuentran en ejecución por parte de los responsables de procesos:

PROCESO	DESCRIPCION DEL PLAN	INFORME	Acciones de Mejora	Actividades	Cumplida en Términos	Cumplida Fuera de Términos	En Desarrollo	Incumplida	ESTADO
Gestión Financiera de Recursos	Informe EEFF UGG 2022	SECI 15	1	3				3	ABIERTO
	Informe EEFF UGG 2022	SECI 16	2	4	4				ABIERTO (*)
	Convenio OEI 2023	SECI 05	1	1				1	ABIERTO
	Ejecución Presupuestal Ingresos y Gastos UGG 2022	SECI 2	2	2				2	ABIERTO
Gestión Jurídica	Cobro Coactivo (1 En Reformulación)		2	4		3	1		ABIERTO
	EKogui - 2023	IRLE 7	1	3	1	2			ABIERTO (*)
	EKogui - 2022 - IRLE 9 (1 En Reformulación)	IRLE 9	6	10	4	6			ABIERTO (*)
	EKogui 2023	IRLE 23	1	3				3	ABIERTO
	Cobro Coactivo 2023	SECI 17	1	4	1	3			ABIERTO (*)
	Representación Judicial 2023	SECI 7	1	2	2				ABIERTO (*)
Arquitectura y Proyectos TIC	Auditoria LMA 2023 (En Reformulación)	AIG 2	1	8	3	3	2		ABIERTO
	Convenio OEI 2023	SECI 05	4	20	16	3	1		ABIERTO
Gestión de Comunicaciones	Comunicaciones Internas y Externas 2022	SECI 27	1	2	1			1	ABIERTO
Gestión y Pago de Recursos	EEFF URA a julio 31 2023	SECI 14	1	3	2		1		ABIERTO
Gestión Talento Humano	Generación y Liquidación de Nómina 2023	ACI 1	5	10	3			7	ABIERTO
	EEFF UGG 2022	SECI 16	2	4	4				ABIERTO (*)
	Evaluación Plan Estratégico de Talento Humano 2022	SECI 24	1	5	4	1			ABIERTO (*)
Validación, liquidación y Reconocimiento	Gestión Integral Régimen Especial o Excepción (Reformulación)	AIG 3	1	6	4		2		ABIERTO
Sistema Integrado de Gestión	Ley de Transparencia - 2022	IRLE 13	1	1			1		ABIERTO
	Ley de Transparencia - 2023	IRLI 7	2	6			6		ABIERTO
	MSPI 2021		13	44	35	9			ABIERTO (*)
Direccionamiento Estratégico	Seguimiento Riesgos de Corrupción 2023	IRLE 24	1	8	7		1		ABIERTO
Verificaciones al reconocimiento de recursos del Sistema de Salud	Reintegro de Recursos Apropriados o Reconocidos Sin Justa Causa (Reformulación) 2022	ACI 1	4	17	10	7			ABIERTO (*)
	Proceso de liquidación y cierre de contratos 2022	SECI 21	1	4	4				ABIERTO (*)
Gestión de Contratación	Muestra a contratos 2023	SECI 8	1	7			7		ABIERTO
TOTALES PORCENTAJE			57	181	105	37	22	17	
Las acciones de mejora incumplidas, están siendo reformuladas por el proceso con seguimiento continuo por parte de la OCI			Avance de Cumplimiento		78,45%				

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
	FORMATO	Acta de Reunión	Versión:	02
			Fecha:	12/08/2019

El jefe de la Oficina de Control Interno (E), indica que las acciones que se encuentran vencidas están siendo reformuladas por los procesos, y que, a diciembre 31 de 2023 se han gestionado y cerrado un total de 142 acciones de mejora.

Se recomienda a las dependencias continuar con la oportuna gestión a las acciones de mejora, toda vez que estas, pueden ser verificadas por parte de la Contraloría General de la Republica y la Revisoría Fiscal.

3. Presentación Estados Financieros a diciembre 31 de 2023 – URA y UGG.

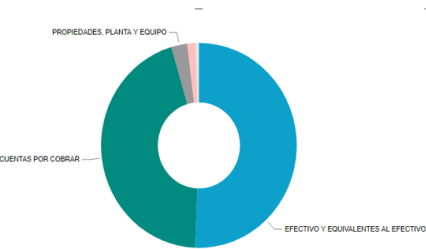
Las coordinaciones de los procesos de gestión contable y control de recursos (URA) y gestión financiera interna (UGG), al igual que la Directora de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud, realizaron la presentación de los estados financieros de la entidad ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dichos estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva de la ADRES el 14 de febrero de 2024, dado lo anterior, se presentó el detalle de la situación financiera a 31 de diciembre de 2023 (Activos, pasivos, patrimonio), estado de resultados (Ingresos y gastos), cambios en el patrimonio y razones financieras de la ADRES, así:

Estado de Situación Financiera a Diciembre 2023 (En millones de pesos)

