

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	4
			Fecha:	20/05/2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	05	Mes:	09	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Informe No.	SPM No. 27 Seguimiento Plan de Mejoramiento
Nombre del Seguimiento	IRLE-11 - Informe de Requerimientos Legal Externo- Seguimiento y Cierre a plan de mejoramiento mapa riesgos de corrupción.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al avance y/o cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Mejoramiento como resultado del Seguimiento de evaluación a mapas de riesgo de corrupción IRLE-11 - Informe de Requerimientos Legal Externo , suscrito en el mes de junio de 2021, por la Oficina Asesora de Planeación y Gestión de Riesgo.
Alcance del Seguimiento	Revisar soportes de cumplimiento y efectividad de las acciones de las acciones de mejora propuestas.

1. REPORTE DE SEGUIMIENTO

La Oficina Asesora de Planeación y Gestión de Riesgos suscribió en junio de 2021, un Plan de Mejoramiento con la Oficina de Control Interno de la ADRES, producto de la evaluación realizada al a los mapas de riesgos de corrupción en el primer cuatrimestre 2021.

Resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno al mapa de riesgos de corrupción, se identificó una observación relacionada con el diseño de riesgos de corrupción, diseño y efectividad de ejecución de controles, a lo cual la Oficina Asesora de Planeación y Gestión de Riesgos, formuló 10 acciones de mejora en herramienta EUREKA, la cuales fueron aprobadas por el Jefe de la OCI el 28 de junio de 2021, así:

NOMBRE	CÓDIGO
IRLE11 Seguimiento a mapa riesgos de corrupción	IRLE OBS Nro. 1

La Oficina de Control Interno, una vez finalizada la última acción ejecutada, revisó los soportes de cumplimiento reportados en EUREKA con fecha (12/07/2022 y 29/08/2022), evidenciando:

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable	Opciones
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ajustar Eureka para que los controles incluyan los documentos del SIGI	01/Jul/2021 00:00	30/Dic/2021 23:59	1	Eliana Rodríguez Gómez	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar acompañamiento a monitoreo a riesgos de corrupción y ajuste en diseño de controles GEPR	01/Jul/2021 00:00	30/Dic/2021 23:59	1	Diana Esperanza Torres Rodríguez	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar acompañamiento en monitoreo a riesgos de corrupción GEAD	01/Jul/2021 00:00	10/Sep/2021 23:59	1	Jaime Guillermo Castro Ramirez	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar acompañamiento en monitoreo a riesgos de corrupción GETH	01/Jul/2021 00:00	10/Sep/2021 23:59	1	Eliana Rodríguez Gómez	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar acompañamiento en monitoreo a riesgos de corrupción OSTI	01/Jul/2021 00:00	10/Sep/2021 23:59	1	Eliana Rodríguez Gómez	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar acompañamiento en monitoreo a riesgos de corrupción VALR	01/Jul/2021 00:00	10/Sep/2021 23:59	1	Norela Briceño Bohorquez	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar ajuste a diseño de controles de riesgos de corrupción GFIR - Caja menor	01/Jul/2021 00:00	30/Jun/2022 23:59	1	Jaime Guillermo Castro Ramirez	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar ajuste a diseño de controles de riesgos de corrupción GJUR-RC02	01/Jul/2021 00:00	28/Feb/2022 23:59	1	Fernando Jose Velásquez Avila	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar ajustes de control de GPAD-RC01	01/Jul/2021 00:00	15/Ago/2022 23:59	1	Jaime Guillermo Castro Ramirez	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Realizar acompañamiento en monitoreo a riesgos de corrupción GFIR	01/Jul/2021 00:00	10/Sep/2021 23:59	1	Jaime Guillermo Castro Ramirez	

