

Lider de la Auditoria	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				%
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL EXTERNOS - IRLE																																									0,0%								
1	Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República, cargue al SIRECI e informe de acciones cumplidas. RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 042 DE 2020 - RESOLUCIÓN 0762 DE 2020. Circular 5 de 2019.	Ligia Flórez	2																																								0%						
2	Seguimiento acción complementaria - Plan de Mejoramiento con la Superintendencia Nacional de Salud - Reintegros 2021- Mensual.	Ligia Flórez	R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		0%						
3	Seguimiento a la Gestión Contractual - Reporte en SIRECI.	Ligia Flórez		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		0%							
4	Seguimiento a Obras Civiles - Reporte en SIRECI.	Ligia Flórez		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		0%							
5	Seguimiento a Acciones de Repetición - SIRECI	Ligia Flórez		R																																					0%								
6	Seguimiento a Delitos contra la Admin Publica- SIRECI	Ligia Flórez		R																																					0%								
7	Seguimiento Plan Mejoramiento Riesgos	Ligia Flórez																																							0%								
8	Seguimiento Plan Mejoramiento Visita Reclamaciones	Ligia Flórez																																							0%								
9	Validación Exitosa - Semestral - SNS - Circular 6	Ligia Flórez		R																																					0%								
10	Validación Exitosa - Trimestral - SNS - Circular 6 - Reclamaciones	Ligia Flórez		R																																					0%								
11	Validación Exitosa - Reporte mensual Superintendencia Nacional de Salud - Circular 13 de 2020. Recobros	Ligia Flórez		R			R		R																																0%								
12	Expedir certificación dirigida a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO sobre registro de gestión e información Litigiosa en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado(E-KOGUI) , en cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 1069 de 2015 y Circular Externa 05 de 2020 y el instructivo # 11 de enero de 2022 - En agosto Seguimiento a la implementación de la Política de Daño Antijurídico - Circular Externa 05-09-2019. FURAG - Política Daño Antijurídico (Obligación 2 - Santiago)	Santiago Gómez																																								0%							
13	Formulación de encuestas, revisión de documentación, valoración cuantitativa - cualitativa y elaboración del Informe Anual de Control Interno Contable de la ADRES. Entregar a la CGN (A través del CHIP). Resolución 193 de 2016. (URA) - Seguimiento asuntos sobre procesos contables - Instructivo 001 de 12 dic de 2023 - Resolución 411 del 29 nov de 2023. Febrero 28 de 2024.	Cesar Sopo																																								0%							
14	Formulación de encuestas, revisión de documentación, valoración cuantitativa - cualitativa y elaboración del Informe Anual de Control Interno Contable de la ADRES. Entregar a la CGN (A través del CHIP). Resolución 193 de 2016. (UGG) (Obligación 2 - Carlos) - Seguimiento asuntos sobre procesos contables - Instructivo 001 de 12 dic de 2023 - Resolución 411 del 29 nov de 2023. Febrero 28 de 2024.	Carlos Nova																																							0%								
15	Acompañamiento y Consolidación del Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal Anual y envío a la Contraloría General de la República RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 042 DE 2020. A través del SIRECI antes del 15 de Abril de 2024 . Nota: Verificar cargue información PDF notas estados financieros (Obligación 4 - Carlos)	Equipo OCI																																							0%								
16	Medición del desempeño institucional y del Sistema de Control Interno a través del formulario único de reporte y avance de la gestión (FURAG). Circular 100-003-2023	Lizeth Lamprea																																							0%								
17	Formulario de personal y costos en el CHIP. Verificar fecha de reporte en CHIP (Enero-Febrero de cada vigencia) Resolución Orgánica 007 de 2016 la cual reglamenta la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del tesoro. Antes del 15 de marzo de 2024 . 01-CIRCULAR No. 009 - REPORTE INFORMACION PERSONAL COSTOS VIGENCIA 2016.	Lizeth Lamprea																																							0%								
18	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware. Entregar a Dir. Nal. De Derechos de Autor.	Lizeth Lamprea																																							0%								
19	Informe Sectorial - Ministerio de Salud	Ligia Flórez																																							0%								

18	Verificación envío reporte a la Contaduría BDME - Morosos - con fecha de corte 31 de Mayo y 30 de Noviembre	César Sopó																																												0%
----	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Va Bo JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

0,00%