	Diciembre 2023		Diciembre 2022		Variación (\$)	% de Variación
ACTIVO						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.064.739,47	52,34	3.079.776,69	82,41	-1.015.037,22	-32,96
CUENTAS POR COBRAR	1.695.104,08	42,97	447.651,37	11,98	1.247.452,72	278,67
PRÉSTAMOS POR COBRAR	54.550,59	1,38	69.661,67	1,86	-15.111,08	-21,69
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.596,82	2,73	110.131,42	2,95	-2.534,60	-2,30
OTROS ACTIVOS	23.030,35	0,58	30.104,61	0,81	-7.074,27	-23,50
TOTAL DEL ACTIVO	3.945.021,31	100,00	3.737.325,76	100,00	207.695,54	5,56
PASIVO Y PATRIMONIO						
CUENTAS POR PAGAR	579.658,40	33,94	470.310,76	20,44	109.347,65	23,25
PROVISIONES	732.142,75	42,86	835.243,10	36,31	-103.100,35	-12,34
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS D	396.280,80	23,20	995.047,58	43,25	-598.766,77	-60,17
TOTAL DEL PASIVO	1.708.081,95	100,00	2.300.601,43	100,00	-592.519,48	-25,75
PATRIMONIO						
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.236.939,35	100,00	1.436.724,33	100,00	800.215,02	55,70
TOTAL DEL PATRIMONIO	2.236.650,51	100,00	1.436.724,33	100,00	799.926,18	55,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.945.021,31		3.737.325,76		207.695,54	5,56

Activo – Diciembre 2023

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.064.739,47 mill.	52,34 %
CUENTAS POR COBRAR	1.695.104,08 mill.	42,97 %
PRÉSTAMOS POR COBRAR	54.550,59 mill.	1,38 %
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	107.596,82 mill.	2,73 %
OTROS ACTIVOS	23.030,35 mill.	0,58 %
Total	3.945.021,31 mill.	100,00 %



Efectivo y Equivalentes:	
•Recursos Admin.	\$ 396.280,80
•Recursos ADRES	\$ 1.668.458,67
Cuentas Por Cobrar	
•Ingresos No Tributarios	\$ 12.204,01
•Rest.recursos RS y RC	\$ 627.630,30
•Rest. Reclama y recobros.	\$ 7.947,55
•Cotizacio - RC y Rend ctas Maes	\$ 37,94
•Transferencias por Cobrar	\$ 1.581.473,22
•Deterioro	-\$ 534.477,83
•Concesión	\$ 0,05
Propiedad Planta y Equipo:	
•Terrenos	\$ 45.924,31
•Edificaciones en Concesión	\$ 71.255,56
•Depreciación Edif Concesión	-\$ 15.915,06
•Equipo médico y científico	\$ 4.463,67
•Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.868,34
Otros Activos:	
•Findeter	\$ 5.091,88
•Depósitos Judiciales	\$ 17.938,47
Prestamos Por Cobrar:	
•Ley de Saneamiento E.T	\$ 54.550,59

La clínica del Bosque - Cartagena, se encuentra registrada en propiedad planta y equipo, de acuerdo con el avalúo realizado por la interventoría y el histórico que se tiene de la edificación, así mismo, se registra su depreciación.

Pasivo – Diciembre 2023

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
	FORMATO		Versión:	02
		Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

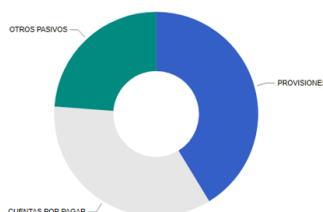
En los pasivos, se evidencia un valor a 31 de diciembre de 1.708.084,95 millones de pesos compuestos por cuentas por pagar, provisiones y operaciones de financiamiento.

CUENTAS POR PAGAR	
•Embargos-retenciones y rechazos	\$ 578.704,39
•Retenciones en la fuente	\$ 954,02

CUENTAS POR PAGAR	579.658,40 mill.	33,94 %
PROVISIONES	732.142,75 mill.	42,86 %
OTROS PASIVOS	396.280,80 mill.	23,20 %
Total	1.708.081,95 mill.	100,00 %

PROVISIONES	
•Recobros med	\$ 460.454,71
•Procesos Judiciales	\$ 271.688,04

OTROS PASIVOS - Recursos en Admón	
•Entes Territ.	\$ 249.505,18
•Fuente 16	\$ 6.435,47
•GD Rec Adm ind.	\$ 74.698,26
•SNRM y Pobl Migrante	\$ 42.454,18
•Depósitos Judiciales	\$ 4.739,15
•FOME	\$ 13.043,29
•Recursos Emergencia Guajira	\$ 5.405,27



La principal variación se presentó en la gestión de recursos en administración que se disminuyeron por la utilización de recursos FOME y utilización de recurso fuente 16.

Las provisiones fueron establecidas de acuerdo las metodologías que tiene establecido cada proceso (Procesos Judiciales y Recobros médicos).

Ante la pregunta realizada por el Director de liquidaciones, de si los recursos FOME corresponden a COVID, la Directora de Recursos Financieros de la Salud indica, que sí, aunque quedan saldos pequeños de otros componentes. Hay una instrucción del Ministerio de Hacienda de noviembre de 2023, que indica que se deben devolver los recurso teniendo en cuenta que la emergencia ya finalizó incluido el fondo, razón por la cual, es depurar y de acuerdo con las ordenaciones de gasto, pagar o devolver el recurso.

Patrimonio – Diciembre de 2023

Capital fiscal	\$ 1.913.517,51
Resultado del ejercicio	\$ 786.357,04
Resultado de ejercicio anteriores	\$ -462.935,20
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.236.650,51

Estado de Resultados – a 31 Diciembre 2023

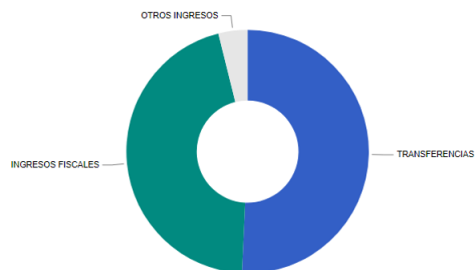
	Diciembre 2023		Diciembre 2022		Variación (\$)	% de Variación
INGRESOS						
INGRESOS FISCALES	31.469.235,68	45,37	27.968.683,20	46,17	3.500.552,48	12,52
TRANSFERENCIAS	35.201.387,69	50,75	29.366.138,51	48,48	5.835.249,18	19,87
OTROS INGRESOS	2.694.818,99	3,88	3.238.964,92	5,35	-544.145,93	-16,80
TOTAL INGRESOS	69.365.442,36	100,00	60.573.786,63	100,00	8.791.655,73	14,51
GASTOS						
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.628.819,77	65,08	39.716.888,18	67,28	4.911.931,60	12,37
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.352.395,69	1,97	1.789.325,83	3,03	-436.930,14	-24,42
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.467.148,39	32,76	17.339.243,59	29,37	5.127.904,80	29,57
OTROS GASTOS	130.721,46	0,19	183.216,49	0,31	-52.495,02	-28,65
SUBTOTAL GASTOS	68.579.374,16	100,00	59.028.674,07	100,00	9.550.700,08	16,18
SUPERAVIT O DEFICIT	786.068,20		1.545.112,56		-759.044,35	

La Coordinadora del Grupo Gestión Contable explica el detalle de los ingresos y gastos de la vigencia, así:

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
	FORMATO	Acta de Reunión	Versión:	02
			Fecha:	12/08/2019

Ingresos – Diciembre 2023

INGRESOS FISCALES	31.469.235,7 mill.	45,4 %
TRANSFERENCIAS	35.201.387,7 mill.	50,7 %
OTROS INGRESOS	2.694.819,0 mill.	3,88 %
Total	69.365.442,4 mill.	100 %



TRANSFERENCIAS	
• Nación Cierre e Imporrenta	\$ 32.181.657,32
• Recursos 16	\$ 2.547.404,73
• SNRM	\$ 237.050,61
• BID – BIRF	\$ 8.003,56
• Rec Finan Numeral 2 Art 153 Ley 2	\$ 119.691,11
• FOME	\$ 107.580,37

INGRESOS FISCALES	
• Cotizaciones del RC	\$ 28.938.244,39
• Aportes Régimen Espe y excep.	\$ 1.534.517,83
• Aportes CCF –aseguramiento	\$ 799.054,69
• Rend Ctas Maes e intereses	\$ 168.263,06
• Restituciones	\$ 12.253,07
• Impuesto – Armas de Fuego	\$ 15.026,18
• Contribución Solidaria	\$ 1.876,45

OTROS INGRESOS	
• Restitución de Recursos	\$ 1.920.283,81
• Rend financieros	\$ 358.924,97
• Ajustes por Deterioro	\$ 15.799,42
• Reversion Provisiones	\$ 399.810,78

Gasto – Diciembre 2023

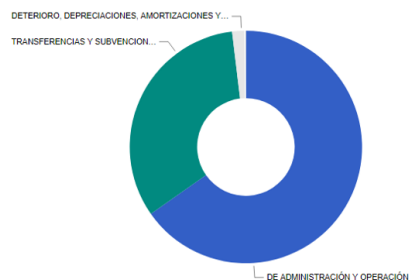
PROVISIONES DETERIORO DEPRECIACION	
• Serv de salud	253.912,67
• Reclamaciones	668.539,90
• Litigios y demandas	24.256,37
• Depreciación	2.534,60
• Deterioro de Cuentas por Cobrar	403.152,15

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44.628.819,77 mill.	65,08 %
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.352.395,69 mill.	1,97 %
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.467.148,39 mill.	32,76 %
OTROS GASTOS	130.721,46 mill.	0,19 %
Total	68.579.085,31 mill.	100,00 %

ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
• UPC Contributivo	40.301.834,78
• Presupuesto Max	3.722.358,36
• COVID	537.461,04
• Rend Ctas Maestras	67.165,59

TRANSFERENCIAS	
• Régimen Subsidiado	22.338.097,68
• Otras Transferencias	123.114,30
• Subvenciones	5.936,41

OTROS GASTOS	
• Sentencias	3.289,29
• Devol – Restituciones	1.382,11
• Gastos Financieros	8.176,46



Estado de cambios en el Patrimonio

	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL PATRIMONIO
Saldo inicial al 1 de enero de 2023	1.913.517,51	-2.021.905,73	-108.388,22
Resultado del ejercicio			786.068,20
Total resultado			786.068,20
Cambios en las estimaciones y corrección de errores		13.857,98	13.857,98
Depuración contable			
Reclasificación Patrimonio Institucional Incorporado		-	-
Reclasificación Resultados Ejercicios Anteriores		1.545.112,56	1.545.112,56
Total transacciones de la entidad		0,00	0,00
Saldo final al 31 de Diciembre de 2023	1.913.517,51	-462.935,20	2.236.650,51

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
	FORMATO		Versión:	02
		Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

