

S11820300720040533I000004792300

S11820300720040533I000004792300

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 0000047923

Fecha: 30/07/2020

Página 1 de 1

PARA: **DIANA ISABEL CARDENAS GAMBOA**
Directora General

LUISA FERNANDA GONZALEZ MOZO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control del Riesgo

DE: **JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Evaluación del Sistema de Control Interno – I semestre de 2020 – Metodología DAFP.

En cumplimiento a 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 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”*.

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 y 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, que permiten tener un conocimiento más detallado de las fortalezas y debilidades de la Entidad.

Los resultados de la evaluación serán publicados hoy 30 de julio de 2020 en la página web de la Entidad.

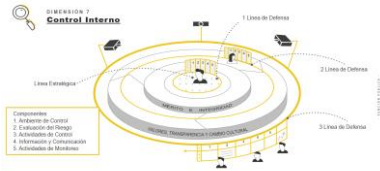
Cordialmente,



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Formato Informe Sistema de Control Interno

Nombre de la Entidad:	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES
Periodo Evaluado:	01/01/2020 AL 30/06/2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

69,85%

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	Todos los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran presentes y funcionando, sin embargo, se requieren acciones de mejora frente a su diseño y ejecución. Las deficiencias presentadas corresponden a temas de fortalecimiento de las Líneas de Defensa, la articulación entre el Comité de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) y presentación de resultados de las evaluaciones independientes ante el CICCI.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	De acuerdo con el resultado obtenido de la verificación realizada al cumplimiento de la evaluación del Sistema de Control Interno de actividades de control de la ADRES, se revisaron los lineamientos establecidos para el componente al 30 de junio de 2020, en el cual el resultado de la calificación fue de 69,85%, que indica que el sistema se encuentra presente y funcionando, sin embargo, se debe fortalecer lineamientos del sistema, por lo tanto, se generaron acciones de mejora y mantenimiento que permitan el funcionamiento adecuado del sistema. La Entidad está construyendo el Manual del Sistema de Gestión Institucional, que integrará los demás sistemas y subsistemas que se están implementando.
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	El Sistema de Control Interno de la Entidad cuenta con la identificación y definición de Esquemas de Líneas de Defensa, que le permiten tomar decisiones frente a los controles, sin embargo, se requiere fortalecer el diseño de los puntos de control en las políticas/procedimientos u otras herramientas, para lo cual se definieron acciones de mejora o mantenimiento que permitirán a la Entidad el fortalecimiento del control y la mitigación del riesgo a niveles aceptables para la consecución de los objetivos. La Entidad se encuentra realizando la actualización de caracterización de procesos, se están definiendo las actividades asociadas a segunda y tercera línea de defensa en los procesos que cuentan con acciones de aseguramiento y en los procedimientos asociados, se revisa la adecuada definición de actividades para el aseguramiento de los factores claves de éxito.

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	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	67%	<p>La Entidad cuenta con procesos y procedimientos documentados, que incluyen actividades relacionadas con integridad y valores, gestión del talento humano, uso de la información, responsabilidades de los servidores y direccionamiento estratégico (Planes, Indicadores y Riesgos) y sus resultados son presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ante la Alta Dirección para la toma de decisiones.</p> <p>Las deficiencias de este componente se presentan en la aplicación de mecanismos para ejercer la supervisión del Sistema de Control Interno, como la actualización de la documentación del Esquema de Líneas de Defensa, la cual define líneas de reporte en temas claves, responsabilidades de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno, así como la periodicidad y responsables de realizar los reportes.</p> <p>Así mismo, se evidencia la necesidad de articular el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin de presentar ante la Alta Dirección de la Entidad, todos los temas relacionados con el Sistema de Control Interno, los resultados de los seguimientos realizados por la segunda y tercera línea de defensa, de tal manera que se tomen acciones que contribuyan a la mejora institucional.</p>	0%	No se reporta información anterior, en razón, a que este es el primer informe que se presenta bajo la nueva metodología DAFP.	67%

Evaluación de riesgos	Si	65%	<p>En general los puntos de control de cada requerimiento en el componente se encuentran presentes y bien diseñados, documentados y socializados. Se requiere realizar acciones dirigidas a fortalecer su ejecución, toda vez, que es necesario presentar los resultados de evaluaciones independientes de manera detallada en el Comité Institucional de Control Interno. No obstante, se aclara que todos los informes de evaluación son presentados ante la Dirección General, los Directores, Jefes de Oficina y líderes de procesos.</p>	0%	No se reporta información anterior, dado a que es el primer semestre que se diligencia el formato.	65%
Actividades de control	Si	75%	<p>La Entidad cuenta con procesos documentados que cumplen con los lineamientos definidos para el componente.</p> <p>Se requiere que los procesos evaluados desarrollen oportunidades de mejora y mantenimiento de controles registrados en la hoja análisis de resultados de esta evaluación, tales como: integrar los sistemas de gestión a través del manual SIGI, fortalecer el control de acceso y gestión de usuarios (funcionarios contratistas y terceros) para el ingreso y retiro de las personas a los sistemas de la ADRES, presentar ante el Comité CICC el resultado de la evaluación de los controles realizado por la OCI, finalizar el estudio de evaluación cargas laborales, entre otros. Por consiguiente el desarrollo y ejecución de las actividades de planes de mejoramiento definidas en coordinación con los procesos, contribuirán a la mejora y a obtener mejores resultados del componente de actividades de control para la Entidad.</p>	0%	No se reporta información anterior, dado a que es el primer semestre que se diligencia el formato.	75%
Información y comunicación	Si	68%	<p>La Entidad cuenta con procesos documentados que dan cuenta del cumplimiento de los lineamientos referentes a información y comunicación, inventario de información relevante (RAI -IC), actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos, canales de información internos, los cuales se encuentran presentes y funcionando adecuadamente.</p> <p>Se requiere que los procesos evaluados formulen acciones de mejora encaminadas a fortalecer el componente de información y comunicación en los temas de: Alcance de interoperabilidad definido por gov.co con las diferentes entidades, alinear la política de seguridad de la información con los procedimientos de gestión documental, implementar la aplicación de ORFEO en la entidad. Por consiguiente el desarrollo y ejecución de las actividades de planes de mejoramiento definidas en coordinación con los procesos, contribuirán a la mejora y a obtener mejores resultados del componente de información y comunicación para la entidad.</p>	0%	No se reporta información anterior, dado a que es el primer semestre que se diligencia el formato.	68%
Monitoreo	Si	75%	<p>La Entidad cuenta con la Oficina de Control Interno quien realiza evaluaciones periódicas con el fin de evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, de acuerdo con su Plan Anual de Auditorías enfocado en Riesgos, el cual contiene evaluaciones al diseño y efectividad de controles, evaluaciones a los procesos y procedimientos de la Entidad, información suministrada por los usuarios (Sistema PORSD), requerimientos de ley, y presenta informes a la Alta Dirección con conclusiones, desviaciones u observaciones y recomendaciones para que se tomen las acciones correspondientes.</p> <p>La OCI como tercera línea de defensa, suscribe planes de mejoramiento con las dependencias para corregir o subsanar deficiencias encontradas. La Segunda Línea también suscribe planes de mejoramiento y realiza seguimientos los cuales son presentados al Comité de Gestión y Desempeño para toma de decisiones.</p> <p>Las deficiencias en este componente se encuentran en la evaluación a procesos y/o servicios tercerizados, líneas de reporte sobre temas del Sistema de Control Interno, y presentación detallada de resultados de la evaluación independiente ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	0%	No se reporta información anterior, dado a que es el primer semestre que se diligencia el formato.	75%