Código	Nombre Acción de Mejora	Paso Actual de la Mejora	Acciones a Desarrollar	Estado de la Mejora	Comentario OCI	Estado Individual Acción	Estado Acción de Mejora
IRLE OBS Nro. 1	IRLE11 Seguimiento a mapa riesgos de corrupción I	Ejecución de las acciones	<p>1. Ajustar Eureka para que los controles incluyan los documentos del SIGI. Ajustar Eureka para que los controles incluyan los documentos del SIGI que los contienen, para que al actualizar las fichas se puedan incluir. (Evidencia: Sección de controles ajustada en Eureka).</p>	Finalizada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 30/12/2021</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 26/08/2021</p> <p>Se incluyó en los atributos personalizados de los controles, un campo denominado: "Documentos adicionales del SIGI que lo contiene", con el propósito de que, al actualizar los controles, se pueda especificar en este campo, todos los documentos del SIGI que contienen el control enunciado.</p> <p>Actividad cumplida en término.</p>	CERRADA	CERRADA
			<p>2. Realizar acompañamiento a monitoreo a riesgos de corrupción y ajuste en diseño de controles GEPR: 2. Realizar acompañamiento en el monitoreo a controles (Evidencia: Reunión Teams - acta - reporte de monitoreo). Revisar y ajustar los controles teniendo en cuenta los registros (sustancial o material) y su implementación (automático, semiautomático y manual). Evidencia: Ajustes realizado en Eureka a los controles de los 3 riesgos de corrupción</p>	Finalizada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 30/12/2021</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 25/10/2021</p> <p>Se evidenció Acompañamiento de la OAPCR al proceso de GEPR, ajustes al diseño de los riesgos y controles de riesgos de corrupción. Como evidencia sesiones realizadas por Teams y correos y solicitudes generadas en EUREKA.</p> <p>Actividad cumplida en término</p>		
			<p>3. Realizar acompañamiento en monitoreo a riesgos de corrupción GEAD Realizar acompañamiento en el monitoreo a controles (Evidencia: Reunión Teams - acta - reporte de monitoreo).</p>	Finalizada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 10/09/2021</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 6/09/2021</p> <p>Se evidenció acompañamiento frente al monitoreo de los riesgos del Proceso de Gestión Administrativa, se les recomendó adjuntar evidencias relacionadas el punto de control y ordenar la información adjuntada con respecto a los controles de los diferentes riesgos. Como evidencia Reunión Teams</p> <p>Actividad cumplida en término</p>		

Código	Nombre Acción de Mejora	Paso Actual de la Mejora	Acciones a Desarrollar	Estado de la Mejora	Comentario OCI	Estado Individual Acción	Estado Acción de Mejora
			<p>4. Realizar acompañamiento en monitoreo a riesgos de corrupción GETH</p> <p>Realizar acompañamiento en el monitoreo a controles (Evidencia: Reunión teams - acta - reporte de monitoreo)</p>	Finalizada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 10/09/2021</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 31/08/2021</p> <p>Se evidenció acompañamiento de la OAPCR y el proceso mejoró el reporte de monitoreo de los controles definidos.</p> <p>Actividad cumplida en término</p>	CERRADA	
			<p>5. Realizar acompañamiento en monitoreo a riesgos de corrupción OSTI</p> <p>Realizar acompañamiento en el monitoreo a controles (Evidencia: Reunión teams - acta - reporte de monitoreo)</p>	Finalizada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 10/09/2021</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 01/09/2021</p> <p>Se evidenció acompañamiento de la OAPCR y el proceso mejoró el reporte de monitoreo de los controles definidos.</p> <p>Actividad cumplida en término</p>	CERRADA	
			<p>6. Realizar acompañamiento en monitoreo a riesgos de corrupción VALR</p> <p>Realizar acompañamiento en el monitoreo a controles, en lo específico a la organización de su cargue (Evidencia: Reunión teams - acta - reporte de monitoreo)</p>	Finalizada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 10/09/2021</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 01/09/2021</p> <p>Se evidenció acompañamiento de la OAPCR y el proceso mejoró el reporte de monitoreo de los controles definidos.</p> <p>Actividad cumplida en término</p>	CERRADA	
			<p>7. Realizar ajuste a diseño de controles de riesgos de corrupción GFIR - Caja menor</p> <p>Realizar el ajuste al control del riesgo GFIR-RC01 teniendo en cuenta: La Ejecución del punto de control diseñado y documentado en el procedimiento debe ser ejecutado directamente por el proceso, independiente de los seguimientos de arque que realice la OCI</p>	Finalizada después de la fecha planificada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 30/06/2022</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 29/07/2022</p> <p>Se evidenció actualización de los riesgos del proceso, se realizó el ajuste a la ficha del riesgo de corrupción donde se incorporó un control aleatorio a la caja menor, realizado por un profesional asignado de la Dirección Administrativa y Financiera.</p> <p>Actividad cumplida después de fecha planificada</p>		