4. Presentación Estados Financieros a diciembre 31 de 2023 – UGG

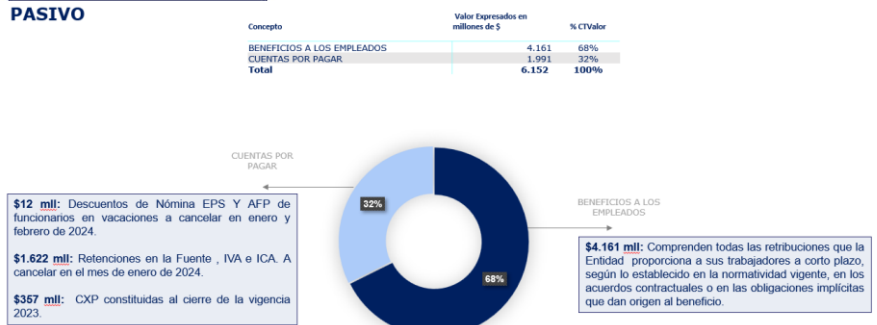
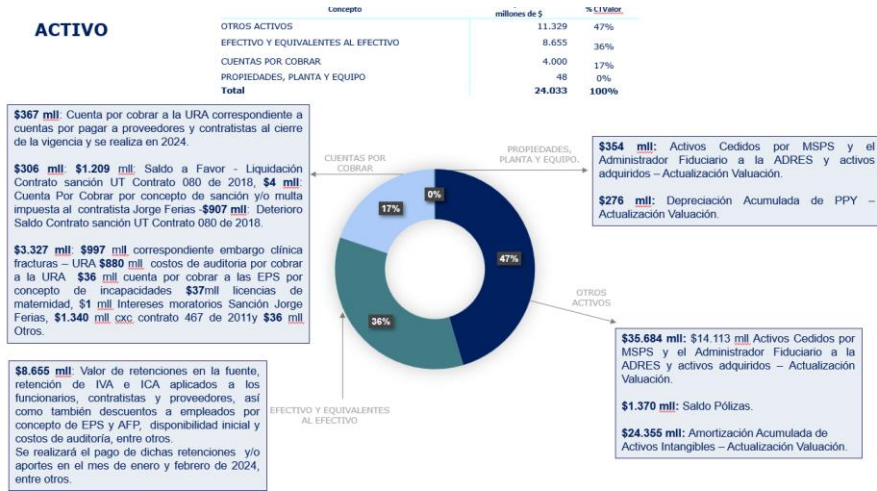
Estado de Situación Financiera Comparativo diciembre 2023 - 2022

Cifras expresadas en millones de \$											
Código	ACTIVO	2023	2022	Variación \$	Variación %	Código	PA.SIVO	2023	2022	Variación \$	Variación %
	CORRIENTE	19.329	45.240	- 24.912	-75.9%		CORRIENTE	6.152	6.877	- 74	-1.2%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.655	39.650	- 30.995	-78.2%	24	CUENTA A POR PAGAR	1.991	2.039	- 548	-14.9%
1105	CAJA	-	-	-	0.0%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	0	0	100.0%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.655	39.650	- 30.995	-78.2%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23	0	23	4753.9%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	-	100.0%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12	14	- 1	-16.6%
1211	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	-	-	100.0%	2426	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.622	810	812	100.2%
						2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	333	1.514	- 1.181	-78.0%
13	CUENTA A POR COBRAR	2.274	5.991	- 3.717	-63.3%	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.161	3.739	422	11.3%
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.213	- 1.213	-100.0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.161	3.739	422	11.3%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	367	1.548	- 1.181	-76.3%		NO CORRIENTE	-	-	-	0.0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.906	2.829	- 923	-32.6%		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.161	- 1.297	5.458	-420.8%
	NO CORRIENTE	1.726	-	2.655	100.0%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.161	- 1.297	5.458	-420.8%
15	CUENTA A POR COBRAR	1.726	-	2.655	100.0%		NO CORRIENTE	15.646	- 15.646	-	0.0%
1511	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.213	-	1.213	100.0%		TOTAL PA.SIVO	6.152	6.877	- 74	-1.2%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-	0.0%		PATRIMONIO	17.881	58.479	- 22.599	-44.6%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.420	-	1.420	100.0%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17.881	58.479	- 22.599	-44.6%
1386	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	-	307	100.0%	3105	CAPITAL FISCAL	10.646	10.646	-	0.0%
						3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.853	41.199	- 1.347	-3.1%
						3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	32.618	- 31.321	-2414.8%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48	69	- 21	-30.2%		TOTAL PA.SIVO Y PATRIMONIO	24.033	56.547	- 32.515	-57.5%
1665	MUEBLES Y ENSERES	22	1	20	1487.1%						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303	291	12	4.1%						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	-	-	0.0%						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	277	232	44	19.2%						
19	OTROS ACTIVOS	11.329	11.246	83	0.7%						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.370	916	454	49.5%						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	0.0%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	34.314	25.578	8.736	34.2%						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	24.355	15.249	9.107	59.7%						
	TOTAL ACTIVO	24.033	56.547	- 32.515	-57.5%						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

			Cifras expresadas en millones de \$		
CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR	CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,655	24	CUENTAS POR PAGAR	1,991
1105	caja	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,655	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23
13	CUENTAS POR COBRAR	4,000	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,213	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,622
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	367	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	333
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,326	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,161
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	907	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,161
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	48		TOTAL PASIVOS	6,152
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	17,881
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	303	3105	CAPITAL FISCAL	10,646
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	277	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,853
19	OTROS ACTIVOS	11,329	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,618
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,370		TOTAL PATRIMONIO	17,881
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,033
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	34,314			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	24,355			
	TOTAL ACTIVO	24,033			

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
	FORMATO		Versión:	02
			Fecha:	12/08/2019



Patrimonio

Concepto	Valor Expresados en millones de \$	% CV Valor
CAPITAL FISCAL	10.546	60%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.853	223%
RESULTADO DEL EJERCICIO	32.618	-182%
Total	17.881	100%

*** \$ 14.114 mil:** Patrimonio Institucional Incorporado representado en Activos (Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles) cedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio SAYP 2011 para la Vigencia 2017.

