PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-
		Versión:	2
FORMATO	PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	Fecha:	###

Vigencia del Plan :

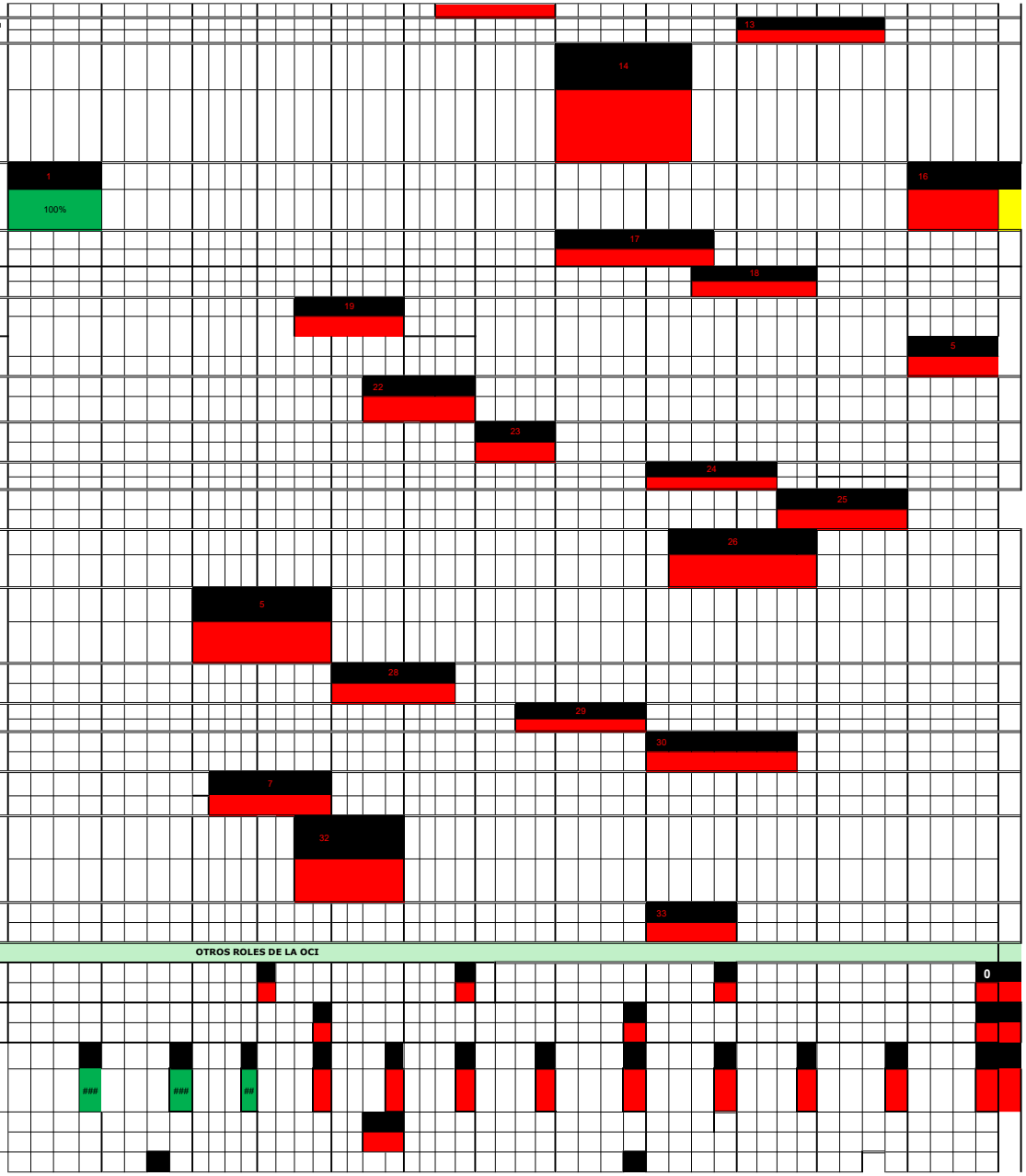
ADRES

	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS: Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Líder 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	1 2 3 4
	INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL EXTERNOS - IRLE																	
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.	X	X	X	X	Ligia Flórez	1 100%						1					
2	Seguimiento a la Gestión Contractual - Reporte en SIRECI.			X		Ligia Flórez	2 100%	1 100%	1 100%	6 ###	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Seguimiento a Obras Civiles - Reporte en SIRECI.			X		Ligia Flórez	3 100%	2 ####	2 ##	18 ###	19	20	21	22	23	24	25	26
4	Seguimiento a Informe Nacional- focalizado enfoque diferencial - Reporte en SIRECI.			X		Ligia Flórez	4 100%											
5	Seguimiento a Acciones de Repetición - SIRECI			X		Ligia Flórez	5 100%						1					
6	Seguimiento a Delitos contra la Admin Publica- SIRECI			X		Ligia Flórez	6 100%						30					
7	Validación Exitosa - Semestral - SNS - Circular 6 y 2024151000000007-5 DE 2024			X		Ligia Flórez		3 ####										
8	Validación Exitosa - Trimestral -SNS - Circular 6 - Reclamaciones		X			Ligia Flórez			1 ####	1 ###				36				
9	Validación Exitosa - Reporte mensual Superintendencia Nacional de Salud - Circular 13 de 2020. Recobros		X			Ligia Flórez			7 #### 1 ####	1 ## 1 ###	1	1		39	1	40	1	1
10	Expedir certificación dirigida a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA 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			X		Bryan Duarte		5 100%							42				
11	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.			X	X	X	Andrés Barreto		6 100%										
12	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) - Seguimiento asuntos sobre procesos contables - Instructivo 001 de 12 dic de 2023 - Resolución 411 del 29 nov de 2023. Febrero 28 de 2024.			X	X	X	Carlos Nova		7 100%										
13	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 **4 de Abril de 2025**. Nota: Verificar cargue información PDF notas estados financieros	X	X	X	X	X	Andrés Barreto, Carlos Nova, César Sopó, Bryan Duarte, María Fernanda Fragozo y Teodolinda Sánchez			3 100%									
14	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	X	X	X	X	X	Carlos Nova		8 100%				47					
15	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 2025.** d - REPORTE INFORMACION PERSONAL COSTOS VIGENCIA 2016			X	X		Carlos Nova			4 ##								
16	Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware. Entregar a Dir. Nal. De Derechos de Autor.- Desarrllos Adres.				X		Ana Josefa Carreño		9 ####									

