



		<b>PROCESO</b> AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS	<b>CÓDIGO</b> AIFT06
<b>FORMATO</b> FICHA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO		<b>VERSIÓN</b> 1	
<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN</b> ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES			
<b>NIT DE LA ENTIDAD</b> 901.037.916		DV 1	
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> FELIX LEON MARTINEZ MARTIN			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> 6.756.020			
<b>DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD</b> Avenida Calle 26 # 69 - 76 Torre 1 Pao 17 de la ciudad de Bogotá D.C.			
<b>TELÉFONO</b> notificaciones_ludiales@adres.gov.co			
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b> notificaciones_ludiales@adres.gov.co			
<b>FORMA POR LA CUAL SE DETECTÓ EL HALLAZGO</b> AUDITORIA DOCUMENTAL			
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA</b> 28/12/2021		NURC DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA 20216900001788411	
<b>NOMBRE DE QUIEN EVALUA EL PLAN DE MEJORA</b> YULIETH LOPEZ RETAMOSO - DELEGADA ET Y GRA Luz Adriana Zapata - Profesional Especializado Deives Miguel Morris - Profesional Especializado Isabel Zambrano - Profesional Especializado		<b>FECHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA</b> 10/10/2022	
<b>Sexto avance del plan de mejoramiento (cierre)</b>			

COMPONENTE (estándar)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN										
		¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?		Soportes o Evidencias de Avance	Estado del Avance	Estado de la Acción	Fecha de Evaluación / Cierre	Oportunidad de Ejecución	% Avance	Estado del Hallazgo	Observaciones	
Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción	Responsable(s) de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación										
					Nombre / Cargo											
Hallazgo No. 1	Falta de calidad de la información toda vez que la ADRES en comunicación No. 202182320617262 de 15 de abril de 2021, afirma que "(...) no cuenta con información adicional respecto a la notificación del Acto administrativo por lo que no es posible incluirla" refiriéndose al número de la resolución expedida por la Superintendencia, para procesos que involucran Recobros y Reclamaciones (Otras Prestaciones), siendo que la Superintendencia a través del Grupo de Notificaciones, comunica a la ADRES todos los actos administrativos expedidos dentro del trámite de notificación a las entidades involucradas, tal como se puede evidenciar en los actos administrativos que involucran recursos del aseguramiento, para los cuales la ADRES sí cuenta con los números de resoluciones.	Desarrollar mensualmente una mesa técnica con el fin de armonizar la información que de cuenta de las gestiones desarrolladas frente al procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa por los actores del Sistema general de Seguridad Social en Salud	Realización de una mesa técnica mensual en la que participe las Direcciones técnicas de la ADRES responsables del proceso	1 mesa de trabajo mensual por 6 meses	Dirección de Otras Prestaciones - Mauricio Espitia y Dirección de Liquidaciones y Garantías - Álvaro Rojas Fuentes	28/12/2021	14/10/2022	Acta de reunión	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	07/10/2022	OPORTUNO	100%	CERRADO	Se llevó a cabo mesa técnica No. 6 entre la ADRES y la Supersalud el día 07 de Septiembre de 2022	
Hallazgo No. 2	No reportar información con fluidez y transparencia para el ejercicio de las funciones de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia, por cuanto no se evidencia el registro por valor de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$62.673.802.534,26) correspondiente a intereses o actualización con base al IPC respecto de 498 Resoluciones (anexo No.1), información que debe estar registrada en la columna R "INTERÉS/IPC A REINTEGRAR".	Desarrollar un Plan de Trabajo articulado con la Superintendencia Nacional de Salud que permita a las dos entidades contar con la información idéntica y que de cuenta de las gestiones desarrolladas frente al procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa por los actores del Sistema general de Seguridad Social en Salud	Validación total de la información mensualmente	100% validación de la información	Dirección de Otras Prestaciones - Mauricio Espitia y Dirección de Liquidaciones y Garantías - Álvaro Rojas Fuentes	28/12/2021	14/10/2022	PROCEDIMIENTO REINTEGRO DE RECURSOS APROPIADOS O RECONOCIDOS SIN JUSTA CAUSA	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	07/10/2022	OPORTUNO	100%	CERRADO	Teniendo en cuenta la información remitida por la ADRES mediante comunicación 20221301549351 de 23 de septiembre de 2022, radicado SNS 20229300402289832, con asunto "Avance Seguimiento al corte 30 de junio respecto al Avance en el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento con la Superintendencia Nacional de Salud - Auditoría Documental del Reintegro", dando respuesta a la observación: "No es posible realizar las validaciones correspondientes por cuanto en los registros de las cuentas de orden de cobros y reclamaciones no se identifican los números de los actos administrativos" la ADRES presentó los ajustes correspondientes informados en la mesa técnica #6 del 7 de septiembre de 2022.  Una vez analizada dicha respuesta, donde la ADRES informa que las cuentas de orden de los reintegros fueron registradas por paquetes, en su momento, por el Administrador Fiduciario de los Recursos del Fosyga, en virtud del Contrato 467 de 2011 suscrito con el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con la solicitud efectuada por la firma encargada de la auditoría de los cobros por tecnologías y servicios no incluidos en la UPC y las reclamaciones, por lo cual, y para un mejor análisis y validación procedió a registrar en las cuentas por cobrar, a partir de la notificación de firmeza de los procesos de reintegro, registrando en cada paquete el número del acto administrativo correspondiente.  Por lo cual, se procede a realizar validaciones en el archivo de Excel suministrado con el nombre de "CUENTAS POR COBRAR - AGOSTO 2022 - CONSOLIDADO", concluyendo lo siguiente:  Se evidencian registros contables en la cuenta por cobrar 13849009-RESTITUCIONES RECOBROS No. PBS correspondientes a ordenes de reintegro por concepto de cobros, emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, desglosados por paquetes, cuya sumatoria de sus valores corresponden al valor ordenado a reintegrar, tales como:  • Resolución 10287 de 2019, que presenta saldo por concepto de capital pendiente por reintegro por valor de \$356.316.292,76, el cual se encuentra contabilizado en la cuenta por cobrar 13849009 en 166 registros de los paquetes correspondientes.  • Resolución 9704 de 2018 con saldo de capital por valor de \$117.561.584 cuyo valor se encuentra registrado en la contabilización de 7 registros o paquetes en la cuenta por cobrar 13849009.  • Resolución 1470 de 2020 con saldo en capital por reintegrar por valor de \$1.062.740.723 cuyo valor se encuentra contabilizado en 11 registros o paquetes en la cuenta por cobrar 13849009.  Así las cosas, con el avance remitido y el alcance al seguimiento al corte 30 de junio, se ajusta a los requerimientos presentados por la SNS en el desarrollo del plan de mejoramiento, dando por cumplida la acción de mejora correspondiente.	
Hallazgo No. 3	No reportar información con fluidez y transparencia para el ejercicio de las funciones de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia por cuanto a pesar de ser una auditoría adelantada por concepto ARCON_BOX002 por la ADRES, es esta la entidad responsable y debe registrar la información respectiva.	Desarrollar un Plan de Trabajo articulado con la Superintendencia Nacional de Salud que permita a las dos entidades contar con la información idéntica y que de cuenta de las gestiones desarrolladas frente al procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa por los actores del Sistema general de Seguridad Social en Salud	Validación total de la información mensualmente	100% validación de la información	Dirección de Otras Prestaciones - Mauricio Espitia y Dirección de Liquidaciones y Garantías - Álvaro Rojas Fuentes	28/12/2021	14/10/2022	Liquidación y Garantías cuentas de orden cuentas por cobrar, y cuentas pasivas  Otras Prestaciones Cuentas Acreedoras, Cuentas Deudoras, Cuentas por cobrar, cuentas pasivas	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	07/10/2022	OPORTUNO	100%	CERRADO	Una vez revisada la Base de Datos "FORMATO REINTEGRO ADRES-SNS_09082022", se concluye que no presenta observación alguna, puesto que los ajustes solicitados en la mesa técnica No. 5 fueron resueltos.	
Hallazgo No. 4	No reportar información con calidad, pertinencia, fluidez y transparencia para el ejercicio de las funciones de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia por cuanto a pesar de ser una auditoría adelantada por concepto ARCON_BOX002 por la ADRES, es esta la entidad responsable y debe registrar la información respectiva.	Actualizar en la base de Excel la información de los registros de cuenta de las gestiones desarrolladas frente al procedimiento de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa por los actores del Sistema general de Seguridad Social en Salud de acuerdo con la estructura señalada en la Resolución 1716 de 2019 y lo demás que se acuerde en las mesas de trabajo que desarrollen las dos Entidades	Informe mensual Remitido	6 informes enviados	Dirección de Otras Prestaciones - Mauricio Espitia y Dirección de Liquidaciones y Garantías - Álvaro Rojas Fuentes	28/12/2021	14/10/2022	FORMATO UNICO REINTEGRO ADRES-SNS_022022	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	07/10/2022	OPORTUNO	100%	CERRADO	La Superintendencia Nacional de Salud encuentra que el informe de riesgos de los resultados obtenidos en el proceso de reintegro de recursos a partir de la expedición de la Resolución 1716 de 2019, remitido con corte a junio de 2022, se ajusta a los requerimientos presentados por la SNS en el desarrollo del plan de mejoramiento.	
		Elaborar informe mensual de la gestión integral de riesgos asociados al proceso "verificaciones al reconocimiento de recursos del Sistema de Salud".	Informe mensual Remitido	6 informes enviados	Dirección de Otras Prestaciones - Mauricio Espitia y Dirección de Liquidaciones y Garantías - Álvaro Rojas Fuentes	28/12/2021	14/10/2022	CARPETA RIESGOS	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	07/10/2022	OPORTUNO	100%	CERRADO		