*** \$ -3.467 mil:** Resultado del ejercicio 2017 Corresponde a la Reclasificación de Saldos de la cuenta Resultado del Ejercicio e Impacto por la Transición al Nuevo Marco de Regulación a la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores para la Iniciación del Periodo Contable del año, de acuerdo al Numeral 3 del Instructivo 001 del 18/12/18 emitido por la CGN - Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2018-2019.

CAPITAL FISCAL

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

*** \$39.853 mil:** Corresponde al Resultado superavitario acumulado a 31 de diciembre de 2022.

RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del Ejercicio genera perdida por valor de \$32.618 Mill y se discrimina así:	
CONCEPTO	VALOR
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	907
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES REGISTRADAS EN EL GASTO VIG 2023	9.151
ACTIVOS TANGIBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN VIG 2023	-8.768
SEGUROS ADQUIRIDOS EN VIGENCIA 2023	-4.003
SEGUROS AMORTIZADOS REGISTRADOS EN GASTO VIG 2023	3.548
VALOR DISPONIBILIDAD INICIAL ENERO 2023	39.500
SALDO A TRASLADAR DISPONIBILIDAD INICIAL ENE 2024	-7.005
CXC INCAPACIDADES REGISTRADAS MENOR VLR DEL GASTO VIG 2023	-139
CXC LICENCIAS DE MATERNIDAD REGISTRADAS MENOR VLR DEL GASTO VIG 2023	-14
CXC INTERESES DE AJORA POR MANUABRES REGISTRADOS EN INGRESO VIG 2023	-3
CUENTAS POR PAGAR REGISTRADAS EN GASTO VIG 2023	367
CXC URA REGISTRO EMBARGO REALIZADO POR LA CLINICA DE FRACTURAS Y MEDICINA LABORAL SAS A LA CUENTA 5041	-997
CXC MAYOR VALOR GIRADO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE HONORARIOS ARBITRAMIENTO PENDIENTE POR LEGALIZAR	-3
CXC MAYOR VALOR GIRADO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE HONORARIOS ARBITRAMIENTO PENDIENTE POR LEGALIZAR	0,3
SALDOS PROVISIONES EN GASTO BENEFICIOS A EMPLEADOS REGISTRADOS EN GASTOS VIG 2023	5.900
VALORES EFECTIVAMENTE PAGADOS BENEFICIOS A EMPLEADOS VIG 2023	-5.450
27503	-5
PERDIDA DEL EJERCICIO VIGENCIA 2023	-32.618

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
	FORMATO		Versión:	02
		Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

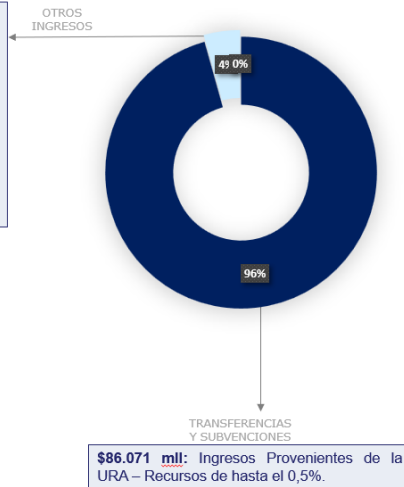
INGRESOS

Concepto1	Valor Expresados en millones de \$	% CT Valor
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	86.071	96%
OTROS INGRESOS	3.909	4%
INGRESOS FISCALES	-	0%
Total	89.980	100%

\$1.758 mll: \$1.711 mll Rendimientos Financieros
Disponibilidad Inicial en Bancos de la URA, **\$45 mll**
Rendimientos Financieros ICETEX y OEI, **\$2 mll**: intereses moratorios causados por incumplimiento a contratista Jorge Manjarrés

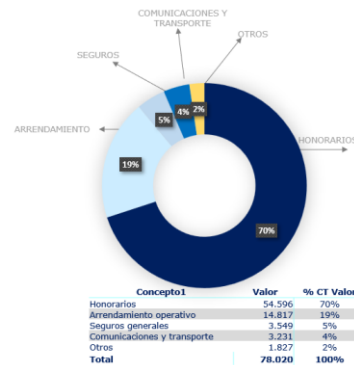
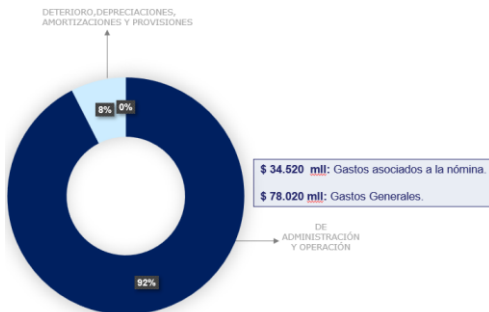
\$2.149 mll: \$2.142 mll correspondiente a Acuerdo de Punto Final, **\$6 mll** Costos de Auditoría y **\$1** Costas Procesales

\$2 mll: intereses moratorios causados por incumplimiento a contratista Jorge Manjarrés.