17	Informe Sectorial - Ministerio de Salud	X				César Sopó	10 ###
18	Seguimiento Racionalización de tramites en el SUIT - DAFP			X		César Sopó	51 52
19	Informe Ejecutivo Anual. Decreto 648 de 2017 -A artículo 2.2.21.1.4. Informe al Ministro de Salud - Sistema de Control de la ADRES				X	César Sopó	11 ###
20	Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 de 2011-Decreto 124 del 2016- Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción 2015. (17 de enero - 14 de mayo - 14 septiembre). Enviar a DGTIC, para que sea publicado en carpeta compartida con la Superintendencia de Salud). FURAG - Política de Gestión de Riesgos	X	X	X	X	Jose Leonardo Carrillo	12 100%
21	Vinculación laboral personas con discapacidad - Decreto 1083 de 2015 y Decreto 2011 de 2017	X	X	X	X	Maria Fernanda Fragozo	5 ##
22	Validación Plan Anual de Vacantes	X	X	X	X	Teodolinda Sánchez	###
INFORMES POR REQUERIMIENTO LEGAL INTERNOS - IRLI							
1	Evaluación Institucional por Dependencias Plan de Acción y Plan Estratégico en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, artículo 39, Decreto 1083 de 2015, y acuerdo No. CNSC - 20181000006176 de 2018, Decreto 612 de 2018. (Evaluación anual se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia a mas tardar el 30 de enero de cada año) Circular 004 de 2005 - Consejo Asesor del Gobierno Nacional.	X	X	X	X	Carlos Nova/María Fernanda Fragozo/Teodolinda Sánchez	1 100%
2	Evaluación Institucional por Dependencias Plan de Acción y Plan Estratégico en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, artículo 39, Decreto 1083 de 2015, y acuerdo No. CNSC - 20181000006176 de 2018, Decreto 612 de 2018. (Evaluación anual se efectuará respecto del año anterior durante el mes de enero de la siguiente vigencia a mas tardar el 30 de enero de cada año) Circular 004 de 2005 - Consejo Asesor del Gobierno Nacional.	X	X	X	X	Teodolinda Sánchez	2
3	Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en ADRES (Decreto 1737 de 1998 - 2209 de 1998 - Directiva 09 de 2018 Presidencia de la Republica). Informe Trimestral al Director - DECRETO 1009 14 de julio 2020. Decreto 984 de 2012. Pedir la información trimestral, con informe semestral. FURAG - Política de Cero Papel.			X		Aleida Espinosa	1 100% 4 5 6
4	Inclusión a la contabilidad y materialización de riesgos					Ana Josefa Carreño	2 100%
5	Seguimiento a la Ley de Transparencia 1712 de 2014. Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015. - RESOLUCIÓN NÚMERO 001519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020 Evaluación auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854. FURAG - Política de Participación Ciudadana.			X	X	Ana Josefa Carreño	8
6	Ley de Cuotas encuesta Participación de la Mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública- Circular No. 004 de 2019 Función Publica (Antes del 13 de septiembre).			X		Maria Fernanda Fragozo	9
7	Realizar un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de ADRES y publicarlo en la página Web. Circular Externa 100-006 de 2019 - Decreto 2106 de 2019 art 156. Adicionar ejecutivo de la circular 010 de CNSC.	X	X	X	X	Carlos Nova	3 100% 11
8	Seguimiento Acuerdos de Gestión Talento Humano. Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.13.1.6 Acuerdo de Gestión 2.2.13.1.10 Seguimiento	X				Maria Fernanda Fragozo	12
9	Seguimiento al cumplimiento del Articulo 76 de la ley 1474 de 2011. Atención al Ciudadano y PQR. FURAG - Política Institucional de Servicio al Ciudadano.			X		Maria Fernanda Fragozo	4 100% 14
10	Arqueo Cajas Menores - ADRES- 2019. Decreto 1068 de 2015 Artículo 2.8.5.12			X		Andrés Barreto	15
11	Seguimiento Circular 06 del 2018 Supersalud. Seguimiento a los subsistemas de riesgos - ejecución de controles.	X	X	X		César Sopó	16
12	Seguimiento al PTEE circular de 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud; En virtud de lo establecido en el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1122 de 2024, el cual señala que: "Artículo 2.1.4.4.1.1. Ámbito de aplicación.	X	X	X	X	Teodolinda Sanchez y José Leonardo Carrillo	17