Código	Nombre Acción de Mejora	Paso Actual de la Mejora	Acciones a Desarrollar	Estado de la Mejora	Comentario OCI	Estado Individual Acción	Estado Acción de Mejora
			<p>8. Realizar ajuste a diseño de controles de riesgos de corrupción GJUR-RC02 Revisar y ajustar los controles teniendo en cuenta los registros (sustancial o material). Evidencia: riesgo ajustado en Eureka</p>	Finalizada después de la fecha planificada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 28/02/2022</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 28/04/2022</p> <p>Se evidenció acompañamiento de la OAPCR, ajuste a los controles, descripción y periodicidad acorde con la metodología de gestión de riesgos de la ADRES. El riesgo fue actualizado desde su identificación, análisis y valoración siendo esta última etapa donde se realizaron los ajustes a los controles objeto de la observación de la OCI.</p> <p>Actividad cumplida después de fecha planificada</p>	CERRADA	
			<p>9. Realizar ajustes de control de GPAD-RC01 Ajustar el control "Revisar y aprobar Auto" para que este descrito de acuerdo con la estructura propuesta por la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas: Responsable, acción y complemento. (Evidencia: procedimiento ajustado y riesgo ajustado en Eureka)</p>	Finalizada después de la fecha planificada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 30/06/2022</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 31/08/2022</p> <p>Se evidenció actualización del riesgo conforme a los lineamientos establecidos desde Función Pública y directrices institucionales emitidas en el Manual y política de riesgos de la entidad. Se ajustó modificación de la redacción del riesgo, revisión de los controles se agregó uno adicional de carácter correctivo y la zona del riesgo residual fue modificada. Se generaron acciones de fortalecimiento a la gestión del riesgo.</p> <p>Actividad cumplida después de fecha planificada</p>	CERRADA	
			<p>10. Realizar acompañamiento en monitoreo a riesgos de corrupción GFIR. Realizar acompañamiento en el monitoreo a controles, en lo específico a la organización de su cargue (Evidencia: Reunión teams - acta - reporte de monitoreo)</p>	Finalizada	<p>Fecha de Finalización propuesta: 10/09/2021</p> <p>Fecha de Finalización en EUREKA: 2/09/2021</p> <p>Se evidenció acompañamiento de la OAPCR y el proceso mejoró el reporte de monitoreo de los controles definidos.</p> <p>Actividad cumplida en término</p>	CERRADA	

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	4
			Fecha:	20/05/2022

Resumen del Seguimiento:

Estado Acción de Mejora	Cantidad	Porcentaje
Acciones Efectivas y Cumplidas en Términos	7	70%
Acciones Efectivas y Cumplidas Fuera de Término	3	30%
Incumplidas o Acciones no Efectivas	0	0
En Curso	0	0
Cumplimiento	10	100%

La OCI verificó el cumplimiento y efectividad de las diez acciones propuestas y estableció que las acciones propuestas eliminan las causas que generaron el hallazgo y que estas fueron ejecutadas conforme a lo definido por la Oficina Asesora de Planeación y Gestión de Riesgos, las cuales fueron efectivas 100%. Siete acciones cumplidas en términos y tres cumplidas fuera de términos.

Dado lo anterior, se establece que el cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado por la Oficina Asesora de Planeación para subsanar la Observación de la OCI, se ejecutó con plazo máximo el 31 de agosto de 2022 en un **100%, siendo efectivo**, por lo tanto, se da por finalizado este plan y se cierra.

1. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
ORLANDO SABOGAL SIERRA		OCI	Auditor

Fecha de Revisión: 5 de septiembre de 2022

Fecha de Aprobación: 5 de septiembre de 2022

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por

ADRES

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.

Jefe OCI

Elaboró: (Nombre)

ANEXOS

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	4
			Fecha:	20/05/2022

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01	20 de abril de 2018	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
02	03 de septiembre de 2018	Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. División de Compromisos y Recomendaciones. Incorporación de responsables	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
03	17 de febrero de 2020	Cambio nombre en Numeral 1 y 2. Eliminación de Numeral 3.	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
04	20/05/2022	Se suprimen firmas mecánicas y se incluye firma digital. Se actualiza tabla de acuerdo con reporte EUREKA	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI