



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20241100094013

Fecha: 2024-01-31 10:01

Página 1 de 2

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: Doctor. FÉLIX LEÓN MARTÍNEZ MARTÍN
Director General ADRES.

ISABEL CRISTINA ESTRADA GONZALEZ
Directora Dirección Administrativa y Financiera (E).

HERIBERTO ALBUTRIA CORTES
Director de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

HUGO PRADA LOZADA
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos.

CARLOS OBREGON GONZALEZ
Dirección General - Comunicaciones.

MARTHA LIGIA SERNA PULIDO
Dirección Administrativa y Financiera - Servicio al Ciudadano.

AURA MARIA GOMEZ DE LOS RIOS
Dirección Administrativa y Financiera – Contratación.

DE: Jefe Oficina de Control Interno (E).

Asunto: Resultados Evaluación del Sistema de Control Interno a diciembre 31 de 2023.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 2106 de noviembre 22 de 2019, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en su artículo 156 - Reportes del responsable de control interno se establece: *“El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave”.*



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20241100094013

Fecha: 2024-01-31 10:01

Página 2 de 2

Por lo anterior, y como producto de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, remitimos la ficha resumen del estado del Sistema de Control Interno, la cual será publicada el día de hoy en la página web. Los resultados del nivel de cumplimiento por componente, el análisis de los resultados, las acciones de mejora o de mantenimiento y las conclusiones del sistema, se anexan a la presente comunicación.

Atentamente,

CESAR JOAQUIN SOPO SEGURA

Firmado por SOPO
SEGURA CESAR JOAQUIN
Fecha: 31/01/2024
10:33:25 COT

ADRES

Firmado Digitalmente por
CÉSAR JOAQUÍN SOPÓ SEGURA
Asesor encargado de las funciones de la
Oficina de Control Interno.

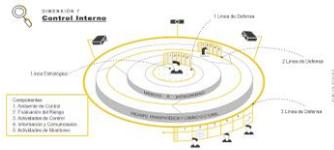
Elaboró: Lizeth Lamprea

Iniciales de
Heide Lizeth Lamprea
Mendez
Liz
el 31/01/2024 a las
10:30:59 COT

Nombre de la Entidad:
Periodo Evaluado:

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

II SEMESTRE DE 2023 - CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96,90%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>Los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran PRESENTES y FUNCIONANDO, lo cual se evidencia en el análisis detallado del cumplimiento de cada uno de ellos. Las debilidades identificadas en el SCI se relacionan principalmente con la identificación y documentación de la Segunda Línea de Defensa según la metodología del DAFP, así como la implementación de mecanismos para gestionar conflictos de intereses de acuerdo con la Guía del DAFP.</p> <p>La ADRES ha demostrado un compromiso sólido y activo en la gestión de riesgos, control interno y mejora continua en su funcionamiento. La implementación de políticas y procedimientos guías y conformación de comités reflejan la preocupación por abordar problemas potenciales y promover un ambiente de trabajo ético. La existencia de un sistema de monitoreo y seguimiento regular de riesgos, así como canales de denuncia confidenciales, refleja un enfoque proactivo para identificar y mitigar posibles riesgos.</p> <p>El compromiso de la entidad con la mejora continua se ve reflejado en la definición y liderazgo de la Planeación Institucional, así como en la revisión periódica de la política de administración de riesgos. La Oficina de Control Interno ha desempeñado un papel clave al evaluar los procedimientos, riesgos y efectividad de los controles, generando informes oportunos para mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos.</p> <p>Si bien la ADRES muestra un enfoque sólido en la gestión de riesgos y controles, es importante seguir trabajando en el fortalecimiento de su Sistema de Control Interno y actualizar el esquema de líneas de defensa para garantizar la eficacia y adaptación a cambios en el entorno operativo. La entidad demuestra una cultura organizacional orientada a la eficiencia, transparencia y responsabilidad en el manejo de información y comunicación, tanto interna como externa.</p>
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>Según la verificación realizada hasta el 31 de diciembre de 2023, el Sistema de Control Interno de la ADRES obtuvo un puntaje del 96,19%, resultados que concuerdan con la medición del FURAG -MECI donde se obtuvo una calificación de 97.5 puntos. Estos puntajes reflejan el cumplimiento de las mejoras propuestas por la entidad, como la adopción de la Política del Sistema de Control Interno, capacitaciones sobre contratación y supervisión, actualización de la matriz de inventario de activos de información, seguimiento a planes estratégicos y presentación de resultados en comités institucionales.</p> <p>Se destaca la implementación de sistemas de monitoreo y seguimiento regular de riesgos, así como canales de denuncia confidenciales para promover la transparencia. Además, se lleva a cabo una revisión y actualización periódica de la Política de Administración de Riesgos, y se utiliza la herramienta EUREKA para el seguimiento y evaluación de riesgos y controles.</p> <p>Es importante señalar que el resultado de la evaluación realizada en el semestre anterior (I semestre de 2023) también fue del 96,19%, lo que evidencia la consistencia en el mantenimiento de los estándares de control interno a lo largo del tiempo.</p>
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	<p>El Sistema de Control Interno de la ADRES cuenta con el entendimiento de los Esquemas de Líneas de Defensa, que le permiten tomar decisiones frente a riesgos y controles, sin embargo, se debe realizar el proceso de identificación y documentación de la Segunda Línea de Defensa en los procesos claves de la Entidad, de tal manera, que se definan las líneas de reporte, responsabilidades de cada servidor y periodicidad de los reportes.</p> <p>La Entidad realizó la actualización de procesos, procedimientos y caracterizaciones. Se están definiendo las actividades asociadas a segunda línea de defensa en los procesos transversales que cuentan con acciones de aseguramiento y en los procedimientos asociados, se revisan para su actualización y definición de actividades para el aseguramiento de los factores claves de éxito.</p>

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior
Ambiente de control	Si	92%	<p>La implementación de la Política del Sistema de Control Interno por parte de la ADRES, mediante la Resolución Nro. 73194 del 29 de diciembre de 2022, ha sido un paso significativo para fortalecer la estructura de control de la gestión. Esta política establece los elementos necesarios para implementar, sostener, evaluar y mejorar de manera continua el Sistema de Control Interno de la entidad, alineado con los principios de autogestión, autorregulación y autocontrol.</p> <p>Como resultado de esta política, la entidad ha implementado una serie de procedimientos y políticas relacionadas con la convivencia laboral, la integridad, el conflicto de intereses y la prevención de la corrupción. La existencia de un grupo de control interno disciplinario y un Comité de Convivencia Laboral refleja los esfuerzos de la entidad por abordar problemas potenciales y promover un ambiente de trabajo ético.</p> <p>En cuanto a la gestión de riesgos, la ADRES ha establecido un sistema de monitoreo y seguimiento regular, lo que demuestra un enfoque proactivo para identificar y mitigar posibles riesgos. Además, la entidad ha implementado canales de denuncia confidenciales y una cultura de autocontrol para fomentar la transparencia y la responsabilidad.</p> <p>A pesar de estos avances, se identifican debilidades en la documentación del Esquema de Líneas de Defensa, lo que resalta la necesidad de dinamizar y actualizar este documento, así como formalizar la identificación de funciones de aseguramiento de segunda línea de defensa. Estas acciones son esenciales para garantizar que el control interno sea efectivo y para mejorar la identificación y mitigación de riesgos en la entidad.</p>	92%	<p>Esta política permitirá proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para implementar, sostener, evaluar y mejorar de manera permanente el Sistema de Control Interno, mediante un modelo que determine directrices para el cumplimiento de los principios de autogestión, autorregulación y autocontrol.</p> <p>La ADRES ha implementado una serie de procedimientos y políticas relacionadas con la convivencia laboral, la integridad, el conflicto de intereses y la prevención de la corrupción. La existencia de un grupo de control interno disciplinario y un Comité de Convivencia Laboral indica que la entidad está tomando medidas para abordar problemas potenciales y fomentar un ambiente de trabajo ético.</p> <p>En cuanto a la gestión de riesgos, la ADRES ha establecido un sistema de monitoreo y seguimiento regular, lo que muestra un enfoque proactivo para identificar y mitigar posibles riesgos. La existencia de canales de denuncia confidenciales y una cultura de autocontrol que también demuestra el compromiso de la entidad para fomentar la transparencia y la responsabilidad.</p> <p>Este ambiente se encuentra presente y funcionando, la Entidad cuenta con procedimientos de ingreso, permanencia y retiro de personal, planes de capacitación, mantenimiento de actividades de integridad, monitoreo a riesgos y controles, presentación de informes a la Alta Dirección.</p> <p>Las debilidades de este componente se presentan en la documentación del Esquema de Líneas de Defensa.</p> <p>Se resalta la necesidad de dinamizar y actualizar el documento Esquema Líneas de Defensa y formalizar la identificación de funciones de aseguramiento de segunda línea de defensa. Estas acciones son fundamentales para garantizar que el control interno sea efectivo y para mejorar la identificación y mitigación de riesgos en la entidad.</p>

Firmado por SOPO
SEGURA CESAR JOAQUIN
Fecha: 31/01/2024
10:33:25 COT

CESAR JOAQUIN SOPO SEGURA

Evaluación de riesgos	SI	100%	<p>La Oficina de Planeación y Control de Riesgos (OAPCR) desempeñó un papel importante al definir los lineamientos de la Planeación Institucional y liderar la elaboración del Plan Estratégico Institucional para el 2023, aprobado por la Junta Directiva de la ADRES.</p> <p>Los objetivos de los procesos y programas están claramente definidos, con indicadores específicos y plazos establecidos para su cumplimiento, lo que permite evaluar el progreso de la entidad.</p> <p>En cuanto a la gestión de riesgos, la OAPCR revisa y actualiza anualmente la Política de Administración de Riesgos, presentándola ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y obteniendo la aprobación de la Junta Directiva.</p> <p>El análisis de factores internos y externos, así como la elaboración de la Matriz de Vulnerabilidades, permiten una identificación precisa de los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información. Los mapas de riesgos se construyen considerando diversos factores, lo que brinda una visión completa del panorama de riesgos.</p> <p>Para el seguimiento y evaluación de los riesgos y controles, se utiliza la herramienta Eureka, proporcionando informes con conclusiones y recomendaciones para la mejora de los procesos.</p> <p>En resumen, la OAPCR ha liderado un proceso sólido y estructurado de Planeación Institucional y gestión de riesgos. La aprobación del Plan Estratégico y el seguimiento constante de riesgos y controles reflejan el compromiso de la entidad con la gestión transparente y eficiente de sus operaciones.</p>	100%	<p>La Oficina de Planeación y Control de Riesgos (OAPCR) desempeñó un papel fundamental en la definición de los lineamientos de la Planeación Institucional y lideró de manera activa junto con los Directores, Subdirectores, Jefes y Equipos de Trabajo, la elaboración del Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2023. Cabe destacar que el Plan Estratégico fue aprobado por la Junta Directiva ADRES, otorgando legitimidad y respaldo a las acciones propuestas.</p> <p>Los objetivos de los procesos y programas están claramente definidos en cada una de las caracterizaciones y cuentan con indicadores específicos de medición y tiempos limitados para su cumplimiento, lo que permite medir y evaluar el progreso de la entidad hacia sus metas.</p> <p>En cuanto a la gestión de riesgos, la OAPCR realiza una revisión y actualización anual de la Política de Administración de Riesgos, presentándola ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y obteniendo la aprobación de la Junta Directiva.</p> <p>El análisis de factores internos y externos y la elaboración de la Matriz de vulnerabilidades por parte de la OAPCR permiten una identificación precisa de los riesgos de corrupción, gestión y seguridad de la información. La construcción de mapas de riesgos se realiza mediante una herramienta analítica en la que se considera tanto factores internos como externos y activos de seguridad digital, lo que proporciona una visión completa y detallada del panorama de riesgos.</p> <p>Para el seguimiento y evaluación de los riesgos y controles, se utiliza la herramienta Eureka, que ha sido dispuesta por la OAPCR. Los informes generados a partir de esta herramienta contienen conclusiones y recomendaciones valiosas para la mejora de los procesos y la toma de decisiones.</p> <p>En resumen, la OAPCR ha llevado a cabo un trabajo sólido y estructurado para definir y liderar la Planeación Institucional, así como para gestionar y evaluar los riesgos de la entidad. El enfoque en la alineación estratégica, la medición de resultados y la mejora continua ha sido evidente en todo el proceso. La aprobación del Plan Estratégico por la Junta Directiva y el seguimiento constante de los riesgos y controles son evidencias del compromiso de la entidad con la gestión eficiente y transparente de sus operaciones. Componente de evaluación de riesgos, presente y funcionado.</p>