	Parágrafo 1. Las entidades en las que se tenga implementado un Sistema Integral de Administración de Riesgos, éste deberá articularse con el Programa de Transparencia y Ética Pública.					
13	Verificación del envió de Estados Financieros definitivos de ADRES con corte a 31 de diciembre de **2025**, con destino al Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda a más tardar el 31 de marzo del presente año.	X			César Sopó	1
14	Verificación cumplimiento Resolución Orgánica CGR 063 de mayo 3 de 2023: Por la cual se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, para la vigilancia y el control fiscal de las finanzas y contabilidad públicas. - UGG	X			Carlos Nova	19 20 21
15	Verificación cumplimiento Resolución Orgánica CGR 063 de mayo 3 de 2023: Por la cual se reglamenta la rendición de información por parte de las entidades o particulares que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos, para la vigilancia y el control fiscal de las finanzas y contabilidad públicas. - URA				Andrés Barreto	22 23 24
16	Seguimiento a la ejecución de pagos relacionados con la contratación de la Entidad.		X		Andrés Barreto	25 26
17	Procedimiento de Entidades con medida de vigilancia Especial o Intervención y/o en lliquidación. (Entidades con Medidas de Vigilancia Especial o Intervención y/o en Liquidación)		X		María Fernanda Fragozo	27
18	Verificación envío reporte a la Contaduría BDME - Morosos - con fecha de corte 31 de Mayo y 30 de Noviembre - URA		X		Andrés Barreto	28 29
19	Informe de seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo SIGEP- artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015				Teodolinda Sanchez	30
20	Informe de seguimiento planes de mejoramiento institucional derivados de Auditorías Internas (artículo 9 ley 87 de 1993; articulo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 y Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces numeral 4.2.				Deissy Nathaly Cárdenas Lemus y Teodolinda Sánchez	31 32
	AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN - AIG					
1	Evaluación de las Novedades Disciplinarias, Etapa de Instrucción, Segunda Instancia y Gestión Preventiva Disciplinaria	X			Deissy Nathaly Cárdenas Lemus y Bryan Duarte	1
2	Gestión Documental de Pagos y Reintegros y Devoluciones Presupuestales	X			Aleida Espinosa	1
3	Conciliaciones Bancarias				Andrés Barreto	2
4	Cobro Coactivo				Bryan Duarte	3
5	Portal Único de Recaudo - PUR				María Fernanda Fragozo y José Leonardo Carrillo	4
6	Administración de Archivo y TRD, Transferencias Documentales Secundarias y Entrega de archivo por desvinculación y/o culminación de las obligaciones contractuales	X			Aleida Espinosa y Teodolinda Sánchez	6
7	Elaboración y Publicación del Plan Anual Adquisiciones, Supervisión e Interventoría de Contratos, Liquidación Contractual y Procedimiento de Contratación Directa - Persona Jurídica				María Fernanda Fragozo y Bryan Duarte	7
8	Reporte Mensual Cuentas Maestras de Recaudo, Cuentas Maestras de Pago y Giro Directo del Régimen Subsidiado	X			Aleida Espinosa y Andrés Barreto	8
9	Gestión de Seguros y Administración de Bienes				Aleida Espinosa	9
10	Generación y Liquidación Nómina y Recobro de Incapacidades				Ana Josefa Carreño y Andrés Barreto	10
11	Generación de Impuestos y Generación Ordenes de Pago				Andrés Barreto	11
12	Giro Directo				Ana Josefa Carreño y César	12

12	Giro Directo					Sopó
13	Sistema Inteligente de Auditorías - SIA					Ana Josefa Carreño y Bryan Duarte
14	Verificación, Seguimiento a la Implementación de Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. Ministerio de las TIC. + Resolución 0500 de 2021. FURAG - Política de Protección de Datos Personales - Política General de Seguridad y Privacidad de la Información - Política de Relación con Proveedores - Política servicio de correo electrónico corporativo.					Ana Josefa Carreño
15	Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST. FURAG - Política de Prevención del Consumo de Farmacodependencia, Alcoholismo y Tabaquismo - Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. AÑO 2025					César Sopó
16	Validación y Registro de Traslados Bancarios y Sebra y Validación y Registro Proceso de Recobros					César Sopó
17	Tasa Compensada					César Sopó
18	Identificación de Recaudo rentas Cedidas e Identificación de Recaudo Contribución Solidaria		X			César Sopó
19	Procedimiento de debida diligencia					José Leonardo Carrillo
20	Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas y Procedimiento para la Estructuración de Lineamientos del Gobierno de Datos					José Leonardo Carrillo
21	Auditoria SARLAFT					José Leonardo Carrillo
22	VALR-Disposición de información BDUA, BDEX, PVS e INPEC para el reconocimiento					José Leonardo Carrillo
23	Gestión de Incidentes de Seguridad, Gestión de Eventos y Gestión de Problemas de TI					José Leonardo Carrillo
24	Informe de seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetición (artículo 125 Ley 2220 de 2022 y Circular No. 7 septiembre de 2025 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.					María Fernanda Fragozo
25	Gestión de Radicación de Cuentas de Servicios y Tecnologías en Salud No Financiados con Cargo a la UPC y Auditoria de los Servicios y Tecnologías No Financiados con la UPC que Hacen Parte del Segundo Segmento					Carlos Nova
26	Conciliación Pila BDUA y Preliquidación. Seguimiento BID y Control de Accesos Usuarios BDUA					Carlos Nova
27	Traslado de Recursos a Cuentas de Ahorro de Portafolio					Carlos Nova
28	Creación y o Actualización de Terceros					Carlos Nova
29	Seguimiento al Desempeño Laboral del Personal de Planta y Situaciones Administrativas y Administración de Personal Servidores Públicos					Teodolinda Sanchez
30	Administración de Archivo y TRD, Transferencias Documentales Secundarias y Entrega de archivo por desvinculación y/o culminación de las obligaciones contractuales y Entrega de archivo por desvinculación y/o culminación de las obligaciones contractuales					Teodolinda Sanchez
31	Revison de las tablas de retencion documnetal y el trabajo generado por el Auxiliar Administrativo de la OCI					Ana Josefa Carreño y Juan Pablo Saade
OTROS ROLES DE LA OCI						
1	Seguimiento Avance y Gestión Plan de Acción Oficina de Control Interno Indicadores de Proceso.				X	Teodolinda Sanchez
2	Seguimiento Avance y Gestión Plan de Acción Oficina de Control Interno. Riegos de Proceso.				X	Teodolinda Sanchez
3	Atención a la CGR, coordinación y consolidación de respuestas de los requerimientos emitidos por este ente de control, acompañamiento en la formulación de planes de mejoramiento en respuesta a las auditorías.				X	Ligia Flórez
4	Boletín a cargo del CICCI fomentando la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo				X	Ana Josefa Carreño
5	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Institucional y ejercicio de la Secretaría	X	X	X	X	Jefe de la OCI



