	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022


FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 18	Mes: 08	Año: 2023
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Informe No.	IRLI No. 13 – Informe Requerimiento Legal Interno Preliminar: <u> X </u>
Nombre del Seguimiento	Diligenciamiento Matriz ITA, Seguimiento a la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, Resolución Nro. 001519 de 24 de agosto de 2020 y auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854.
Objetivo del Seguimiento	Seguimiento a la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, Resolución Nro. 001519 de 24 de Agosto de 2020 y auditoría de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854, a través de la aplicando de la matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación, identificando las oportunidades de mejora por medio de las recomendaciones generadas desde la Oficina de Control Interno.
Alcance del Seguimiento	Validar a través de la página web de la ADRES www.adres.gov.co , los requerimientos establecidos en la Matriz ITA de los Sujetos Obligados diseñada por la Procuraduría General de la Nación con corte a 28 de septiembre de 2022.
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Ley de Transparencia 1712 de 2014: La cual tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. • Resolución Nro. 001519 de 24 de Agosto de 2020: Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos. • Norma Técnica NTC 5854: Accesibilidad a Páginas Web. • Directiva 011 del 1 de agosto de 2023: Establece el diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información pública – ITA, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014. • Matriz Procuraduría General de la Nación. https://www.procuraduria.gov.co/Pages/ita.aspx

1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

METODOLOGÍA

Para realizar la verificación y con el objeto de obtener evidencia suficiente, confiable, relevante y útil que le permita a la Oficina de Control Interno fundamentar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones frente al seguimiento e implementación de la Resolución 1519 de 2020, se utilizó la técnica de "Observación", que consiste en acreditar el cumplimiento de los estándares

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y que definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos por parte de los sujetos obligados, a través de la visualización de los enlaces de contenido de publicados en la página web de la ADRES www.adres.gov.co.

Lo evidenciado y observado quedará soportado en el presente informe, al igual que las observaciones y recomendaciones generadas en cada caso.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO MATRIZ ITA

Con el fin de garantizar el cumplimiento a la implementación de la Resolución 1519 de 2020, la Oficina de Control Interno de la ADRES realizó seguimiento a la implementación a través del diligenciamiento de la matriz el índice de transparencia y acceso a la información pública - ITA de la Procuraduría General de la Nación (PGN) VERSIÓN 2023, evidenciando lo siguiente:

ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD WEB

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
Directrices de Accesibilidad Web.	a. ¿Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo?	X			En la página web www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Información específica para Grupos de Interés</i> , se encuentra el título <i>Accesibilidad portal WEB</i> , que contiene una certificación emitida por el jefe de la Oficina de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, que indica que en el marco de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1712 de 2014 manifestó que la página web de la Adres cumple con los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. https://www.adres.gov.co/transparencia/SiteAssets/Certificacio%CC%81n%20Acceccibilidad%20web%20-%20Comunicaciones-%20sep%202022.pdf
	b. ¿Los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene audio original), como también su respectivo guion en texto? (en los siguientes casos también deben tener lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector del Gobierno Nacional).	X			Los videos que se encuentran en la página web de la ADRES www.adres.gov.co fueron publicados a través de la plataforma YouTube, la cual permite activar los subtítulos y el audio descriptivo.
	c. ¿El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta	X			En la página web www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Información específica para Grupos de Interés</i> , se encuentra el título <i>Accesibilidad portal WEB</i> , que contiene una certificación emitida por el jefe de la Oficina

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
Directrices de Accesibilidad Web.	el 200% sin desconfiguración del contenido?				de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, que indica que en el marco de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1712 de 2014 manifestó que la página web de la Adres cumple con los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. https://www.adres.gov.co/transparencia/SiteAssets/Certificacio%CC%81n%20Accesibilidad%20web%20-%20Comunicaciones-%20sep%202022.pdf
	d. ¿El código de programación y el contenido del sitio web está ordenado, con lenguaje de marcado bien utilizado y comprensible sin tener en cuenta el aspecto visual del sitio web, con una estructura organizada, identificación coherente y unificada de los enlaces (vínculos/botones), y con la posibilidad de una navegación lineal y continua con esos enlaces, incluyendo un buscador?	X			En la página web www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Información específica para Grupos de Interés</i> , se encuentra el título <i>Accesibilidad portal WEB</i> , que contiene una certificación emitida por el jefe de la Oficina de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, que indica que en el marco de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1712 de 2014 manifestó que la página web de la Adres cumple con los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. https://www.adres.gov.co/transparencia/SiteAssets/Certificacio%CC%81n%20Accesibilidad%20web%20-%20Comunicaciones-%20sep%202022.pdf
	e. ¿Los formularios o casillas de información tienen advertencias e instrucciones claras con varios canales sensoriales (p. ej. Campos con asterisco obligatorios, colores, ayuda sonora, mayúscula sostenida)?	X			En el formulario "Radique una PQRSD", tienen advertencias bien ubicadas y señaladas, que se puedan leer adecuadamente con un software o aplicativo de accesibilidad, y en colores diferentes. https://orfeo.adres.gov.co/pqr/radicar.php
	f. ¿Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la información seleccionada?	X			En la página web www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Información específica para Grupos de Interés</i> , se encuentra el título <i>Accesibilidad portal WEB</i> , que contiene una certificación emitida por el jefe de la Oficina de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, que indica que en el marco de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1712 de 2014 manifestó que la página web de la Adres cumple con los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. https://www.adres.gov.co/transparencia/SiteAssets/Certificacio%CC%81n%20Accesibilidad%20web%20-%20Comunicaciones-%20sep%202022.pdf
	g. ¿Se permite control de contenidos con movimientos y parpadeo y de eventos temporizados?	X			En la página web www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Información específica para Grupos de Interés</i> , se encuentra el título <i>Accesibilidad portal WEB</i> , que contiene una certificación emitida por el jefe de la Oficina

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
			Fecha:	20/05/2022


MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
					de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, que indica que en el marco de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley 1712 de 2014 manifestó que la página web de la Adres cumple con los criterios de accesibilidad web definidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. https://www.adres.gov.co/transparencia/SiteAssets/Certificacio%CC%81n%20Accesibilidad%20web%20-%20Comunicaciones-%20sep%202022.pdf

ANEXO 2. ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN SEDE ELECTRÓNICA Y WEB

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN; MENÚ PARTICIPA; MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA; SECCIÓN DE NOTICIAS.

REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO.


MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
Top Bar (GOV.CO).	a. Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redireccione al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.	X			La URL https://www.adres.gov.co , cuenta con una barra en la parte superior de la página con acceso al Portal Único del Estado colombiano - GOV.CO. La barra GOV.CO contiene el logotipo, el cual dirige al sitio web https://www.gov.co y este aparece en todas sus páginas. https://www.adres.gov.co/
	Los sujetos obligados deberán incluir un footer o pie de página que contenga los siguientes ítems:				
	a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca paísCO - Colombia.	X			La URL https://www.adres.gov.co , cuenta con una barra en la parte inferior de la página con acceso al Portal Único del Estado colombiano - GOV.CO y acceso a la marca paísCO - Colombia. La barra de GOV.CO y Colombia.co contiene el logotipo el cual dirige al sitio web https://www.gov.co y https://www.colombia.co/ y aparece en todas sus páginas. https://www.adres.gov.co/
Footer o pie de página.	b. Nombre de la entidad.	X			La URL https://www.adres.gov.co , en su página principal, así como en todas sus páginas, cuenta con el nombre de la Entidad - ADRES, así como un vínculo al Ministerio de Salud y Protección Social. https://www.adres.gov.co/

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
Footer o pie de página.	c. Vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.	X			La URL https://www.adres.gov.co , en su página principal, en la parte inferior, cuenta con logos redes sociales, para ser redireccionado a las respectivas páginas. YouTube, Twitter, Facebook y RSS. https://www.adres.gov.co/
	DATOS DE CONTACTO:				
	a. Teléfono conmutador.	X			La URL https://www.adres.gov.co , en su página principal, en la parte inferior, cuenta con información sobre Líneas de atención telefónica Bogotá PBX (571) 601 432 27 60. https://www.adres.gov.co/
	b. Línea gratuita o línea de servicio a la ciudadanía /usuario.	X			La URL https://www.adres.gov.co , en su página principal, en la parte inferior, cuenta con información sobre la Línea Gratuita Nacional: 01 8000 423 737 https://www.adres.gov.co/
	c. Línea anticorrupción.			X	Si bien existe un canal denominado "Denuncias por actos de corrupción" que direcciona al correo denunciacorrupcion@adres.gov.co , no corresponde a lo indicado de manera específica en el literal C del anexo técnico Nro 2 "estándares de publicación sede electrónica y web de conformidad a lo descrito en la matriz ITA 2023." Observación 1. Se sugiere nuevamente implementar la mencionada línea telefónica al interior de la entidad.
	d. Canales físicos y electrónicos para atención al público.	X			La URL https://www.adres.gov.co , en su página principal, en la parte inferior, cuenta con información sobre Radicación de correspondencia y Atención Presencial: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. Correo electrónico correspondencia1@adres.gov.co y correspondencia2@adres.gov.co Para radicar una petición favor ingrese a https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/pqrsd https://www.adres.gov.co/
	e. Correo de notificaciones judiciales.	X			La URL https://www.adres.gov.co en su página principal, en la parte inferior, cuenta con información sobre Notificaciones legales.
f. Enlace para el mapa del sitio.	X			La URL https://www.adres.gov.co , en su página principal, en la parte inferior, cuenta con un enlace al MAPA DEL SITIO, en el cual se encuentra publicada la agenda, Glosario, Recientes, búsquedas, Contratación y Control https://www.adres.gov.co/mapa-del-sitio	

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
	g. Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Normativa, se encuentra el título Políticas, lineamientos y manuales, en el cual la ADRES tiene publicadas las políticas y manuales que rigen a la Entidad. https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	a. Términos y condiciones.	X			La URL https://www.adres.gov.co , en su página principal, en la parte inferior, cuenta con un enlace a CONDICIONES Y POLITICAS, en el cual se encuentra publicado el documento Términos y Condiciones de Uso Portales Web de la Entidad. https://www.adres.gov.co/Documents/T%C3%A9rminos%20y%20Condiciones%20de%20Uso%20Portales.pdf
	b. Política de privacidad y tratamiento de datos personales.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Normativa, se encuentra el título Políticas, lineamientos y manuales, en el cual la ADRES tiene publicada la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/Politica%20Proteccion%20de%20Datos%20Personales.pdf
	c. Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.	X			La URL https://www.adres.gov.co , en su página principal, en la parte inferior, cuenta con un enlace al CONDICIONES Y POLITICAS, en el cual se encuentra publicado el documento Términos y Condiciones de Uso Portales Web de la Entidad, el cual incluye propiedad intelectual, privacidad y participación dentro del portal web. https://www.adres.gov.co/Documents/T%C3%A9rminos%20y%20Condiciones%20de%20Uso%20Portales.pdf
	d. Otras políticas que correspondan conforme con la normativa vigente.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Normativa, se encuentra el título Políticas, lineamientos y manuales, en el cual la ADRES tiene publicadas las políticas y manuales que rigen a la Entidad. https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
Requisitos mínimos en menú destacado.	a. Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	X			En la página web de la ADRES https://www.adres.gov.co , se evidencia el menú TRANSPARENCIA.
	b. Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.	X			En la página web de la ADRES https://www.adres.gov.co , se evidencia el menú ATENCIÓN A LA CIUDADANIA.
	c. Menú "Participa".	X			En la página web de la ADRES https://www.adres.gov.co se evidencia el menú PARTICIPA.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
1.1. Misión, visión, funciones y deberes.	1.1.a. Misión y visión.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Misión y Visión, el cual describe la Misión, Visión, la Mega y el Mapa Estratégico Institucional con los objetivos estratégicos de la ADRES. https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-adres/Paginas/mision-y-vision.aspx
	1.1.b. Funciones y deberes.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Funciones y Deberes, en el cual se evidencia el Organigrama de la ADRES y las funciones de cada una de las Direcciones y Oficinas. https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/talento-humano/Paginas/default.aspx
1.2 Estructura orgánica - organigrama.	1.2.a. Organigrama.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Estructura orgánica, en el cual se evidencia el Organigrama de la ADRES y las funciones de cada una de las Direcciones y Oficinas. https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/talento-humano/Paginas/default.aspx Observación Nro. 2: El organigrama no contiene, extensiones, ni correo electrónico, nombres, apellidos y cargo de la persona que sea responsable de la respectiva área. Esta observación se realizó en el informe de 2022 y continúan sin adoptarse las medidas correspondientes en la presente vigencia 2023
1.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	1.3.a. Mapas y cartas descriptivas de los procesos.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Mapas y Cartas descriptivas de los procesos, en el cual se evidencia el Mapa de Procesos y los procesos y procedimientos de la ADRES. https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/Paginas/default.aspx
	1.4.a. Información de contacto.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , se evidencia en el pie de página la siguiente información:

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias .	1.4.b. Ubicación física (nombre de la sede si aplica).				<p>ADRES Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Centro Empresarial Elemento Av. El Dorado #No. 69-76, torre 1, piso 16 Código Postal 111071, Bogotá, D.C.</p> <p>Horarios de Atención: <i>Radicación correspondencia y Atención Presencial:</i> lunes a viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. <i>Línea de atención telefónica:</i> Bogotá PBX (571) 601 432 27 60 lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. <i>Línea Gratuita Nacional:</i> 01 8000 423 737 <i>Horario de Atención:</i> De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. <i>Correo electrónico:</i> correspondencia1@adres.gov.co y correspondencia2@adres.gov.co Para radicar una petición favor ingrese a https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/pqrsd</p> <p>Notificaciones Judiciales: notificaciones.judiciales@adres.gov.co Exclusivo para notificaciones que provienen de la rama judicial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la ley 1437 de 2011.</p> <p><i>Icono Mapa del Sitio que contiene:</i> Agenda, Glosario, Recientes, búsquedas, Contratación y Control. Icono Condiciones y Políticas que contiene un documento Términos y Condiciones de Uso Portales Web de la Entidad de fecha junio de 2021</p> <p>Así mismo, en el menú principal Atención a la Ciudadanía - Portal al Ciudadano, Submenú Canales de Contacto, la ADRES tiene publicada información sobre: <i>Atención Personalizada:</i> Ubicación y horarios <i>Atención telefónica:</i> PBX y Línea Gratuita Nacional <i>Correspondencia:</i> Punto de atención presencial y radicación correspondencia <i>Notificaciones Judiciales:</i> Correo</p>
	1.4.c. Dirección (incluyendo el departamento si aplica) y municipio o distrito (en caso de que aplique, se deberá indicar el nombre del corregimiento).	X			
	1.4.d. Horarios y días de atención al público.	X			
	1.4.e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).	X			

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022


MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.	1.5.1. Nombres y apellidos completos.	X			Si bien se cumple con el registro establecido en el numeral 1.5.1 se tiene que la información publicada en el Excel para funcionarios es a 31/10/2022, por lo que se sugiere realizar las actualizaciones pertinentes a la fecha ; frente al directorio de contratistas se encuentra a corte 13/03/2023. https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/talento-humano/directorio-servidores-y-contratistas/Paginas/default.aspx
	1.5.2. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.	X			Frente a este requisito, el directorio no cumple con lo establecido en el ítem 1.5.2 toda vez que no precisa el País, departamento y ciudad de origen por lo que se sugiere que se redirija al link del Directorio de SIGEP donde si se encuentra dicha información. https://www.google.com/search?q=ALVARADO+NU%C3%91EZ+NATHALY+CONSTANZA+SIGEP&og=ALVARADO+NU%C3%91EZ+NATHALY+CONSTANZA+SIGEP+&ags=chrome..69i57.2703j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
	1.5.3. Formación académica.	X			Si bien se cuenta con un directorio elaborado en Excel los mismos se encuentran desactualizados , razón por la cual se debe remitir al link de las hojas de vida del SIGEP donde se encuentra la información actualizada.
	1.5.4. Experiencia laboral y profesional.			X	Observación 3. Si bien se cuenta con un directorio elaborado en Excel el mismo no cuenta con la información requerida para este ítem, razón por la cual se debe remitir al link de las HV del SIGEP donde se encuentra la información actualizada.
	1.5.5. Empleo, cargo o actividad que desempeña.	X			Se cuenta con un directorio elaborado en Excel los mismos se encuentran desactualizados, razón por la cual se debe remitir al link de las HV del SIGEP donde se encuentra la información actualizada.
	1.5.6. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.	X			Se cuenta con un directorio elaborado en Excel los mismos se encuentran desactualizados, razón por la cual se debe remitir al link de las hv del SIGEP donde se encuentra la información actualizada.
	1.5.7. Dirección de correo electrónico institucional.	X			Se cuenta con un directorio elaborado en Excel los mismos se encuentran desactualizados, razón por la cual se debe remitir al link de las HV del SIGEP donde se encuentra la información actualizada.
	1.5.8. Teléfono Institucional.			X	Observación 4. Se cuenta con un directorio elaborado en el Excel, el mismo no tiene la información requerida para este ítem, razón por la cual se debe incluir en la información reportada.