Actividades de control	SI	100%	<p>La ADRES ha evidenciado un compromiso sostenido con la mejora de sus procesos, como lo demuestra la presencia de procedimientos documentados y actualizados, disponibles en EUREKA y en su página web. Aunque el proceso de Talento Humano está en proceso de implementar el aplicativo Novasoft de nómina, quedan algunos módulos por desarrollar, lo que requerirá actualizaciones posteriores para su completa integración.</p> <p>En cuanto a la segregación de funciones, la entidad ha alcanzado un logro notable del 100%, lo que contribuye a reducir el riesgo de errores e incumplimientos significativos. Además, se están llevando a cabo mejoras tecnológicas en los procesos misionales y de apoyo, las cuales están programadas para ejecutarse durante el año 2023 y 2024, con el apoyo tanto de la DGTIC como de fábricas de software especializadas.</p> <p>Durante el primer semestre de 2023, la ADRES ha demostrado un enfoque claro en la gestión de riesgos y controles, resaltando la importancia de la segregación de funciones y la supervisión constante de los mapas de riesgos. Aunque la entidad está comprometida con la mejora continua, es esencial seguir vigilando y ajustando los procesos y controles para adaptarse a los cambios en el entorno operativo y fortalecer la transparencia y la integridad en su funcionamiento.</p> <p>En resumen, la ADRES muestra una dedicación firme hacia la eficacia y la mejora constante, lo que se refleja en sus acciones para actualizar y fortalecer sus procesos internos. No obstante, se reconoce la importancia de una supervisión continua y una adaptación ágil a los cambios para mantener la integridad y la transparencia en todas sus operaciones.</p>	100%	<p>Durante el primer semestre de 2023, la ADRES ha mostrado un enfoque claro en la gestión de riesgos y controles, enfatizando la importancia de la segregación de funciones. La OCI ha desempeñado un papel activo en la evaluación y seguimiento de los mapas de riesgos y controles, presentando resultados a instancias relevantes. La ADRES ha demostrado un compromiso constante con la mejora de su gestión de riesgos y controles, lo que contribuye a un funcionamiento más efectivo y transparente de la entidad. Sin embargo, se debe seguir trabajando para garantizar la adecuada aplicación de las políticas y procedimientos establecidos.</p> <p>La adopción del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) ha permitido integrar diversos sistemas de gestión en la entidad, mejorando la eficiencia y la coordinación interna.</p> <p>La supervisión de contratos y la gestión de seguridad de la información son áreas clave de atención para la ADRES. Se verifica que la entidad esté fortaleciendo el control de acceso y gestión de usuarios para proteger la información sensible.</p> <p>La ADRES muestra un claro compromiso con la gestión de riesgos y controles, asegurando la actualización periódica de los mapas de riesgos y aplicando la normativa vigente. La estructura de tres líneas de defensa (primera, segunda y tercera) permite una supervisión adecuada y un enfoque integral en la identificación y mitigación de riesgos.</p> <p>La OCI juega un papel clave al evaluar los procedimientos y controles, generando informes con recomendaciones que contribuyen a mejorar la eficiencia y la efectividad de los procesos de la entidad.</p> <p>La revisión periódica de la política de administración de riesgos demuestra un enfoque proactivo en la mejora continua de los sistemas de gestión y control.</p> <p>En general, la ADRES se muestra comprometida con la gestión efectiva de riesgos y la ejecución de controles, lo que contribuye a fortalecer la transparencia y la integridad en su funcionamiento. Sin embargo, es importante seguir</p>
Información y comunicación	SI	96%	<p>La ADRES demuestra un compromiso claro con la gestión de información y comunicación, ya que cuenta con procesos y políticas documentados que cumplen con los lineamientos establecidos. La DGTIC ha llevado a cabo el inventario anual de activos de información, registrado en la página web de la ADRES menú transparencia, lo que refleja una atención hacia la transparencia y el cumplimiento normativo.</p> <p>La comunicación interna y externa se valora como un componente importante para mantener informados a los funcionarios y contratistas, alineándose con los planes estratégicos de la entidad. La gestión de riesgos y la seguridad de la información son prioridades clave, evidenciadas por la evaluación de los procesos y procedimientos realizada por la OCI en el marco del Plan Anual de Auditorías.</p> <p>La ADRES muestra una cultura organizacional orientada a la eficiencia y la transparencia, comprometiéndose con la mejora continua y la adopción de tecnologías para modernizar sus operaciones, demostrando un enfoque sólido hacia la gestión de la información y la comunicación, pero aún hay áreas que pueden fortalecerse para garantizar una operación eficiente y segura.</p>	93%	<p>La Entidad cuenta con procesos y procedimientos documentados de comunicación interna y externa que dan cuenta del cumplimiento de los lineamientos referentes a información y comunicación, la DGTIC realizó el inventario anual de activos de información enero de 2023 correspondiente al RAI y al IIC, registrado en la página WEB de transparencia de la ADRES, de acuerdo con lo definido por MINTIC frente a la publicación de datos abiertos y conforme a ley de Transparencia. Además, se enfoca en la transparencia al mantener actualizado y publicado el inventario de activos de información. La comunicación interna es valorada para mantener informada a funcionarios y contratistas y alineada con los planes estratégicos. En general, la ADRES muestra un enfoque sólido en la gestión de riesgos, seguridad de la información y mejora continua de sus procesos.