5	Interno Institucional y ejercicio de la Secretaría Técnica del Comité.	X	X	X	X	Jefe de la OCI
6	Reporte a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades (Directiva Presidencial No. 01 del 18 de febrero de 2015. Cuando aplique).	X	X	X	X	Jefe de la OCI
7	Alerta reporte SACI - Sistemas de Alertas de Control Interno			X		Jefe de la OCI
8	Asistencia Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad (María Fernanda Fragozo y Bryan Duarte - Informe semestral	X	X	X		Jefe de la OCI/ Maria Fernanda/Bryan Duarte
9	Asistencia Comité de Contratación	X	X	X		Jefe de la OCI
10	Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño	X	X	X		Jefe de la OCI
11	Asistencia Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	X	X	X		Jefe de la OCI
12	Asistencia Comité Sectorial	X	X	X		Jefe de la OCI
13	Asistencia Comité de Riesgos	X	X	X		Jefe de la OCI
14	Asistencia Comité de Cartera					Jefe de la OCI
15	Formulación Plan Anual 2026					Deissy Nathaly Cárdenas Lemus
16	Procedimientos del Plan Anual					Deissy Nathaly Cárdenas Lemus
17	Actualizacion de los 8 Procedimientos de Contro Interno / Basados en riesgos y los formatos Incluye 3 procedimientos (Planeación Ejecución yComunicaciones)					Deissy Nathaly Cárdenas Lemus
18	Actualización Procedimientos Auditorías de Cumplimiento					Deissy Nathaly Cárdenas Lemus
19	Instructivo de Planes de Mejoramiento Interno					Deissy Nathaly Cárdenas Lemus
20	Formulación Plan Anual 2027					Deissy Nathaly Cárdenas Lemus y Carlos Nova
21	Autocontrol de publicación					Aleida Espinosa
22	Autocontrol de publicación					Andrés Barreto
23	Autocontrol de publicación					María Fernanda Fragozo

ACTIVIDADES PLAN DE ACCION INTEGRADO OCI 2026

	Actividades Plan de Acción Integrado 2026					
1	Categoría : PAIA 2025 > Informe Ejecutivo Anual Oficina de Control Interno Nombre: Recopilación y Validación de Datos - Reporte en EUREKA la primera semana de enero.				X	Carolina Flórez Pardo
2	2025 > Informe de gestión Institucional Oficina de Control Interno Nombre: Emitir Informe de gestión Institucional Oficina de Control Interno					Carolina Flórez Pardo
3	Categoría : PAIA 2025 > Informe de Programa de Aseguramiento de la Calidad Nombre: Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia					Carolina Flórez Pardo / Teodolinda Sanchez
	Categoría : PAIA 2025 > Informe de Programa de Aseguramiento de la Calidad Nombre: Presentar del Informe Preliminar Programa					Carolina Flórez Pardo /

| | | |