



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20241100143323

Fecha: 2024-07-30 10:33

Página 1 de 2

COMUNICACIÓN INTERNA

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

LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Directora Dirección Administrativa y Financiera

SAUL DIAZ OLIVAREZ
Director de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (E).

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

CARLOS OBREGON GONZALEZ
Dirección General - Comunicaciones.

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

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno (E).

Asunto: Resultados Evaluación del Sistema de Control Interno al corte de junio 30 de 2024.

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”.*

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16
Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 4322760
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20241100143323

Fecha: 2024-07-30 10:33

Página 2 de 2

Dado lo anterior, y como producto de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno al corte de junio 30 de 2024, remitimos la ficha resumen del estado del Sistema de Control Interno, la cual será publicada el día de 31 de julio de 2024 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,

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

Elaboró: Orlando Sabogal Sierra.

Revisó: C.S.S.

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16

Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 4322760

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737

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 2023-2026, aprobado por la Junta Directiva de la ADRES en octubre 2023.</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. Última actualización diciembre 2023.</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>Componentes Evaluados:</p> <p>Identificación de Riesgos: ADRES demuestra un alto grado de competencia en la identificación de riesgos relevantes, con resultados de puntajes altos que indican un proceso exhaustivo y continuo.</p> <p>Evaluación de Riesgos: Los puntajes reflejan que la evaluación de riesgos se realiza de manera adecuada, considerando tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto potencial de los riesgos identificados.</p> <p>Respuesta a los Riesgos: ADRES ha desarrollado e implementado estrategias efectivas para mitigar los riesgos, con resultados de puntajes altos que sugieren una gestión proactiva y oportuna.</p> <p>Monitoreo de Riesgos: El proceso de monitoreo y revisión de riesgos está bien establecido, permitiendo a la organización adaptar y mejorar continuamente sus estrategias de gestión de riesgos.</p> <p>Comunicación de Riesgos: La comunicación de riesgos en ADRES es clara y eficaz, asegurando que todos los niveles de la organización estén informados y preparados para gestionar los riesgos.</p> <p>Puntos Destacados: La consistencia en los puntajes altos sugiere que ADRES no solo identifica y evalúa los riesgos de manera efectiva, sino que también implementa respuestas adecuadas y monitorea los riesgos de forma continua.</p> <p>La alta puntación en la comunicación de riesgos indica que la información sobre los riesgos fluye adecuadamente en ADRES, lo cual es crucial para una gestión de riesgos efectiva.</p> <p>Así mismo, la entidad aplica la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, emitida por la Función Pública.</p> <p>En Conclusión, la "Evaluación de Riesgos" muestra que ADRES tiene un proceso de gestión de riesgos bien implementado y funcional. La identificación, evaluación, respuesta, monitoreo y comunicación de riesgos están alineados con las mejores prácticas, lo cual contribuye a un entorno controlado y preparado para enfrentar posibles contingencias.</p> <p>La evaluación de riesgos en el primer semestre 2024 muestra un enfoque proactivo en la identificación, análisis y mitigación de riesgos. ADRES ha mejorado el sistema EUREKA para evaluar los riesgos potenciales, asegurando una respuesta oportuna y eficaz. Además, se ha fortalecido la capacidad de monitoreo continuo de riesgos, permitiendo una rápida adaptación a cambios en el entorno y minimizando el impacto de posibles amenazas.</p>	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>
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.</p> <p>En el primer semestre evaluado, las actividades de control continúan funcionando de manera eficaz y están bien integradas en los procesos operativos de la organización. Se han actualizado y reforzado los controles clave para abordar nuevos riesgos emergentes y cambios regulatorios. La documentación y evidencia de los controles son exhaustivos, asegurando que todas las acciones de control sean registradas y verificables. Además, se ha mejorado la capacitación y sensibilización de los funcionarios respecto a la importancia de los controles internos, lo que ha contribuido a una mayor adherencia a los procedimientos establecidos.</p> <p>Componentes Evaluados:</p> <p>Procesos Operacionales: Los puntajes de evaluación reflejan que ADRES tiene implementados controles operacionales efectivos, diseñados para garantizar que las actividades diarias se lleven a cabo de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.</p> <p>Controles Financieros: La evaluación muestra que existen controles financieros sólidos, destinados a proteger los activos de la organización y garantizar la exactitud y fiabilidad de los informes financieros.</p> <p>Seguridad de la Información: Los puntajes indican que se han implementado controles adecuados para proteger la información sensible de la organización contra accesos no autorizados y brechas de seguridad.</p> <p>Cumplimiento Normativo: ADRES ha demostrado un compromiso con el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, implementando controles específicos para asegurar el cumplimiento normativo.</p> <p>Puntos Destacados: Los resultados de puntajes altos en los controles operacionales y financieros indican que ADRES mantiene procesos robustos para asegurar la eficiencia y la integridad de sus operaciones y transacciones financieras.</p> <p>La seguridad de la información es una prioridad, con controles bien establecidos que protegen contra posibles amenazas y aseguran la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.</p> <p>El cumplimiento normativo está adecuadamente controlado, lo que refleja un compromiso con las leyes y regulaciones relevantes, reduciendo el riesgo de sanciones y protegiendo la reputación de la ADRES.</p> <p>Áreas de Mejora: La implementación de nuevas tecnologías como el ERP y prácticas innovadoras puede mejorar aún más la eficacia de los controles existentes, especialmente en áreas donde se identifiquen riesgos emergentes.</p> <p>En resumen, la evaluación al componente de actividades de control indica que ADRES ha implementado y mantiene controles efectivos en áreas clave de sus operaciones. Estos controles no solo aseguran la eficiencia y la integridad de las operaciones diarias, sino que también protegen los activos financieros y la información sensible de la organización, al tiempo que aseguran el cumplimiento normativo. La continua evaluación y mejora de estos controles fortalecerá aún más la capacidad de la organización para gestionar riesgos y cumplir con sus objetivos estratégicos.</p>	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 DGITC 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>
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 DGITC 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> <p>Componentes Evaluados:</p> <p>Calidad de la Información: La evaluación indica que la calidad de la información proporcionada en ADRES es adecuada, siendo relevante, oportuna y precisa.</p> <p>Canales de Comunicación: Los puntajes reflejan que existen canales de comunicación eficaces que permiten una transmisión de información clara y fluida entre los diferentes niveles y áreas de ADRES.</p> <p>Acceso a la Información: La facilidad de acceso a la información por parte de los funcionarios es destacada, asegurando que todos los miembros del equipo tengan la información necesaria para desempeñar sus roles de manera eficiente.</p> <p>Puntos Destacados: La calidad de la información es alta, lo que garantiza que las decisiones se basen en datos confiables y actualizados.</p> <p>Los canales de comunicación establecidos son efectivos, facilitando la colaboración y la coordinación entre las diferentes dependencias.</p> <p>El acceso a la información está bien gestionado, permitiendo que los funcionarios tengan la información que necesitan cuando la necesitan, lo que mejora la eficiencia y la toma de decisiones.</p> <p>Áreas de Mejora: En la evaluación independiente realizada por la OCI en el proceso de Atención al Ciudadadano, PQRS, Acciones Constitucionales y Acciones de Tutela, se observó que el porcentaje de oportunidad en las respuestas es de 79.66% entre el periodo comprendido entre 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril 2024, para el porcentaje tramitado fuera de término 19.78%, para los vencidos 0.45%, en términos 0.1%, y por vencer 0.01% para un total general de 38.582 quejas validadas para toda la entidad. Por el resultado anterior, la Entidad formuló acciones de mejora en los procesos observados.</p> <p>En resumen, la Información y Comunicación muestra que ADRES ha establecido procesos robustos para asegurar que la información de alta calidad esté disponible y que se comuniquen de manera efectiva. Estos procesos garantizan que los funcionarios puedan acceder a la información necesaria para sus roles, mejorando la eficiencia operativa y la toma de decisiones. La adopción continua de nuevas tecnologías y el fomento de una cultura de comunicación abierta y transparente fortalecerán aún más estos procesos, asegurando una gestión de la información y comunicación eficaz a largo plazo.</p>	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 DGITC 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>

<p style="text-align: center;">Monitoreo</p>	<p style="text-align: center;">SI</p>	<p style="text-align: center;">96%</p>	<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. Así mismo, 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>Componentes Evaluados:</p> <p>Supervisión Continua: ADRES demuestra un sólido sistema de supervisión continua, con puntajes que indican la presencia de mecanismos efectivos para la evaluación continua de los controles internos.</p> <p>Evaluaciones Periódicas: Los puntajes reflejan que se realizan evaluaciones periódicas de los controles internos, asegurando que estos se mantengan eficaces y alineados con los objetivos de la organización.</p> <p>Informes de Resultados: La eficacia en la generación y revisión de informes de resultados permite a la organización tomar decisiones informadas y realizar ajustes necesarios a sus controles.</p> <p>Mejora Continua: La implementación de mecanismos para la mejora continua asegura que ADRES no solo mantenga sus estándares actuales, sino que también los eleve constantemente.</p> <p>Monitoreo de Controles Internos: La evaluación revela que los procesos de monitoreo de los controles internos son efectivos, permitiendo identificar y corregir deficiencias de manera oportuna.</p> <p>Puntos Destacados:</p> <p>La consistencia en los puntajes altos sugiere que ADRES no solo monitorea sus actividades de control de manera efectiva, sino que también actúa sobre los hallazgos para mejorar continuamente sus procesos.</p> <p>La capacidad de generar y revisar informes de resultados con eficacia es una fortaleza significativa que contribuye a la transparencia y la responsabilidad al interior de ADRES.</p> <p>Los resultados en supervisión continua y evaluaciones periódicas indican que ADRES tiene un enfoque proactivo hacia la detección y corrección de deficiencias en sus controles internos.</p> <p>El monitoreo de los controles internos es sólido, lo que permite a la ADRES mantener un alto nivel de eficacia en la detección y corrección de problemas potenciales antes de que se conviertan en riesgos significativos.</p> <p>La evaluación continua es una práctica establecida, asegurando que los controles se adapten a los cambios en el entorno operativo y regulatorio, y se mantengan efectivos a lo largo del tiempo.</p> <p>En conclusión, el análisis de Actividades de Monitoreo muestra que ADRES tiene un sistema de monitoreo bien implementado y funcional. La supervisión continua, las evaluaciones periódicas, la generación de informes y la mejora continua están alineadas con las mejores prácticas, lo que contribuye a un entorno controlado y preparado para mantener y mejorar los procesos de control interno.</p> <p>Áreas de Mejora: A pesar de estos avances, se identifican algunas debilidades en la documentación e implementación del Esquema de segunda Línea de Defensa coordinado por la Oficina de Control Interno, lo que resalta la necesidad de dinamizar y 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>	<p style="text-align: center;">96%</p>	<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>
---	---------------------------------------	---	---	---	---