</p> <p>El enfoque en la gestión de riesgos y la seguridad de la información es crucial para garantizar el cumplimiento normativo y proteger la confidencialidad de los datos. El mantenimiento de un inventario actualizado de activos de información demuestra el compromiso con la transparencia y la responsabilidad en el manejo de datos.</p> <p>La OCI ha evaluado los procesos y procedimientos de la entidad ADRES en el marco del Plan Anual de Auditorías, con un enfoque en la gestión de riesgos y controles. La entidad demuestra un compromiso con la mejora continua y la optimización tecnológica, implementando proyectos de innovación y automatización.</p> <p>La ADRES evidencia una cultura organizacional orientada a la eficiencia y la transparencia. Su compromiso con la mejora continua y la adopción de tecnologías para modernizar sus operaciones muestra una visión hacia la innovación. La importancia dada a la comunicación interna asegura que todos los miembros de la entidad estén alineados con los objetivos y metas institucionales.</p> <p>En general, la ADRES se encuentra comprometida con la mejora continua y la eficiencia operativa. No obstante, se resalta la importancia de adelantar las acciones de mejora propuestas como resultado de la evaluación OCI en el mes de febrero de 2023 y actualizar los procedimientos para mantener altos estándares de cumplimiento y efectividad en todas las áreas de la entidad.</p>
Monitoreo	SI	96%	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) de la ADRES, en su rol como tercera línea de defensa, ha demostrado un compromiso claro con la gestión de riesgos, la mejora continua y la transparencia. A través de reuniones periódicas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), la OCI ha presentado los resultados de evaluación y cumplimiento del Plan Anual de Auditorías, además de formular planes de mejora en respuesta a los informes generados.</p> <p>La entidad ha establecido procedimientos y políticas para monitorear la gestión de riesgos y la efectividad de los controles internos, fortaleciendo así su Sistema de Control Interno. Asimismo, ha colaborado con entidades externas como la Contraloría General de la República (CGR) y la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), lo que demuestra una actitud de apertura a la revisión independiente y la rendición de cuentas.</p> <p>A pesar de su sólida cultura de control interno, la ADRES necesita seguir implementando los esquemas de segunda línea de defensa según las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y continuar fortaleciendo su Sistema de Control Interno para mantener su eficacia y eficiencia en la gestión institucional. La documentación del Esquema de Líneas de Defensa se presenta como una debilidad que requiere atención y mejora continua para garantizar la integridad y la transparencia en sus operaciones.</p>	96%	<p>La Oficina de Control Interno (OCI) de la ADRES como tercera línea de defensa, ha demostrado un enfoque claro y comprometido con la gestión de riesgos, la mejora continua y la transparencia en su funcionamiento. A través de reuniones periódicas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), se ha presentado los resultados de evaluación y cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y los procesos han formulado planes de mejora en respuesta a los informes de la OCI. Asimismo, la entidad ha establecido procedimientos y políticas para monitorear la gestión de riesgos y la efectividad de los controles internos, fortaleciendo su Sistema de Control Interno.</p> <p>La entidad también ha colaborado con entes externos como la Contraloría General de la República (CGR) y la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), lo que refleja una actitud de apertura a la revisión independiente y la rendición de cuentas. La disponibilidad de informes y resultados de evaluaciones en la página web de la ADRES respalda aún más su compromiso con la transparencia.</p> <p>En general, la ADRES ha demostrado una cultura de control interno sólida y proactiva, orientada hacia la prevención de riesgos y la mejora continua de sus procesos. No obstante, se destaca la importancia de seguir implementando los esquemas de segunda línea de defensa siguiendo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno para mantener su eficacia y eficiencia en la gestión institucional.</p>