GASTOS

Concepto1	Valor Expresados en millones de \$	% CT Valor
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	112.540	92%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.058	8%
OTROS GASTOS	0	0%
Total	122.598	100%



5. Presentación y aprobación Plan Anual de Auditorías 2024 – Propuesta

Determinación del Universo de Auditoría

El jefe de la OCI (E) explica cómo se establece el plan para la vigencia 2024-2027. Para la determinación o priorización de los procesos o auditorías a realizar durante el cuatrienio, la Oficina de Control Interno utilizó la metodología proporcionada por el DAFP, la cual incluye:

- Procesos de la Entidad.
- Nivel riesgo inherente.
- Tiempo desde la última auditoría.
- Hallazgos auditorías abiertos.
- Impacto en el presupuesto.
- Impacto en objetivos estratégicos.
- Intereses del Nivel Directivo y la Alta Dirección.

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
			Versión:	02
	FORMATO	Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

Se anexa la Matriz de Universo de Auditoría, así como se indica cuales procesos fueron priorizados para el año:

- **GETH** - Gestión Estratégica de Talento Humano
- **GJUR** - Gestión Jurídica
- **GCON** - Gestión de Contratación
- **GEPR** - Gestión y Pago de Recursos – URA
- **OSTI** - Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones
- **RIFU** - Recaudo e identificación de fuentes
- **VALR** - Validación, liquidación y Reconocimiento

Plan Anual de Auditoría Interna propuesto para el 2024

De acuerdo con los criterios anteriormente presentados y el número de auditores asignados a la Oficina de Control Interno, el Jefe de la OCI (E) presentó ante los miembros del Comité, el Plan Anual de Auditorías para esta vigencia, con el fin de que sea aprobado:

REQUERIMIENTOS LEGALES EXTERNOS

- Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la CGR, cargue al SIRECI. **Enero y Julio.**
- Seguimiento acción complementaria – PM con la SNS - Reintegros 2021- Mensual.
- SIRECI - Seguimiento a la Gestión Contractual. **Mensual.**
- SIRECI - Seguimiento a Obras Civiles. **Mensual.**
- SIRECI - Seguimiento a los Delitos contra la Administración Pública. **Enero y Julio.**
- SIRECI - Seguimiento a Acciones de Repetición. **Enero y Julio.**
- Seguimiento Plan Mejoramiento Riesgos. **Mayo y Septiembre.**
- Seguimiento Plan Mejoramiento Visita Reclamaciones. **Mayo y Septiembre.**
- Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (E-KOGUI). **Marzo y Agosto.**
- Informe Anual de Control Interno Contable de la ADRES: UGG y URA. (CGN - CHIP). **Febrero.**
- SIRECI - Rendición de la Cuenta Fiscal Anual. **Marzo.**
- Medición del desempeño institucional y del SCI a través del (DAFP - FURAG). **Por definir.**
- Cumplimiento de la normatividad licenciamiento de software y hardware. (Dir. Nal. Derechos de Autor) **Marzo.**
- Informe Sectorial - Ministerio de Salud. **Por definir.**
- Seguimiento a la Racionalización de Trámites. DAFP - **Abril, Septiembre y Diciembre.**
- Informe Ejecutivo Anual al Ministro de Salud - SCI de la ADRES. **Febrero.**
- Seguimiento - Circular 13 de 2020 SNS. Recobros. **Mensual.**
- Seguimiento – Circular 06. Reclamaciones. **Trimestral.**
- Seguimiento – Circular 06. **Semestral.**
- Seguimiento a envío Formulario de personal y costos en el CHIP. **Marzo.**
- Seguimiento y evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción. DAFP - **Enero, Mayo y Septiembre.**
- Seguimiento a reporte de vinculación personal con Discapacidad. **Febrero.**

REQUERIMIENTOS LEGALES INTERNOS

- Evaluación Institucional por Dependencias, Plan de Acción y Plan Estratégico. **Enero.**
- Verificar publicación del Plan de Acción, Informe de Gestión y Presupuesto Desagregado. **Enero.**
- Seguimiento Austeridad en el Gasto. **Marzo y Octubre.**
- Seguimiento a la Ley de Transparencia (Resolución 1519 de 2020 + NTC 5854 Auditoría accesibilidad web) **Junio.**
- Verificación encuesta Ley de Cuotas - Participación de la Mujer. **Agosto.**
- Informe del Sistema de Control Interno. **Enero y Julio.**
- Seguimiento Acuerdos de Gestión Talento Humano. **Marzo.**
- Seguimiento a Atención al Ciudadano - PQRDs. **Mayo y Noviembre.**
- Arqueo Caja Menor - ADRES. **Octubre.**
- Seguimiento Circular 06 del 2018 Supersalud. **Octubre.**

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
			Versión:	02
	FORMATO	Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

- Seguimiento Plan Anticorrupción. **Enero, Mayo y Septiembre.**
- Reporte a Riesgos, controles e indicadores de la OCI.
- Verificación envío de Estados Financieros de ADRES con corte a 31 de diciembre de 2023. MHCP y DNP - **Abril.**
- Verificación Resolución 063 de 2023 de la CGR - finanzas y contabilidad públicas. **Abril, Julio y Octubre.**
- Seguimiento a la ejecución de pagos relacionados con la contratación de la Entidad. **Abril, Julio y Octubre**
- Seguimiento envío reporte a la Contaduría BDME - Morosos. **Junio y Diciembre.**

AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

- Evaluación Contractual Proceso de Reclamaciones. **Octubre a Noviembre.**
- GETH - Planeación y seguimiento Plan Estratégico del Talento Humano - Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia - ley 2013 de 2019 - Directiva 015 de agosto 2022 - Decreto 1083 de 2015 art 2.2.17.1 - Circular 010 - Liquidación Nomina - Contrato Novasoft - Ingreso y Retiro de personal - hojas de vida - Decreto 1083 de 2015 SIGEP - CNSC - Guía de Conflicto de Interés. FURAG - Política de Debida Diligencia. **Abril a Mayo.**

SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO

- Evaluación auditoría de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura. **Septiembre**
- Evaluación Proceso de Comunicación (disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad). **Diciembre.**
- Seguimiento Ejecución presupuestal Ingresos y Gastos - URA. **Febrero y Agosto.**
- Seguimiento Ejecución presupuestal Ingresos y Gastos - UGG. **Febrero y Septiembre.**
- Seguimiento Procedimiento Generación de Estados Financieros - UGG. **Agosto.**
- Seguimiento Procedimiento Generación de Estados Financieros - URA. **Septiembre**
- Seguimiento a ejecución del Plan de Acción Integrado (13 Planes). **Julio.**
- Evaluación a una muestra de contratos. **Abril y Octubre.**
- Contrato 5170 - CO - marzo de 2021 BID - Contrato Nro. 9072 - CO - noviembre de 2020 BIRF. **Marzo.**
- Contrato CN01-0132-Sept2014 - Clínica El Bosque. **Junio.**
- GEPR - Reintegros Presupuestales - Reintegros y Devoluciones Presupuestales. **Abril.**
- GJUR - Defensa Contra Actos Administrativos Colpensiones. **Junio.**
- VALR - Giro directo. **Febrero a Marzo.**
- RIFU - Recaudo Otros Conceptos Botón Pago REX. **Mayo.**
- APTI - Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas. **Julio.**
- GCON - Elaboración y Publicación del Plan Anual Adquisiciones. **Diciembre.**
- Giro a los Prestadores de los servicios Guajira - Resolución Nro. 0018087 de 20 de septiembre de 2023. **Julio.**
- Procedimiento Gestión y Uso de Cuentas Bancarias. **Noviembre.**
- Creación y/o Actualización de Terceros. **Agosto.**
- Conciliación pila financiero. **Mayo a Junio.**
- RIFU - Identificación Otros Recursos Aseguramiento. **Julio.**
- Correcciones de registros inconsistentes y transferencias. **Abril.**
- Cumplimiento y Ordenación de Pago de Sentencias y Conciliaciones Judiciales. **Julio.**

AUDITORIAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

- Auditoría Interna al MSPI. **Octubre.**
- Auditoría Interna al SG-SST. **Noviembre.**

PLANES DE MEJORAMIENTO

- La Oficina de Control Interno mensualmente, realizará verificación del registro y avance de acciones de mejora formuladas en EUREKA, por lo tanto, se programará de acuerdo con la disponibilidad y recursos de la oficina, la verificación de cumplimiento y efectividad de cada una de estas.

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
			Versión:	02
	FORMATO	Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

OTROS ROLES DE LA OCI

- Mensaje de Autocontrol al Interior de la Entidad. **Bimestral**.
- Boletín a cargo del CICC - implementación de la política de administración del riesgo. **Mayo y Septiembre**.
- Test de Percepción de Integridad - Código de Integridad. **Noviembre**.

La Directora de Gestión de Recursos Financieros de Salud, indica frente a la evaluación: “Contrato 5170 - CO - marzo de 2021 BID - Contrato Nro. 9072 - CO - noviembre de 2020 BIRF. **Marzo**”, que los contratos se encuentran finalizados, por lo tanto, no deberían incluirse en el Plan. La Oficina de Control Interno indica que revisará la evaluación y será modificada en su defecto por otra evaluación.

Por otra parte, los miembros del comité indicaron que sería bueno incluir evaluaciones de tipo preventivo y no correctivo (hallazgos), a lo cual, la Oficina de Control Interno indicó que, en vigencias anteriores, el plan anual de auditorías incluía en cumplimiento de sus roles, evaluaciones con Enfoque hacia la Prevención, las cuales, fueron retiradas a solicitud de administraciones anteriores.

Se indica, que es necesario que el Director de la ADRES, conozca el Plan Anual de Auditorías presentado, razón por la cual este documento será remitido a todos los Jefes de Oficina y Directores de la ADRES, para su revisión, comentarios y sugerencias; y luego a través de correo electrónico, la OCI remitirá un enlace para realizar la aprobación del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024.

6. Avance Planes de Mejoramiento – CGR y SNS.

La Oficina de Control Interno en el reporte que realizó a la CGR con corte a 31 de diciembre de 2023, entregó el siguiente reporte:

 		 	
Acciones de Mejora Cumplidas	17 acciones de mejora cumplidas respecto a 15 hallazgos – Auditoría Financiera 2022	9 planes de mejoramiento, ejecutados y evaluados por el organismo de IVC, así:	
Acciones de Mejora en Ejecución	4 actividades en ejecución para el mismo número de hallazgos – Auditoría Financiera 2022	Planes de mejoramiento cumplidos • Visita inspectiva 2019 • Auditoría Documental Reintegro • Auditoría Documental Reclamaciones (Rezago) • Auditoría Documental Reclamaciones (DIARI) • Auditoría Documental Medicamentos Alto Costo • Visita Inspectiva THS y CET • Auditoría Documental APF • Auditoría Documental Presupuestos Máximos 2020 - 2022 • Auditoría Documental Prestaciones Económicas	
Fecha de reporte	22 enero de 2024 al corte 31 de diciembre de 2023	Planes de mejoramiento en ejecución, así: • Visita Inspectiva – Reclamaciones ECAT (2021 – 2022) • Auditoría Documental Riesgos	
Concepto frente al Plan	EFFECTIVO (Informe Auditoría Financiera 2022)	Fecha de reporte Corte 31 de diciembre de 2023	
Cuenta Fiscal vigencia 2022	FENECIDA (Informe Auditoría Financiera 2022)		

Circular No 005 de 11 de marzo 2019 en la que se señalan los lineamientos frente a las Acciones Cumplidas de los Planes de Mejoramiento de los Sujetos de Control Fiscal

Atención Requerimientos Organismos de Control



Estadísticas de atención vigencia 2023.

GESTIÓN CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD



484 requerimientos remitidos por diferentes dependencias de la Contraloría General de la República, de sus Gerencias Departamentales y de las Contralorías Municipales



84 requerimientos remitidos por diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación, de las Procuradurías Delegadas, Procuradurías Regionales y Distritales



156 requerimientos de la Superintendencia Nacional de Salud, 263 requerimientos de la Fiscalía General de la Nación y 270 requerimientos desde el Congreso de la República



Seguimiento efectivo sobre la gestión en cumplimiento de funciones señaladas en los Numerales 16 y 17 del artículo 12 del Decreto 1429 de 2016

- Circular No 0025 del 2023 que señala el Protocolo para atención de visitas y requerimientos de organismos de inspección, vigilancia y control
- Procedimientos CEGE-PR06 y CEGE-PR08

ADRES

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
			Versión:	02
	FORMATO	Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

7. Seguimiento Riesgos – Enero 2024.

Conclusiones

- Las fichas técnicas de riesgos cumplen los requisitos metodológicos establecidos en la “*Guía de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital-DAFP-Versión 4-noviembre de 2018*”.
- Se evidenció una adecuada ejecución de los controles y estos fueron efectivos, sin embargo, aún se observan deficiencias en el reporte de seguimiento de controles por parte de algunos procesos.
- Para el desarrollo y ejecución de las actividades de control, la OCI evaluó la adecuada segregación de las funciones y que éstas se encuentren asignadas en diferentes personas para reducir el riesgo de corrupción. Sin embargo, se observó que los atributos de punto de control a la gestión de riesgos de corrupción fueron actualizados a la **Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas-DAFP Versión 4-octubre – 2018**.
- La OCI evidenció la formulación de 68 acciones de fortalecimiento a la gestión de riesgo.
- 20 riesgos de corrupción identificados los cuales para la vigencia 2024 no tienen formuladas acciones de fortalecimiento.

Recomendaciones

A la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos:

- Continuar con el acompañamiento a los procesos para realizar los ajustes de diseño y ejecución de los controles observados por la OCI.
- Acompañar a los procesos para que las evidencias aportadas de ejecución de controles y cumplimiento de acciones de gestión de riesgo sean registros que demuestren su aplicación y cumplimiento. Se recomienda validar las evidencias descritas en los procedimientos y en la ficha técnica de Eureka, de tal forma que los soportes coincidan con la evidencia indicada.
- Establecer actividades para fortalecer la cultura de reportar la materialización de riesgos y la correspondiente formulación de acciones de mejora.
- Tener en cuenta en la actualización de mapas de riesgos, la revisión y evaluación de quejas y denuncias de usuarios

A los procesos observados por la OCI:

- Realizar la actividad de seleccionar las opciones de respuesta a cada uno de los criterios de evaluación de riesgos de corrupción.
- Formular acciones de fortalecimiento a la gestión de riesgos de corrupción para la vigencia 2024. En cumplimiento de la Política de administración de gestión de riesgos ADRES.
- Verificar las evidencias de ejecución de control establecidas por el proceso en cada uno de los controles de gestión del riesgo y descritos en EUREKA.

OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES:

- La Oficina de Control interno - OCI, presentó ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCÍ los resultados del plan anual de auditoría 2023 y planes de mejoramiento internos.
- Los procesos de la URA y UGG realizaron la presentación de los estados financieros de la entidad al corte de diciembre 31 de 2023.
- Con base en la retroalimentación realizada por los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCÍ y Directivos de la entidad sobre el plan anual de auditorías para la vigencia 2024, esta Oficina someterá a consideración la aprobación del citado plan a través de modalidad virtual,
- La Oficina de Control interno presentó ante el CICCÍ los Avance Planes de Mejoramiento – CGR y SNS.
La OCI presentó ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el resultado del Seguimiento de Riesgos al corte de enero de 2024.

	PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Código:	GEDO-FR05
			Versión:	02
	FORMATO	Acta de Reunión	Fecha:	12/08/2019

ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS:				
Nº	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Remitir por correo electrónico a miembros del Comité, el Plan Anual de Auditoría para comentarios	OCI	29 de febrero de 2024	
2	Crear enlace en FORMS para aprobación del Plan Anual de Auditorías	OCI	8 de marzo de 2024	
3				
4				
5				

- Se adjunta lista de asistencia y grabación de TEAMS

Firmado Digitalmente por
ISABEL CRISTRINA ESTRADA
 Delegada del Director General

Firmado Digitalmente por
CESAR JOAQUIN SOPO
 Jefe de la OCI (E)

Elaboró: Lizeth Lamprea

1. CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Descripción del cambio	Asesor del proceso
Número consecutivo de la versión. Inicia en 1	Haga clic aquí para escribir una fecha.	Describa el cambio que está realizando en el procedimiento. Si es la primera versión incluya las palabras "Versión inicial"	Nombre del Gestor de Operaciones de la OAPCR que asesora.