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
	1.5.9. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.	X			Se cuenta con un directorio elaborado en Excel los mismos se encuentran desactualizados, razón por la cual se debe remitir al link de las HV del SIGEP donde se encuentra la información actualizada.
	1.5.10. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.	X			Se evidencia que la base de datos cargada no encuentra con los requisitos del ítem por lo que se requiere que se incluya esta información en los datos reportados.
1.6. Directorio de entidades.	1.6.1. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Directorio de Entidades, en el cual se puede consultar el directorio de entidades públicas que hacen parte del sector salud junto con la ADRES. https://www.adres.gov.co/transparencia/Paginas/directorio-de-entidades.aspx
1.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	1.7.1. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Directorio de Agremiaciones, asociaciones y otros que hacen parte los grupos de interés para la ADRES. https://www.adres.gov.co/transparencia/Paginas/directorio-de-agremiaciones-asociaciones-y-otros-grupos-de-interes.aspx
1.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	1.8.1. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención, en el cual se encuentra toda la información del Portal Ciudadano que incluye: Canales de Contacto, PQRSD, Preguntas Frecuentes, Glosario, Portafolio de Servicios, carta de Buen trato, Manual de Servicio al Ciudadano, Portal Sectorial y un Foro
	1.8.2. Normas.	X			
	1.8.3. Formularios.	X			
	1.8.4. Protocolos de Atención.	X			
1.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas.	1.9.1. Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas, en el cual se evidencia el Mapa de Procesos, los procesos y procedimientos de la ADRES.
1.10. Mecanismo de	1.10.1. Mecanismo de presentación directa de	X			En la URL https://www.adres.gov.co ,

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado.	solicitudes, quejas y reclamos.				<p>en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, en el cual se encuentra toda la información para la radicación, consulta e informes de las PQRSD de la ADRES.</p> <p>Así mismo, se establecen los términos para resolver las PQRSD de acuerdo a la Ley 1755 de 2015.</p> <p>https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/pqrsd</p>
1.11. Calendario de actividades.	1.11.1. Calendario de actividades.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Calendario de actividades y eventos, no obstante, el link no se encuentra activo.</p> <p>https://www.adres.gov.co/agenda/Lists/Agenda/calendar.aspx</p>
1.12. Información sobre decisiones que pueden afectar al público.	1.12.1. Información sobre decisiones que puede afectar al público.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú Transparencia, submenú Información de la entidad, se encuentra el título Información sobre decisiones que puede afectar al público, el cual lleva al menú Normatividad, donde se encuentran publicadas las Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdo y Proyectos de Acto Administrativo que afectan a la Entidad o al Ciudadano.</p> <p>https://www.adres.gov.co/normativa/Paginas/default.aspx</p>
1.13. Entes y autoridades que lo vigilan.	1.13.1. Nombre de la entidad.		X		<p>Observación 5: En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú Transparencia, no se encuentra el enlace de las entidades que ejercen vigilancia y control a ADRES.</p>
	1.13.2. Dirección.		X		
	1.13.3. Teléfono.		X		
	1.13.4. E-mail.		X		
	1.13.5. Enlace al sitio web del ente o autoridad.		X		
	1.13.6. Informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.).		X		
	1.13.7. Mecanismos internos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado.		X		
1.14. Publicación de hojas de vida.	1.14.1. Publicación de hojas de vida.	X			<p>En la página web de la ADRES, no se evidencia un enlace o menú que contenga información de publicación de hojas de vida, sin embargo, al ser una entidad de Orden Nacional, el requisito se cumple mediante link al Portal de Aspirantes de la Presidencia de la República, disponible en:</p> <p>https://aspirantes.presidencia.gov.co.</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

2. NORMATIVA

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
2.1. Normativa de la entidad o autoridad.	2.1.1. Leyes.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Normativa</i> , se encuentra el título <i>Leyes</i> , el cual lleva al menú <i>Normatividad</i> donde se puede consultar las Leyes con las que se rige la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES. Se encuentran <i>Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos y Proyectos Administrativos.</i> https://www.adres.gov.co/normativa/Paginas/leyes.aspx
	2.1.2. Decreto Único Reglamentario.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Normativa</i> , se encuentra el título <i>Decreto Único Reglamentario</i> , el cual el un vínculo al Decreto 780 de 2016 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30021559
	2.1.3. Normativa aplicable.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Normativa</i> , se encuentra el título <i>Normativa aplicable</i> , el cual lleva al menú <i>Normatividad</i> donde puede consultar las Leyes con las que se rige la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES. Se encuentran <i>Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos y Proyectos Administrativos</i> https://www.adres.gov.co/normativa/Paginas/leyes.aspx
	2.1.4. Vínculo al Diario o Gaceta Oficial.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Normativa</i> , se encuentra el título <i>Vínculo al Diario o Gaceta Oficial</i> , el cual vincula a la página de Diario Oficial. http://svrpubindc.imprensa.gov.co/diario/
2.1. Normativa de la entidad o autoridad.	2.1.5. Políticas, lineamientos y manuales.				En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Normativa</i> , se encuentra el título <i>Políticas, lineamientos y manuales</i> , el cual se encuentran los lineamientos, políticas, manuales y guías que rigen la gestión de la Entidad. En este sitio se encuentra publicado el marco estratégico (Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Institucional y el Mapa de procesos), las Políticas y Manuales de la ADRES.
	2.1.5.a. Políticas y lineamientos sectoriales.	X			
	2.1.5.b. Manuales.	X			
	2.1.5.c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.	X			https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/Paginas/default.aspx

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
	2.1.6. Agenda Regulatoria.			X	No aplica, toda vez, que la obligación de cumplir con la Agenda Regulatoria es exclusiva para los Ministerios y Departamentos Administrativos de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
2.2. Búsqueda de normas.	2.2.1. Sistema Único de Información Normativa - SUIN.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Normativa</i> , se encuentra el título <i>Sistema Único de Información Normativa - SUIN</i> , el cual es un vínculo para acceder al SUIN del Ministerio de Justicia y del Derecho. https://www.suin-juriscal.gov.co/
	2.2.2. Sistema de búsquedas de normas, propio de la entidad.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Normativa</i> , se encuentra el título <i>Sistema de búsquedas de normas</i> , propio de la entidad, el cual lleva al menú <i>Normatividad</i> donde puede consultar los acuerdos que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, define con otras instituciones, entidades o empresa. Se encuentran Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos y Proyectos Administrativos. https://www.adres.gov.co/normativa/Paginas/leyes.aspx
2.3. Proyectos de normas para comentarios.	2.3.1. Proyectos normativos.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Normativa</i> , se encuentra el título <i>Proyectos Normativos y Comentarios</i> , en el cual se encuentran los canales de contacto que la ADRES ha dispuesto para la atención de las diferentes inquietudes de los ciudadanos. Para realizar comentarios a los proyectos, debe registrarse en la página web de la Entidad e iniciar sesión.
	2.3.2. Comentarios y documento de respuesta a comentarios.	X			Se evidencia el nombre del proyecto, el tema, la descripción, y comentarios en los cuales se establecen las fechas que estará publicado, así como el correo del responsable del proyecto. https://www.adres.gov.co/normativa/proyecto-de-acto-administrativo/Paginas/default.aspx
	2.3.3. Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Normativa</i> , se encuentra el título <i>Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP</i> , el cual es un vínculo para acceder al SUCOP del Departamento Nacional de Planeación. https://www.sucop.gov.co

3. CONTRATACIÓN

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
3.1. Plan Anual de	3.1.1. Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Contratación</i> , se encuentra el título <i>Plan Anual de Adquisiciones</i> , en

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
Adquisiciones.	modificaciones que se realicen.				<p>el cual se encuentra el listado de Planes desde la vigencia 2018 al 2022, que son vínculos a la página del SECOP, donde se puede consultar el documento.</p> <p>https://www.adres.gov.co/contratacion/Paginas/pl-an-anual-de-adquisiciones.aspx</p>
3.2 Publicación de la información contractual.	3.2.1. Información de gestión contractual en el SECOP.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Contratación</i>, se encuentra el título <i>Publicación de la información contractual</i>, en el cual la ADRES realiza la publicación de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, que cuenta con la información oficial de la contratación realizada en la entidad y se dispone en este sitio para la consulta de todos los usuarios interesados. En este link se encuentran Acuerdos y Convenios, Contratos Suscritos, Contratos Interadministrativos y Avisos de Convocatoria. Se publican .pdf con la información contractual de cada mes.</p> <p>https://www.adres.gov.co/contratacion/Paginas/Publicacion-de-la-Informacion-Contractual.aspx</p>
3.3. Publicación de la ejecución de los contratos.	Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:				
	3.3.1. Fecha de inicio y finalización.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Contratación</i>, se encuentra el título <i>Publicación de la ejecución de los contratos</i>, en el cual la ADRES cuenta con la información de los informes de supervisión que dan cuenta de la ejecución de los contratos suscritos por la ADRES. En este link se encuentra acceso a SECOP I, SECOP II y TVEC.</p> <p>https://www.adres.gov.co/contratacion/Paginas/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos.aspx</p>
	3.3.2. Valor del contrato.	X			
	3.3.3. Porcentaje de ejecución.	X			
	3.3.4. Recursos totales desembolsados o pagados.	X			
	3.3.5. Recursos pendientes de ejecutar.	X			
3.3.6. Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (y sus montos).	X				
3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras.	3.4.1. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Contratación</i>, se encuentra el título <i>Manual de contratación</i>, en el cual la ADRES realiza la publicación de los lineamientos, políticas y guías del proceso de contratación pública que se adelanta en la ADRES. Se encuentra el Manual de Contratación, Resolución de Honorarios, cuadro de cuantías y competencias.</p> <p>https://www.adres.gov.co/contratacion/Paginas/publicacion-de-procedimientos-lineamientos-y-politicas-en-materia-de-adquisicion-y-compras.aspx</p>
3.5 Formatos o	3.5.1. Publicar los formatos o modelos de			X	<p>En la información publicada en la página web de la Entidad https://www.adres.gov.co, no se</p>

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
modelos de contratos o pliegos tipo.	contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.				encontraron publicados formatos o modelos de contrato y pliegos tipo.

4. PLANEACIÓN

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.	4.1.1. Publicar el presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal, incluyendo sus modificaciones.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Planeación, Presupuesto e Informes</i> , se encuentra el título <i>Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión</i> , en el cual la ADRES publica la cadena presupuestal de los recursos de hasta el 0,5% asignados por la Unidad de Recursos Administrados, garantizando el funcionamiento adecuado de la ADRES, aplicando los respectivos controles desde su asignación hasta su efectiva ejecución y la normatividad vigente para las EICE. https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/informacion-financiera/unidad-gestion-general-ugg/Paginas/presupuesto.aspx
4.2. Ejecución presupuestal.	4.2.1. Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Planeación, Presupuesto e Informes</i> , se encuentra el título <i>Ejecución presupuestal</i> , en el cual la ADRES publica el presupuesto de ingresos y gastos de la Unidad de Recursos Administrados (URA). https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/informacion-financiera/unidad-de-recursos-administrados-ura/Paginas/presupuestos.aspx
4.3 Plan de Acción	4.3.1. Objetivos.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Planeación, Presupuesto e Informes</i> , se encuentra el título <i>Planeación Institucional</i> , el cual contiene un menú con temas afines a planeación. En este caso, se evidencia un menú con título <i>Plan de Acción Integrado</i> , que contiene los planes de acción de todas las vigencias, así como las modificaciones, los seguimientos realizados de forma trimestral y los Planes Estratégicos del Talento Humano. <ul style="list-style-type: none"> El Plan de Acción integrado contiene los objetivos estratégicos de la ADRES. El Plan de Acción integrado contiene las iniciativas estratégicas de la ADRES. El Plan de Acción integrado contiene los proyectos a desarrollar en la vigencia en la ADRES. El Plan de Acción integrado contiene las metas, productos y tareas a desarrollar en la vigencia en la ADRES.
	4.3.2. Estrategias.	X			
	4.3.3. Proyectos.	X			
	4.3.4. Metas.	X			
	4.3.5. Responsables.	X			
	4.3.6. Planes generales de compras.	X			

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
	4.3.7. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.	X			<ul style="list-style-type: none"> El Plan de Acción integrado establece los responsables de ejecución de las tareas de la vigencia en la ADRES. El Plan de Acción integrado incluye valores referidos del Plan Anual de Adquisiciones de la ADRES. Así mismo, en el mismo menú se tiene publicados los indicadores de gestión de la vigencia 2022, así como su reporte trimestral. <p>https://www.adres.gov.co/planeacion/Paginas/pla-n-de-acci%C3%B3n-integrado.aspx https://www.adres.gov.co/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-desempe%C3%B1o</p>
	4.3.8. Presupuesto desagregado con modificaciones.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Planeación, Presupuesto e Informes</i>, se encuentra el título <i>Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión</i>, en el cual la ADRES publica la cadena presupuestal de los recursos de hasta el 0,5% asignados por la Unidad de Recursos Administrados, garantizando el funcionamiento adecuado de la ADRES, aplicando los respectivos controles desde su asignación hasta su efectiva ejecución y la normatividad vigente para las EICE.</p> <p>Así mismo, en la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Planeación, Presupuesto e Informes</i>, se encuentra el título <i>Ejecución presupuestal</i>, en el cual la ADRES publica el presupuesto de ingresos y gastos de la Unidad de Recursos Administrados (URA).</p> <p>https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/informacion-financiera/unidad-gestion-general-ugg/Paginas/presupuesto.aspx https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/informacion-financiera/unidad-de-recursos-administrados-ura/Paginas/presupuestos.aspx</p>
4.4. Proyectos de Inversión.	4.4.1. Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión.			X	

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
4.5. Informes de empalme.	4.5.1. Informe de empalme del representante legal y los ordenadores del gasto, cuando haya un cambio del o de los mismos.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Planeación, Presupuesto e Informes</i>, se encuentra el título <i>Informes de empalme</i>, el cual contiene los informes que dan a conocer los avances, logros, dificultades y retos presentados durante la administración que finaliza. Se evidencian los informes de empalme de los diferentes directores que han laborado en la ADRES.</p> <p>https://www.adres.gov.co/planeacion/Paginas/Informes-de-empalme.aspx</p>
	4.6. Información pública y/o relevante.	4.6.1. Divulgar los informes o comunicados de información relevante.			X
4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría.	4.7.1. Informe de Gestión.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Planeación, Informes de gestión, evaluación y auditoría</i>, se encuentra el título <i>Informes de gestión, evaluación y auditoría</i>, el cual contiene los informes o reportes del avance del Sistema de Control Interno, auditorías, evaluaciones o seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno de la ADRES con el propósito de asesorar y apoyar a la Alta Dirección en el cumplimiento de las funciones y los objetivos propuestos, de acuerdo con la normatividad y políticas establecidas.</p> <p>Se evidencian publicados los informes de gestión de la Entidad de cada una de las vigencias.</p> <p>https://www.adres.gov.co/planeacion/Paginas/Informes-de-empalme.aspx</p>
	4.7.2. Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, o a los organismos de Contraloría o Control territoriales.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Planeación, Informes de gestión, evaluación y auditoría</i>, se encuentra el título <i>Informes de gestión, evaluación y auditoría</i>, subtítulo <i>Informes de la Oficina de Control Interno</i>, el cual contiene los informes de requerimientos legales internos, externos, auditorías, evaluaciones y seguimientos.</p> <p>En los requerimientos legales externos, se encuentran los reportes de la Rendición de la Cuenta Fiscal Anual a la CGR a través del SIRECI.</p> <p>https://www.adres.gov.co/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/Paginas/Requerimientos-Legales-Externos.aspx</p>

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría.	4.7.3. Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía.	X			Se evidencian publicados los informes de rendición de cuentas de las vigencias 2019 a 2022, así como la estrategia de rendición de cuentas, cronogramas, presentación utilizada en la audiencia de rendición y evaluación estratégica. La Información de rendición de cuentas, se encuentra en el ítem de transparencia y en la página principal de la ADRES. https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas
	4.7.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Planeación, Informes de gestión, evaluación y auditoría</i> , se encuentra el título <i>Informes de gestión, evaluación y auditoría</i> , el cual contiene los informes o reportes del avance del Sistema de Control Interno, auditorías, evaluaciones o seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno de la ADRES con el propósito de asesorar y apoyar a la Alta Dirección en el cumplimiento de las funciones y los objetivos propuestos, de acuerdo con la normatividad y políticas establecidas. Se evidencian publicados los Informes a Organismos de Control como la CGR y la Supersalud. https://www.adres.gov.co/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/Paginas/Informes-Organismos-de-Control.aspx
	4.7.5. Planes de mejoramiento:				
	4.7.5.a. Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por los entes de control o auditoría externos o internos.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Planeación, Informes de gestión, evaluación y auditoría</i> , se encuentra el título <i>Informes de gestión, evaluación y auditoría</i> , el cual contiene los planes de mejoramiento internos y externos, los informes de seguimiento realizados por la Entidad de acuerdo con la normatividad.
	4.7.5.b. Enlace al organismo de control donde se encuentren los informes que éste ha elaborado en relación con el sujeto obligado.	X			* Planes de mejoramiento Internos, Planes de Mejoramiento CGR y Planes de Mejoramiento Supersalud. * Enlace al organismo de control donde se encuentran los informes que se han entregado a la ADRES.
	4.7.5.c. Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor.	X			* No se evidencian a la fecha Planes de Mejoramiento producto de la rendición de cuentas. https://www.adres.gov.co/control/planes-de-mejoramiento
	4.8 Informes de la Oficina de Control Interno.	4.8.1. Informe pormenorizado.	X		

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
					<p>En los requerimientos legales internos, se encuentran los informes de pormenorizados del Sistema de Control Interno de la ADRES.</p> <p>https://www.adres.gov.co/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/Paginas/requerimientos-legales-internos.aspx</p>
	4.8.2. Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Planeación, Informes de gestión, evaluación y auditoría</i>, se encuentra el título <i>Informes de la Oficina de Control Interno</i>, en el cual se encuentran las Evaluaciones o seguimientos enfocados hacia la prevención y mejora, informes y/o reportes que la Oficina de Control Interno debe presentar a Entes Internos de acuerdo con la normatividad vigente y resultados de la priorización de auditorías basadas en riesgos.</p> <p>https://www.adres.gov.co/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/Paginas/requerimientos-legales-internos.aspx</p>
4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	4.9.1. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Planeación, Informes de gestión, evaluación y auditoría</i>, se encuentra el título <i>Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico</i>, en el cual se encuentran los informes de defensa judicial. Dichos links son vínculos a la Agencia nacional de defensa jurídica del estado.</p> <p>https://www.adres.gov.co/control/Paginas/7-5-defensa-judicial.aspx</p> <p>https://sop.defensajuridica.gov.co/reportes/30092021/5ed979162d948ce23a3467ca/#1</p>
4.10 - Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos.	4.10.1. Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Planeación, Informes de gestión, evaluación y auditoría</i>, se encuentra el título <i>Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos</i>. En esta opción encuentra los informes periódicos sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias interpuestas ante la ADRES.</p> <p>Se evidencian informes trimestrales, semestrales y listado de solicitudes.</p> <p>https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/Paginas/informe-pgrsd.aspx</p>
	4.10.2. Informe sobre solicitudes de acceso a la información, el cual debe contener lo siguiente:				

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
			Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
	4.10.2.a. Número de solicitudes recibidas.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Planeación, Informes de gestión, evaluación y auditoría</i>, se encuentra el título <i>Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos</i>. En esta opción encuentra los informes periódicos sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias interpuestas ante la ADRES.</p> <p>Se evidencian informes trimestrales, semestrales y listado de solicitudes.</p> <p>En los informes trimestrales se puede evidenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de solicitudes recibidas. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. Tiempo de respuesta a cada solicitud. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. <p>https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/Paginas/informe-pgrsd.aspx</p>
	4.10.2.b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad.	X			
	4.10.2.c. Tiempo de respuesta a cada solicitud.	X			
	4.10.2.d. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	X			

5. TRÁMITES

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
	TRÁMITES:				
5.1. Trámites.	5.1.1. Normatividad que sustenta el trámite.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Trámites y Servicios</i>, se encuentra el título <i>Trámites y otros procedimientos administrativos</i>. En esta opción se encuentran los trámites ofrecidos por la Entidad, así como las OPAS que tiene la Entidad al servicio de sus usuarios. También, se encuentra la Estrategia de Racionalización de Trámites.</p> <p>Cada uno de los trámites tienen un vínculo a la página https://www.gov.co y Sistema Único de Trámites -SUIT.</p> <p>https://www.adres.gov.co/transparencia/Paginas/tramites-y-otros-procedimientos-administrativos.aspx</p>
	5.1.2. Procesos.	X			
	5.1.3. Costos asociados.	X			
	5.1.4. Formatos y/o formularios asociados.	X			

6. CONTENIDO DEL MENÚ PARTICIPA

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
	6.1.1. Descripción General del Menú Participa.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Participa</i>, se encuentra el título <i>Participa</i>. En esta opción se encuentran los enlaces y espacios destinados a facilitar la participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública.</p>

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
6.1 Descripción General.					Se implementó la participación en el diagnóstico de problemas. Publicación temas de interés, caja de herramientas y herramientas de evaluación. https://www.adres.gov.co/participa
	6.1.2. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> . En esta opción se encuentran los enlaces y espacios destinados a facilitar la participación ciudadana en el ciclo de la gestión pública. Se evidencian publicadas la estrategia de rendición de cuentas, cronogramas, estrategias de participación, resultados e informes de gestión. Se implementó la participación en el diagnóstico de problemas. Publicación temas de interés, caja de herramientas y herramientas de evaluación. https://www.adres.gov.co/participa
	6.1.3. Publicar la Estrategia de participación ciudadana.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un submenú con un título Rendición de Cuentas. En él se evidencian publicados los documentos de Estrategia de participación. https://www.adres.gov.co/Paginas/participacion-en-el-diagnostico-e-identificacion-de-problemas.aspx Se implementó la participación en el diagnóstico de problemas. Publicación temas de interés, caja de herramientas y herramientas de evaluación.
	6.1.4. Publicar la Estrategia anual de rendición de cuentas.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un submenú con un título Rendición de Cuentas, en el cual, se evidencian publicados los documentos de Estrategia de rendición de cuentas, cronogramas, presentación utilizada en la audiencia de rendición y evaluación estratégica. https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas
	6.1.5. Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Planeación y presupuestos participativos</i> , se encuentra publicado el Plan de Acción Integrado el cual contiene el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la vigencia. https://www.adres.gov.co/planeacion/plan-de-accion-integrado El Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 "Por la cual se implementan medidas para luchar contra la corrupción, promover la transparencia y fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos", cuyo contenido modificó el Artículo 73 de la Ley


MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
					1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, razón por la cual se debe implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública.
	6.1.6. Publicación de informes de rendición de cuentas generales.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un submenú con un título Rendición de Cuentas. En él se evidencian publicados los informes de rendición de cuentas de las vicencias 2019 a 2022. https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas
	6.1.7. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , en el cual se encuentra habilitado un submenú Planeación y presupuestos, el cual contiene la participación en la formulación de las políticas. https://www.adres.gov.co/planeacion/participacion-en-la-formulacion-de-politicas
	6.1.8. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , en el cual se encuentra habilitado un submenú Control Social el cual contiene la agenda o calendario de eventos y fechas clave relacionadas con sus procesos misionales. https://www.adres.gov.co/agenda/Lists/Agenda/calendar.aspx
	6.1.9. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece la entidad.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , en el cual se encuentra habilitado un submenú Consulta Ciudadana – proyectos Normativos, en el cual la ciudadanía puede autenticarse para comentar sobre la noticia.
	6.1.10. Canal de interacción de liberatoria para la participación ciudadana.	X			https://www.adres.gov.co/normativa/proyecto-de-acto-administrativo/Paginas/default.aspx
6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	6.2.1. Diagnóstico e identificación de problemas:				
	6.2.1.a. Publicación temas de interés.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un submenú con un título Participación en el diagnóstico e identificación de problemas. https://www.adres.gov.co/participa
	6.2.1.b. Caja de herramientas.	X			
	6.2.1.c. Herramienta de evaluación.	X			

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
6.2 Estructura y Secciones del Menú "PARTICIPA"	6.2.1.d. Divulgar resultados.	X			
	6.2.2. Planeación y presupuesto participativo:				
	6.2.2.a. Porcentaje del presupuesto para el proceso.		X		<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Participa</i>, se encuentra el título <i>Participa</i>, el cual contiene un submenú con un título Planeación y presupuestos participativos, el cual contiene un vínculo a un menú que contiene todos los temas de planeación, incluida la participación en la formulación de políticas.</p> <p>Observación Nro. 6.: En este menú no se evidencia información sobre el porcentaje del presupuesto institucional definido para el proceso de participación, información sobre las decisiones que se tomaron con la ciudadanía y grupos de valor para la construcción de la planeación y/o presupuesto participativo y visualización de reportes de avance de las decisiones tomadas e indicar el estado de estas (semáforo) y las frecuencias de participación. Algunos de los links no funcionan, generan error.</p> <p>Todo lo anterior, de acuerdo con los Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública de mayo de 2021.</p> <p>https://www.adres.gov.co/planeacion/participacion-en-la-formulacion-de-politicas</p>
	6.2.2.b. Habilitar canales de interacción y caja de herramientas.	X			
	6.2.2.c. Publicar la información sobre las decisiones.		X		
	6.2.2.d. Visibilizar avances de decisiones y su estado (semáforo).		X		
	6.2.3. Consulta Ciudadana:				
	6.2.3.a. Tema de consulta (normas, políticas, programas o proyectos) y resumen de este.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co/Paginas/participacion-en-el-diagnostico-e-identificacion-de-problemas.aspx</p> <p>el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Participa</i>, se encuentra el título <i>Participa</i>, el cual contiene un submenú con un título Consulta ciudadana.</p> <p>En este menú se encuentra publicados los proyectos normativos, proyectos en general de la ADRES y acceso al Sistema único de Consulta Pública - SUCOP.</p> <p>https://www.adres.gov.co/Paginas/participacion-en-el-diagnostico-e-identificacion-de-problemas.aspx</p>
	6.2.3.b. Habilitar canales de consulta y caja de herramientas.	X			
	6.2.3.c. Publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos.	X			
6.2.3.d. Crear un enlace que redirija a la Sección Normativa.	X				

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A		
6.2 Estructura y Secciones del Menú "PARTICIPA"	6.2.3.e. Facilitar herramienta de evaluación.	X				
	6.2.4. Colaboración e innovación:					
	6.2.4.a. Disponer un espacio para consulta sobre temas o problemáticas.	X				
	6.2.4.b. Convocatoria con el reto.		X			Observación 7. En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un submenú con un título <i>Colaboración e innovación abierta</i> , el cual dirige a una página con un foro, no contiene la información requerida en relación con la convocatoria con el reto, información retos vigentes, trabajo de información diseñada y publicación información sobre los desarrollos o prototipos. https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/foro
	6.2.4.c. Informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.		X			
	6.2.4.d. Publicar la propuesta elegida y los criterios para su selección.		X			
	6.2.4.e. Divulgar el plan de trabajo para implementar la solución diseñada.		X			
	6.2.4.f. Publicar la información sobre los desarrollos o prototipos.		X			
	6.2.5. Rendición de cuentas:					
	6.2.5.a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas.		X			La ADRES tiene habilitado un espacio https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas en el cual no se evidencia, como la ciudadanía puede postular temáticas para la rendición de cuentas.
	6.2.5.b. Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas.	X				En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un submenú con un título <i>Rendición de Cuentas</i> , en el cual, se evidencian publicados los documentos de Estrategia de rendición de cuentas, cronogramas, presentación utilizada en la audiencia de rendición y evaluación estratégica. https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas
	6.2.5.c. Calendario eventos de diálogo.	X				En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Información de la entidad</i> , se encuentra el título <i>Calendario de actividades y eventos</i> , en el cual se encuentra habilitado un calendario de eventos y fechas clave relacionadas con sus procesos misionales. Ejemplo: https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas https://www.adres.gov.co/agenda/Lists/Agenda/calendar.aspx
	6.2.5.d. Articular a los informes de rendición de cuentas en el Menú transparencia.	X				La Información de rendición de cuentas, se encuentra en el ítem de transparencia y en la página principal de la ADRES. En la URL https://www.adres.gov.co , en el

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
6.2 Estructura y Secciones del Menú "PARTICIPA"					menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un submenú con un título <i>Rendición de Cuentas</i> . En él se evidencian publicados los informes de rendición de cuentas de las vigencias 2019 a 2022. https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas
	6.2.5.e. Habilitar un canal para eventos de diálogo Articulación con sistema nacional de rendición de cuentas.	X			Para la transmisión de la rendición de cuentas, la ADRES a través de sus redes sociales (YouTube, Facebook, Instagram, etc.) y por plataformas electrónicas como Teams, realiza la transmisión de la información a la ciudadanía y funcionarios. Así mismo, se utilizan pautas audiovisuales para la invitación al evento. https://www.youtube.com/channel/UCepBIpzw04qBjSXpwsLrqtw
	6.2.5.f. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	X			La Información de rendición de cuentas, se encuentra en el ítem de transparencia y en la página principal de la ADRES. En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un submenú con un título <i>Rendición de Cuentas</i> . En él se evidencian publicados los resultados de la rendición de cuentas. En este documento se observan los temas expuestos por la ciudadanía. https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas
	6.2.5.g. Memorias de cada evento.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un submenú con un título <i>Rendición de Cuentas</i> . En él se evidencian publicados los informes de rendición de cuentas de las vigencias 2019 a 2022. https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas
	6.2.5.h. Acciones de mejora incorporadas.	X			La Información de rendición de cuentas, se encuentra en el ítem de transparencia y en la página principal de la ADRES. En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un submenú con un título <i>Rendición de Cuentas</i> . En él se evidencian publicados los resultados de la rendición de cuentas. En este documento se observan las oportunidades de mejora en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas
	6.2.6. Control social:				
	6.2.6.a. Informar las modalidades de control social.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Participa</i> , se encuentra el título <i>Participa</i> , el cual contiene un

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
	6.2.6.b. Convocar cuando inicie ejecución de programa, proyecto o contratos.	X			<p>submenú con un título Control social. En él se evidencian dos vínculos, una a formación el control social que redirige a la página https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/control-social y otro de título agenda, que evidencia el calendario de eventos de la Entidad.</p> <p>Se evidencia un curso de Control Social, agenda, canal de denuncias, pero no se observa la publicación del registro de las observaciones de la veeduría, ni de las acciones de mejora.</p>
	6.2.6.c. Resumen del tema objeto de vigilancia	X			
	6.2.6.d. Informes del interventor o el supervisor			X	
	6.2.6.e. Facilitar herramienta de evaluación de las actividades.	X			
	6.2.6.f. Publicar el registro de las observaciones de las veedurías.	X			
	6.2.6.g. Acciones de mejora.	X			


7. DATOS ABIERTOS

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A	
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A		
7.1 Instrumentos de gestión de la información.	7.1 Instrumentos de gestión de la información:				<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Datos Abiertos</i>, se encuentra el título <i>Instrumentos de gestión de la Información – Registro de Activos de información</i>, el cual es un vínculo a la página de www.datos.gov.co en donde se evidencia la publicación del Registro de Activos de Información – RAI, actualizado a la fecha 15 de agosto de 2023.</p> <p>En la información publicada se evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de la categoría de la información. • Descripción. • Idioma. • Medio de conservación y/o soporte. • Formato. • Información publicada o disponible. <p>https://www.datos.gov.co/Participacion-ciudadana/Registro-de-Activos-de-Informacion-RAI/t8pb-yaaq</p> <p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Datos Abiertos</i>, se encuentra el título <i>Instrumentos de gestión de la Información – Índice de Información Clasificada y Reservada</i>, el cual es un vínculo a la página de www.datos.gov.co en donde se evidencia la publicación Índice de Información Clasificada y Reservada, actualizada el 15 de agosto de 2023.</p>	
		7.1.1 Registros de activos de información:				
		7.1.1.a. Nombre o título de la categoría de la información.	X			
		7.1.1.b. Descripción del contenido la categoría de información.	X			
		7.1.1.c. Idioma.	X			
		7.1.1.d. Medio de conservación y/o soporte.	X			
		7.1.1.e. Formato.	X			
		7.1.1.f. Información publicada o disponible.	X			
		7.1.1.g. Enlace a www.datos.gov.co .	X			
		7.1.2 Índice de información clasificada y reservada:				
		7.1.2.a. Nombre o título de la categoría de información.	X			
		7.1.2.b. Nombre o título de la información.	X			
		7.1.2.c. Idioma.	X			
	7.1.2.d. Medio de conservación y/o soporte.	X				

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
7.1 Instrumentos de gestión de la información.	7.1.2.e. Fecha de generación de la información.	X			En la información publicada se evidencia: <ul style="list-style-type: none"> Nombre de la categoría de la información. Nombre de la información. Idioma. Medio de conservación y/o soporte. Fecha de generación de la información. Responsable de la producción de la información. Responsable de la información. Objetivo Legítimo de la Excepción Fundamento constitucional o legal. Fundamento jurídico de la excepción. Excepción total o parcial. Fecha de la calificación. Plazo de la clasificación o reserva. https://www.datos.gov.co/Participaci-n-ciudadana/-ndice-de-Informaci-n-Clasificada-y-Reservada/dvkd-syp3
	7.1.2.f. Nombre del responsable de la producción de la información.	X			
	7.1.2.g. Nombre del responsable de la información.	X			
	7.1.2.h. Objetivo legítimo de la excepción.	X			
	7.1.2.i. Fundamento constitucional o legal.	X			
	7.1.2.j. Fundamento jurídico de la excepción.	X			
	7.1.2.k. Excepción total o parcial.	X			
	7.1.2.l. Plazo de la clasificación o reserva.	X			
	7.1.2.m. Enlace a www.datos.gov.co .	X			
	7.1.3. Esquema de publicación de la información:				
	7.1.3.a. Nombre o título de la información.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Datos Abiertos</i> , se encuentra el título <i>Instrumentos de gestión de la Información - Esquema de publicación de información</i> , el cual es un vínculo que permite la descarga de un archivo Excel de nombre esquema de publicación.
	7.1.3. b. Idioma.	X			
	7.1.3.c. Medio de conservación y/o soporte	X			
	7.1.3.d. Formato	X			
	7.1.3.e. Fecha de generación de la información	X			
	7.1.3.f. Frecuencia de actualización.	X			
	7.1.3.g. Lugar de consulta.	X			
	7.1.3.h. Nombre del responsable de la producción de la información.	X			
	7.1.3.i. Nombre del responsable de la información.	X			
7.1.4 Programa de gestión documental:					
7.1.4.a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Datos Abiertos</i> , se encuentra el título <i>Instrumentos Archivísticos - Programa de Gestión documental-PGD</i> , el cual es un vínculo que permite el acceso al documento PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD de diciembre de 2021.	
Los sujetos obligados de				Este documento contiene las fases de implementación del programa de gestión documental - PGD:	

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
7.1 Instrumentos de gestión de la información.	naturaleza privada que no están cobijados por el Decreto 2609 de 2012, o el que lo complementa o sustituya, deben cumplir, en la elaboración del programa de Gestión Documental, como mínimo con lo siguiente: 1. Política de Gestión Documental. 2. Tablas de Retención Documental. 3. Archivo Institucional. 4. Políticas para la gestión de documentos electrónicos (Preservación y custodia digital). 5. Integrarse al Sistema Nacional de Archivos.				<ul style="list-style-type: none"> Programa de normalización de formas y formularios electrónicos. Programa de documentos vitales o esenciales. Programa de gestión de documentos electrónicos. Programa de archivos descentralizados. Programa de reprografía. Programa de documentos especiales. Plan institucional de capacitación en gestión documental. Programa de auditoría y control. <p>https://www.adres.gov.co/transparencia/SiteAssets/Lists/Instrumentos%20de%20gestin%20de%20informacin%20publicaItems/AllItems/Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20documental-PGD.pdf</p>
	7.1.4.b. Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Datos Abiertos</i>, se encuentra el título <i>Instrumentos Archivísticos – Programa de Gestión documental-PGD</i>, el cual es un vínculo que permite el acceso al documento PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD de diciembre de 2021, el cual establece que la instancia de aprobación fue el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>https://www.adres.gov.co/transparencia/SiteAssets/Lists/Instrumentos%20de%20gestin%20de%20informacin%20publicaItems/AllItems/Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20documental-PGD.pdf</p>
	7.1.5. Tablas de retención documental:				
	7.1.5.a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Datos Abiertos</i>, se encuentra el título <i>Instrumentos Archivísticos – Tablas de Retención Documental</i>, el cual es un vínculo que permite el acceso a una carpeta SharePoint con las tablas de retención documental de cada uno de los procesos de la ADRES.</p> <p>En cada una de las tablas de retención documental se evidencia, las series, subseries, tipos documentales, tiempos de retención y disposición final.</p> <p>https://www.adres.gov.co/transparencia/Tablas%20de%20Retencion%20documental/Forms/Tablas%20de%20Retencin.aspx</p>
	7.1.5.b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Datos Abiertos</i>, se encuentra el título <i>Instrumentos Archivísticos – Tablas de Retención Documental</i>, el cual es un vínculo que permite el acceso a una carpeta SharePoint que contiene dos certificados emitidos por el Archivo General de la Nación que indican:</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
	Archivo General de la Nación.				<ul style="list-style-type: none"> Que la ADRES solicitó la convalidación de sus Tablas de Retención Documental en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.8.2.2.1 del Decreto 1080 de 2015 y artículo 10 del Acuerdo 004 de 2019. Que la ADRES aprobó y adoptó sus Tablas de Retención Documental mediante Resolución 249 del 4 de marzo de 2021, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 del Acuerdo 004 de 2019. <p>https://www.adres.gov.co/transparencia/Tablas%20de%20Retencion%20documental/Forms/Tablas%20de%20Retencin.aspx</p>
7.2. Sección de Datos Abiertos.	7.2.1. Habilitar una vista de sus datos en el Portal de Datos Abiertos (datos.gov.co).	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Datos Abiertos</i>, se encuentra el título Sección de Datos Abiertos, el cual contiene dos títulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Población Base de Datos Única de Afiliados BDUA del régimen contributivo Población Base de Datos Única de Afiliados BDUA del régimen subsidiado <p>Los cuales redireccionan a la página https://www.datos.gov.co/. Allí se pueden visualizar los datos, exportar o compartir.</p> <p>https://www.adres.gov.co/transparencia</p>

8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
8.1. Información para Grupos Específicos.	8.1.1. Información para niños, niñas y adolescentes.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Información específica para Grupos de Interés</i>, se encuentra el título <i>Información para niños, niñas y adolescentes</i>, el cual dirige a un espacio con información gráfica de la ADRES destinada a niños, niñas y adolescentes.</p> <p>https://www.adres.gov.co/ninos-ninas-y-adolescentes/Paginas/default.aspx</p>
	8.1.2. Información para Mujeres.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Transparencia</i>, submenú <i>Información específica para Grupos de Interés</i>, se encuentra el título <i>Información para Mujeres</i>, el cual despliega un submenú con los títulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Salud Materna Información Cáncer de Mama Información Cáncer de Cuello Uterino - VPH Violencias de Género Prevención del aborto inseguro / Interrupción voluntaria del embarazo -IVE- <p>Cada enlace dirige a información publicada por el Ministerio de salud sobre cada uno de los temas mencionados.</p>

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022


MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
					https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/salud-materna.aspx https://www.minsalud.gov.co/cc/Paginas/campanas-salud.aspx https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/ABC-de-la-vacuna-contr-el-cancer-cuello-uterino.aspx https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/violencias-de-genero.aspx https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/interrupcion-voluntaria-embarazo.aspx
	8.1.3. Otros de grupos de interés.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Información específica para Grupos de Interés</i> , se encuentra el título <i>Caracterización de Grupos de Valor</i> , el cual permite la descarga de un documento .ppt que contiene la Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés. https://www.adres.gov.co/transparencia

9. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
9.1. Normatividad Especial.	9.1.1. Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Información específica para Grupos de Interés</i> , se encuentra el título <i>Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad</i> , el cual a la fecha no contiene información, sin embargo, si está disponible en la página web. https://www.adres.gov.co/transparencia

10. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES


MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
10.1 Procesos de recaudo de rentas locales.	10.1.1. Publicación de los procesos recaudo de rentas locales, incluyendo: flujogramas, procedimientos y manuales aplicables:			X	*Esta sección solo aplica para entidades del nivel territorial (Municipios y Distritos) en el que se encontrará información tributaria relevante.
	10.1.1.a. Flujogramas.			X	
	10.1.1.b. Procedimientos.			X	
	10.1.1.c. Manuales aplicables.			X	

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
	10.2.1. Los municipios y distritos deberán publicar los conceptos y las tarifas asociadas a la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), indicando como mínimo lo siguiente:			X	
	10.2.1.a. Acuerdo Municipal/Distrital por el medio del cual se aprueba el impuesto y su tarifa, y demás normativa específica aplicable.			X	
	10.2.1.b. Sujeto activo.			X	
	10.2.1.c. Sujeto pasivo.			X	
	10.2.1.d. Hecho generador.			X	
	10.2.1.e. Hecho imponible.			X	
	10.2.1.f. Causación.			X	
	10.2.1.g. Base gravable.			X	
	10.2.1.h. Tarifa.			X	

ÍTEMS DEL MENÚ ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.	1.1. Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Transparencia</i> , submenú <i>Trámites y Servicios</i> , se encuentra el título <i>Trámites y otros procedimientos administrativos</i> , el cual contiene información sobre los trámites y Opas que tiene la Entidad al servicio de sus ciudadanos. https://www.adres.gov.co/transparencia/Paginas/tramites-y-otros-procedimientos-administrativos.aspx
2. Canales de atención y pida una cita.	2.1. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.	X			En la URL https://www.adres.gov.co , en el menú <i>Atención y Servicios a la Ciudadanía</i> , submenú <i>Portal Ciudadano – Canales de Contacto</i> , encuentra los canales que la ADRES ha dispuesto para la atención de las diferentes inquietudes de los ciudadanos: • Atención personalizada Sede única Avenida Calle 26 # 69-76 Centro Empresarial Elemento, Torre 1, piso 17 Bogotá D.C. Código postal: 111071

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:


MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	N O	N/A	
	2.2. Mecanismo para que el usuario pueda agendar una cita para atención presencial, e indicar los horarios de atención en sedes físicas.	X			<p>Horario de atención: Lunes a viernes 8:00 am a 4:00 pm</p> <ul style="list-style-type: none"> Atención telefónica PBX (601) 432 27 60 Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 pm Línea Gratuita Nacional: 01 8000 423 737 Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Correspondencia Punto de atención presencial y radicación correspondencia Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. Avenida Calle 26 # 69 - 76 Torre 1 Piso 17 <p>https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/canales-de-contacto</p>
	3.1. Condiciones técnicas:				
	3.1. 1. Acuse de recibo.	X			<p>En la URL https://www.adres.gov.co, en el menú <i>Atención al Ciudadano</i>, submenú <i>PQRSD</i>, se encuentra los títulos <i>Radique una PQRSD</i>, <i>Consulte una PQRSD</i> e <i>informe PQRSD</i>.</p> <p>* Al enviar una PQRSD, se recibe al correo electrónico un acuse de recibo. * El formulario de PQRSD contiene validaciones en los campos de numero de documento, teléfono que permita indicar al ciudadano si existen errores en el diligenciamiento. * El formulario permite remitir una PQRSD de forma anónima. * El formulario indica que existen campos sin diligenciar. * El formulario contiene un Captcha, para comprobar si el usuario es un internauta humano y no un robot. * El formulario permite una prevalidación de la información. * Al radicar se genera un número de radicado. * La Entidad tiene definidas políticas de seguridad de la información para manejo de correos electrónicos. * Todas las PQRSD identificadas son radicadas en el sistema documental ORFEO para su respectiva gestión y trámite. * El formulario está disponible para su diligenciamiento y envío a través de dispositivos móviles. * En el título "Consulte una PQRSD" se puede consultar el estado de esta, así como los días transcurridos.</p> <p>https://orfeo.adres.gov.co/pqr/radicar.php</p>
	3.1.2. Validación de campos.	X			
	3.1.3. Mecanismos para evitar SPAM.	X			
	3.1.4. Mecanismo de seguimiento en línea.	X			
	3.1.4. Mensaje de falla en el sistema.	X			
	3.1.5. Integración con el sistema de PQRSD de la entidad.	X			
	3.1.6. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles.	X			
	3.1.7. Seguridad Digital.	X			
3. PQRSD.					

PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
		Versión:	3
FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	N O	N/A	
3. PQRSD.	3.2. Condiciones del formulario:				
	3.2.1 Selección de opción de la PQRSD (Petición, Queja/Reclamo, Solicitud de Información, Denuncia, Sugerencia/ Propuesta).	X			El formulario de PQRSD permite seleccionar en una lista desplegable si es un Derecho de Petición, Queja/Reclamo, Denuncia, Sugerencia/Propuesta.
	3.2.2. Nombre y Apellidos o Razón Social de la Empresa o posibilidad de presentar queja/denuncia anónima.	X			El formulario de PQRSD permite digitar un Nombre, Apellido o Razón Social de la persona que va a diligenciar la información. También existe la posibilidad que la PQRSD sea registrada de forma anónima.
	3.2.3. Tipo de documento de identidad o el de la empresa (Cédula de Ciudadanía, NUIP - Número Único de Identificación Personal, Cédula de Extranjería, NIT -Número de Identificación Tributaria-, Pasaporte).	X			El formulario de PQRSD permite seleccionar un tipo de documento entre Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad, Cédula de Extranjería y Pasaporte).
	3.2.4 Número de documento de identidad o NIT de la empresa.	X			El formulario de PQRSD permite digitar un documento de identidad o NIT de la empresa.
	3.2.5. Modalidad de recepción de la respuesta (correo electrónico, dirección de correspondencia).	X			El formulario de PQRSD permite seleccionar el medio de envío de la respuesta (correo electrónico o dirección de correspondencia)
	3.2.6. Correo electrónico.	X			El formulario de PQRSD solicita un correo electrónico para registrar la PQRSD.
	3.2.7. Dirección de correspondencia (Dirección, Barrio/ Vereda / Corregimiento, Municipio/ Distrito, País - en caso de que sea diferente al de Colombia).	X			El formulario de PQRSD solicita una dirección de correspondencia.
	3.2.8. Número de contacto.	X			El formulario de PQRSD solicita un número de contacto - Teléfono 1 y Teléfono 2.
	3.2.9. Objeto de la PQRSD.	X			El formulario de PQRSD solicita digitar el contenido de su solicitud.
	3.2.10. Adjuntar documentos o anexos.	X			El formulario de PQRSD permite anexar hasta tres documentos. Tamaño máximo para cada archivo 5MB.
	3.2.11. Aviso de aceptación de condiciones.	X			El formulario de PQRSD solicita aceptar condiciones de términos de acuerdos de uso de página web y tratamiento de datos personales.
	3.2.12. Botón "Enviar".	X			El formulario de PQRSD permite previsualizar la PQRSD y radicarla.

ÍTEMS DEL MENÚ SECCION DE NOTICIAS


MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	N O	N/A	
12.1. Sección de Noticias.	12.1.1. Sección de noticias.	X			En la página principal www.adres.gov.co , se tienen publicadas las noticias más relevantes para la ciudadanía y los grupos de valor. Así mismo, se tiene un vínculo a todas las noticias, las cuales se encuentran organizadas por fecha de publicación.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
				Fecha:

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
					https://www.adres.gov.co/sala-de-prensa/noticias/Paginas/default.aspx

ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB.

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
Anexo 3. Condiciones de seguridad digital.	a. ¿La entidad ha implementado una política de seguridad digital y de seguridad de la información, de conformidad con el artículo 6 y el Anexo 3 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020?	X			<p>La entidad cuenta con la Política de seguridad y privacidad de la Información del 18 de mayo de 2020.</p> <p>https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/Politicas/Pol%C3%ADtica%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%20de%20la%20Informaci%C3%B3n.pdf</p> <p>Así mismo, dispone del Manual de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información del 27 de julio de 2021 el cual, define las Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información de la ADRES; la cuales deben conocer, acoger y poner en práctica todos los Directivos, Servidores públicos, Contratistas y demás partes interesadas que presten sus servicios o tengan algún tipo de relación con la Entidad.</p> <p>https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/Manuales/Manual%20de%20Pol%C3%ADticas%20Espec%C3%ADficas%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%20de%20la%20Informaci%C3%B3n.pdf</p>
	b. ¿La entidad ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), recomendado por la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones?	X			<p>La Entidad desde el 2018 inició la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), al cual, la Oficina de Control Interno en cada vigencia, le ha realizado el seguimiento a su implementación, generando informes con recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y desempeño de este.</p> <p>https://www.adres.gov.co/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/Paginas/uuditorias-evaluaciones-y-seguimientos.aspx</p>
Anexo 3. Condiciones de seguridad digital.	c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de			X	<p>La Entidad indica que no se ha sufrido algún incidente de seguridad de la información en el último año.</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

MENÚ NIVEL II		CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
SUBNIVEL	ITEM	SI	NO	N/A	
	Industria y Comercio, y en caso de ser graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno Nacional (CSIRT)? (En caso de no haber sufrido incidentes, seleccione la opción "no aplica")				


INFORMACION ADICIONAL

SOLICITUDES DE INFORMACION

Informes de solicitudes de acceso a información.	El número de solicitudes recibidas	x			Se recibieron durante el I semestre de 2023, un total de 24,921 PQRSD
	El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	X			Se trasladaron 1,703 solicitudes por competencia a otras entidades
	El tiempo de respuesta a cada solicitud.	x			El tiempo de respuesta de cada solicitud fue de 15,8 días en promedio
	El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	x			Ninguna

3. CONCLUSIONES

- La ADRES a través de la nueva página web www.adres.gov.co, realizó la implementación de la Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020, por medio de la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos, así como sus anexos.
- Realizada la búsqueda en la página web y verificados los menús, enlaces, títulos, documentos e información publicada, no se logró identificar los siguientes ítems, de acuerdo con lo establecido por el requerimiento:
 - **Anexo Técnico 2. Footer o pie de página.**
 - *c. Publicación de línea anticorrupción. Observación 1:* A la fecha la entidad aún no implementa la línea telefónica anticorrupción, razón por la cual se reitera la necesidad de implementarla.
 - **1.2. Estructura orgánica Organigrama.**
 - **Observación Nro. 2:** El organigrama no contiene, extensiones, ni correo electrónico, nombres, apellidos y cargo de la persona que sea responsable de la respectiva área. Esta observación se realizó en el informe de 2022 y continúan sin adoptarse las medidas correspondientes en la presente vigencia 2023

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 3
			Fecha: 20/05/2022

○ **1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas**

- **1.5.4. Experiencia laboral y profesional. Observación Nro.3:** El directorio de no contiene enlaces a la página SIGEP, los cuales no funcionan, por lo tanto, no se puede verificar el requerimiento de este ítem.
- **1.5.8. Teléfono Institucional. Observación Nro.4:** Si bien se cuenta con un directorio elaborado en el Excel el mismo no tiene la información requerida para este ítem, razón por la cual se debe incluir en la información reportada.

○ **1.13 Entes y autoridades que lo vigilan.**

Observación 5. En este ítem se debe verificar el enlace que lleva a los entes de control que vigilan a la ADRES y que se remita al enlace de los mismos. Sin embargo, no se cuenta con esta información. <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/INSTRUCTIVOPARAELDILIGENCIAMIENTODELAMATRIZDECUMPLIMIENTONORMATIVOLEYDETRANSPARENCIA.pdf>



○ **Planeación y Presupuesto participativo.**

- **6.2.2.a, 6.2.2.c y 6.2.2.d.** Descripción General del Menú Participa. **Observación Nro.6:** No se evidencia como se puede participar, ni de que se trata el menú En este menú no se evidencia información sobre el porcentaje del presupuesto institucional definido para el proceso de participación, información sobre las decisiones que se tomaron con la ciudadanía y grupos de valor para la construcción de la planeación y/o presupuesto participativo y visualización de reportes de avance de las decisiones tomadas e indicar el estado de estas (semáforo) y las frecuencias de participación.
- **6.2.4.a, 6.2.4.b, 6.2.4.c, 6.2.4.d, 6.2.4.e, 6.2.4.f y 6.2.5.a.** En la URL <https://www.adres.gov.co>, en el menú *Transparencia*, submenú *Participa*, se encuentra el título *Participa*, el cual contiene un submenú con un título *Colaboración e innovación abierta*, el cual dirige a una página con un foro, no contiene la información requerida en relación con la convocatoria con el reto, información retos vigentes, trabajo de información diseñada y publicación información sobre los desarrollos o prototipos.

La ADRES tiene habilitado un espacio <https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas> en el cual no se evidencia, como la ciudadanía puede postular temáticas para la rendición de cuentas.

4. RECOMENDACIONES

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	3
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	20/05/2022

5. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor Líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
Diego Guerra		CEGE	Auditor
Mónica Pinto Rondón		CEGE	Auditor

Fecha de Revisión: 18 y 22 de agosto de 2023

Fecha de Aprobación: 22 de agosto de 2023

Cordialmente,



Firmado Digitalmente por

EGO HERNANDO SANTACRUZ S.

Jefe OCI

Elaboró: Mónica Beatriz Pinto Rondón – Contratista OCI
Diego Fernando Guerra Bolaños – Contratista OCI

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01	20 de abril de 2018	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
02	25 de noviembre de 2019	Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. Incorporación de responsables	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

		Se ajusto el nombre del formato			
03	20/05/2022	Se suprimen firmas mecánicas y se incluye firma digital	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI