

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN			
		Código:	CEGE-F12	Versión:	

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 20 Mes: 06 Año: 2019

Informe No.	IRLI No. 10 – Informe Requerimiento Legal Interno
Nombre del Seguimiento	Seguimiento a la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional en el primer semestre de 2019, identificando las oportunidades de mejora por medio de las recomendaciones generadas desde la Oficina de Control Interno.
Alcance del Seguimiento	Teniendo en cuenta que el objeto de la Ley 1712 de 2014, es regular el derecho al acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información en busca de fortalecer la democracia e incrementar la confianza de los ciudadanos con las instituciones del Estado, la Oficina de Control Interno (OCI) dentro de sus funciones y de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, realiza seguimiento y monitoreo a los contenidos de referencia incluidos en el enlace de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional publicados en la página web de la ADRES para realizar recomendaciones, sugerencias y observaciones frente a las responsabilidades establecidas en la Ley 1712 de 2014 y sus Decretos reglamentarios. El informe presenta la evaluación con corte 31 de mayo de 2019.
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. • Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." • Ley 1712 de 2014: "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." • Decreto 103 de 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones (Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 del Sector Presidencia de la República).

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN			
		Código:	CEGE-F12	Versión:	2



- **Decreto 1081 de 2015:** Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
- **Resolución MINTIC 3564 de diciembre de 2015:** Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- **Directiva 006 del 14 de mayo de 2019 - PGN:** Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información - ITA - de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014.
- **Matriz Procuraduría General de la Nación - Versión 3.**

1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

1. 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 Ley 1712 de 2014, el presente informe se realizó confrontando la información reportada en la página web de la entidad en el enlace TRANSPARENCIA, versus los lineamientos impartidos a través de la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC y las directrices de la Procuraduría General de la Nación.

Así mismo, se desarrolló un ejercicio comparativo entre el resultado del seguimiento realizado en mayo de 2018 y el desarrollado en la vigencia 2019, de tal manera que, se puedan evidenciar los avances de la implementación de la citada Ley al interior de la Entidad y generar las recomendaciones que corresponda.

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA LEY 1712 DE 2014

Con el fin de garantizar el cumplimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la Oficina de Control Interno de la ADRES realizó seguimiento a la implementación en la matriz de la Procuraduría General de la Nación (PGN) Versión 3, encontrando lo siguiente:

- **CATEGORIA 1: Mecanismos de contacto con el sujeto obligado**

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano	2.50%		2.50%		La página web en el menú Transparencia tiene publicado el enlace " <i>Mecanismo de contacto directo con el sujeto obligado</i> ", los mecanismos de información de contacto y canales de atención de la Entidad.
1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	2.50%	68.75%	2.50%	100% AUMENTA	La página web en el menú Transparencia tiene publicado el enlace " <i>Mecanismo de contacto directo con el sujeto obligado</i> ", tiene publicada la localización física de la Entidad y los horarios de atención al público.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN			
		Código:	CEGE-F12	Versión:	

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
1.3	Correo electrónico para notificaciones judiciales	1.88%	2.50% AUMENTA	2.50% AUMENTA	La página web en el menú Transparencia tiene publicado el enlace " <i>Mecanismo de contacto directo con el sujeto obligado</i> ", tiene disponibles los enlaces al correo de notificaciones judiciales en el pie de página principal, en Atención al Ciudadano y en Transparencia. Correo: notificaciones.judiciales@adres.gov.co . Dicho correo cuenta con acuse de recibido.
1.4	Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	0.0%	2.50% AUMENTA		La página web en el menú Transparencia tiene publicado el enlace " <i>Mecanismo de contacto directo con el sujeto obligado</i> ", tiene publicada la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, así como el Manual de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información. Así mismo, se encuentra publicada la Política de Protección de Datos Personales.

El porcentaje de cumplimiento de la **Categoría 1 - Mecanismos de contacto con el sujeto obligado** aumentó de **68.75%** al **100%**, dado que la Entidad adoptó del Manual de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la Información, la Política de Protección de Datos Personales y la configuración del acuse de recibido del correo de notificaciones judiciales.

• **CATEGORIA 2: Información de interés**

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación	
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría		
2.1	Datos abiertos	0,56%	0,56%	61,1%	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia se encuentra publicado el enlace Información de interés - publicación de datos abiertos "Catálogo de datos abiertos", en el cual se puede visualizar y descargar reportes asociados a temas de afiliación, contratos de aseguramiento, afiliados compensados, entre otros. Sin embargo, se evidencia publicación de información que si bien es históricamente relevante no detalla los cambios que se presentaron con la supresión del FOSYGA y el inicio de operación de la ADRES. No hay datos de la ADRES en el portal de datos abiertos	
2.2.	Estudios, investigaciones y otras publicaciones.	0,0%	1,11% AUMENTA		72,2% AUMENTA	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Información de interés se encuentra el enlace "Estudios, Investigaciones y otras Publicaciones", en el cual se puede validar información de los estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés.
2.3	Convocatorias	0,0%	0,0%			En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Información de interés no hay un enlace que evidencie la publicación de Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.
2.4	Preguntas y respuestas frecuentes	1,11%	1,11%			En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Información de interés se encuentra el enlace "Preguntas Frecuentes", en el cual se puede validar el listado de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.
2.5	Glosario	1,11%	1,11%			En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Información de interés se encuentra el enlace "Preguntas Frecuentes", en el cual se puede validar el listado de términos que usa la

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
2.6	Noticias	1,11%	1,11%		entidad. Actualmente sólo esta publicado un glosario asociado a temas judiciales.
2.7	Calendario de actividades	1,11%	1,11%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Información de interés se encuentra el enlace "Noticias", en el cual se puede validar la publicación de las noticias más relevantes para usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
2.8	Información para niñas, niños y adolescentes	0,0%	0,0%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Información de interés se encuentra el enlace "Calendario de actividades", en el cual se puede validar la información sobre el Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.
2.9	Información adicional	1,11%	1,11%		No está diseñada ni publicada información dirigida para los niños y jóvenes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.
					En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Información de interés se puede descargar el Portafolio de servicios de la ADRES, se puede descargar el ABC de transición ADRES, Garantías y Consulta reclamaciones Personas Jurídicas en la página WEB, el código de Integridad y se evidencia además la existencia de un enlace de acceso para consulta de la BDUA.

El porcentaje de cumplimiento de la **Categoría 2 - Información de interés** aumentó de **61.1%** al **72,2%**, dado que la Entidad publicó los estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés.

• **CATEGORIA 3: Estructura Orgánica y Talento Humano**

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
3.1	Misión y visión	1,25%	1,25%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Estructura interna y gestión del talento humano, se puede evidenciar la Misión y Visión de la Entidad, así como también en el Menú "La Entidad" de la Página Principal.
3.2	Funciones y deberes	1,25%	1,25%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Estructura interna y gestión del talento humano, se puede descargar el Manual de Funciones - Resolución 022 de 2018 y resoluciones complementarias.
3.3	Procesos y procedimientos	1,25%	1,25%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Estructura interna y gestión del talento humano se pueden descargar los Manuales Operativos de los procesos misionales y de apoyo de la entidad.
3.4	Organigrama	1,25%	1,25%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Estructura interna y gestión del talento humano se evidencia la publicación del organigrama de la Entidad, así como un enlace del equipo directivo.
3.5	Directorio de servidores públicos y contratistas	0.63%	1,25% AUMENTA		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Estructura interna y gestión del talento humano se encuentra publicado el Directorio de Servidores y Contratistas de la Entidad, directorios que contienen información básica del funcionario y poseen un enlace al SIGEP que permite validar la información requerida en este punto.
			93.8%	100% AUMENTA	

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN			
		Código:	CEGE-F12	Versión:	

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
3.6 Directorio de entidades	1.25%		1,25%		En la parte inferior de la página web de la ADRES, en el Menú de Transparencia, se encuentran disponibles los links a otras entidades que integran el sector: Departamento Nacional de Planeación - Departamento Administrativo de la Función Pública - Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Prosperidad Social - Unidad para las Víctimas - Gobierno en Línea - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Colombia Compra Eficiente- SECOP - Organización Mundial de la Salud - Organización Panamericana de la Salud.
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés.	1.25%		1,25%		En la parte inferior de la página web de la ADRES, en el Menú de Transparencia, se encuentran disponibles los enlaces a Grupos de Interés: Superintendencia Nacional de Salud - Instituto Nacional de Salud - Registro de Prescripción de Prestaciones No Incluidas en el POS - Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - Gestión del Riesgo Individual - Medicamentos a un clic - POS Pópuli.
3.8 Ofertas de empleo	1.25%		1,25%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Estructura Interna y gestión del talento humano se puede validar información acerca de Ofertas de Empleo - Hojas de Vida.

El porcentaje de cumplimiento de la **Categoría 3 - Estructura Orgánica y Talento Humano** aumentó de **93.50% al 100%**, dado que la Entidad realizó la actualización del directorio de Servidores y Contratistas de la Entidad, así como todos los enlaces de acceso al SIGEP de cada funcionario. Es preciso señalar que esta actividad que en la vigencia 2018 se encontrada parcialmente cumplida debido a que existían campos sin diligenciar en la información básica de los funcionarios de la ADRES.

• **CATEGORIA 4: Normatividad**

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
4.1 Normatividad del orden nacional	0,83%	75%	0,83%	75%	<p>En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Normatividad no aparece publicado el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud como documento principal.</p> <p>En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Normatividad se encuentra el enlace "Leyes, decretos, resoluciones, circulares", donde es posible descargar el decreto de Estructura, planta, equivalencias, modificaciones, salarios y Decreto de Operación etc.</p> <p>En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Normatividad no aparece publicado el Decreto Único del Sector Salud, por lo tanto, no es posible validar la búsqueda de texto, las referencias e hipervínculos a normas específicas ni las decisiones judiciales que declaren nulidad de apartes. Se valida en el SUIN y las normas del sector sobre las que ADRES tiene competencia se encuentran habilitadas pero la Entidad no hace referencia a la norma alojada en dicho sistema.</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN		
		Código:	CEGE-F12	Versión:



Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
4.2	Normatividad del orden territorial	3,33%	3,33%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Normatividad se encuentra el enlace "Leyes, decretos, resoluciones, circulares", donde es posible descargar las resoluciones más importantes de la Entidad. La ADRES al ser una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado de la orden nacional asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado no le resulta aplicable la normatividad del orden territorial.
4.3	Otros sujetos obligados	3,33%	3,33%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Normatividad se encuentra el enlace "Leyes, decretos, resoluciones, circulares", donde es posible descargar el decreto de Estructura, planta, equivalencias, modificaciones, salarios y Decreto de Operación etc.

El porcentaje de cumplimiento de la **Categoría 4 – Normatividad, continua en el mismo nivel de cumplimiento de la vigencia 2018**, dado que la Entidad no ha incluido dentro de la publicación el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud como documento principal. Por lo tanto, no es posible validar la búsqueda de texto, las referencias e hipervínculos a normas específicas, ni las decisiones judiciales que declaren nulidad de apartes. Adicionalmente, se validó en el Sistema Único de Información Normativa (SUIN) las normas del sector sobre las que ADRES tienen competencia y se encuentran habilitadas, pero en la página web de la Entidad, no se hace referencia, ni existe un enlace a la norma alojada en dicho sistema como señala la Ley 1712 de 2014.

• **CATEGORIA 5: Financiera y Presupuestal**

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
5.1	Presupuesto general asignado	0.00%	3.33% AUMENTA		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Financiera y presupuestal, se encuentra publicado el presupuesto general para la vigencia 2019.
5.2	Ejecución presupuestal histórica anual	2.22%	3.33% AUMENTA	100% AUMENTA	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Financiera y presupuestal, se encuentra publicada la Ejecución presupuestal de la URA y la UGG hasta abril de 2019. Así mismo, se tiene publicado el histórico de ejecución presupuestas de las vigencias 2018 y 2017. Adicionalmente, se encuentra publicado el presupuesto general para la vigencia 2019. De la misma forma, se encuentran publicadas las resoluciones de presupuesto de la URA y UGG para la vigencia 2019 y sus modificaciones.
5.3	Estados financieros	3.33%	3.33%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Financiera y presupuestal, se encuentran publicados los estados financieros de la URA y UGG para la vigencia 2019.

El porcentaje de cumplimiento de la **Categoría 5 - Financiera y presupuestal aumentó de 55.6% al 100%**, dado que la Entidad publicó el presupuesto desagregado de la vigencia para las dos unidades ejecutoras, así como sus modificaciones.

 ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			 MINSALUD  GOBIERNO DE COLOMBIA
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN			
		Código:	CEGE-F12	Versión:	

• **CATEGORIA 6: Planeación**

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
6.1	Políticas, lineamientos y manuales	0,83%	1,46% AUMENTA	55,55%	<p>En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Planeación se encuentra un enlace que redirecciona a la página web del MSPS, específicamente al Repositorio Institucional Digital - RID y allí se encuentran publicadas la Política de Atención Integral en Salud y el Plan Decenal de Salud Pública.</p> <p>En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Planeación se encuentran publicados los manuales operativos y de procedimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Entidad.</p> <p>En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Planeación se encuentra un enlace que redirecciona a la página web del MSPS, específicamente al Direccionamiento del Sector y se presenta el avance del Plan Estratégico Sectorial. Así mismo en la página web de la Entidad hay un enlace al Plan Estratégico Institucional 2019 y al Plan de Acción Integrado 2019.</p> <p>Así mismo, en la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Planeación se encuentra publicados el Informe de rendición de cuentas y participación ciudadana 2018, el Plan de Rendición de Cuentas 2018, el Informe de Evaluación Rendición de Cuentas 2018 y el Cronograma de acciones de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019.</p> <p>En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Planeación se encuentra publicadas las cuatro versiones del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Anti-trámites.</p> <p>En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Planeación, no se encuentra publicado el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.</p>
6.2	Plan de gasto público	1,39%	1,67% AUMENTA		
6.3	Programas y proyectos en ejecución	1,67%	1,67%		
6.4	Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	1,67%	1,67%		
				92,36% AUMENTA	<p>Teniendo en cuenta que de acuerdo con la Ley 1753 de 2015, la ADRES se asimila a una empresa industrial y comercial del Estado esta exenta de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión dado que la Entidad no tiene proyectos y programas de inversión nacional, departamental, municipal o distrital</p> <p>En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Planeación se encuentra publicado el ítem "Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño" allí redirecciona a un archivo Excel con el Plan de Acción Integrado de la ADRES vigencia 2019. Verificado el plan de</p>

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN			
		Código:	CEGE-F12	Versión:	

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
6.5	Participación en la formulación de políticas	0,00%	1,11%	AUMENTA	acción se encuentra que el mismo cuenta con objetivos, estrategias, metas y responsables y además se evidencia el avance del primer trimestre de la vigencia. En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Planeación se encuentran publicado un enlace para Participación en la formulación de planes, proyectos y programas. Allí se evidencian temas de discusión propuestos a los ciudadanos como el plan estratégico institucional, el plan de acción integrado y el mapa de riesgos para la vigencia 2019, se incluyen los medios para formular inquietudes u opiniones, pero no se señala el área responsable de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.
6.6	Informes de empalme	0,00%	1,67%	AUMENTA	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Planeación se encuentra publicado el ítem "Informes de Empalme" y redirecciona a un archivo pdf donde esta el informe de empalme de la Directora encargada hasta el 31 de enero de 2018. Sin embargo, falta la publicación del informe de empalme del Director en funciones hasta el 2 de diciembre de 2018.

El porcentaje de cumplimiento de la **Categoría 6 - Planeación aumentó de 55.6% al 96,32%**, dado que la Entidad publicó el Plan de Acción integrado, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 612 de 2018 y efectuó otras publicaciones adicionales que no se encontraban publicados en la vigencia 2018.

• **CATEGORIA 7: Control**

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación	
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría		
7.1	Informes de gestión, evaluación y auditoría	1.25%	62,50%	1.67% AUMENTA	83,33% AUMENTA	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Control Interno se encuentra publicado lo siguiente: a. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia en su artículo 208, los Ministros y Directores de Departamentos Administrativos presentan ante el Congreso de la República, dentro los primeros quince días de cada legislatura informe sobre el estado de los negocios adscritos a su Ministerio o Departamento Administrativo, por lo tanto, la ADRES remite la información para publicación del MSPS. Sin embargo, se sugiere incluir un enlace con el informe del Sector Administrativo de Salud y Protección Social publicado en la página web del MSPS. b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la CGR a través de SIRECI c. En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Planeación se encuentra publicados el Informe de rendición de cuentas y participación ciudadana 2018, el Plan de Rendición de Cuentas 2018, el Informe de Evaluación Rendición de Cuentas 2018 y el Cronograma de acciones de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2019.

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
7.2	Reportes de control interno	1,67%	1,67%	1,67%	d. Informes por requerimiento legal entidades externas - organismos de inspección, vigilancia y control. En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Control Interno se encuentran publicados los informes pormenorizados del estado de control interno, incluido el informe de marzo de la vigencia 2019.
7.3	Planes de mejoramiento	1,67%	1,67%	1,67%	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Control Interno se encuentra publicado el plan de mejoramiento con la CGR y la Supersalud, así como los Planes de Mejoramiento Internos aprobados por la OCI de la ADRES. Así mismo, se evidencia un enlace al sitio web de la CGR en donde se encuentra alojado el informe de auditoría financiera para la vigencia 2018, el cual fue liberado en mayo de 2019,
7.4	Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	1,67%	1,67%	1,67%	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Control Interno se encuentra publicado un listado de entidades que vigilan al sujeto obligado y aparece un enlace que indica el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.) y un enlace de contacto. Se sugiere incluir a la Superintendencia Nacional de Salud en esta publicación y actualizar el enlace a la página web con la CGR.
7.5	Información para población vulnerable	0,0%	1,67%	AUMENTA	De acuerdo con lo señalado en la Ley 1753 de 2015 y en el Decreto 1429 de 2016, la ADRES no cuenta con normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.
7.6	Defensa judicial	0,0%	0,0%	0,0%	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Control Interno se efectúa la validación y aparece un enlace con el título Defensa Judicial pero no contiene ninguna información publicada

El porcentaje de cumplimiento de la **Categoría 7 – Control aumentó de 62.50% al 83,33%**, dado que la Entidad actualizó la información asociada a los ítems incluidos en la categoría.

• **CATEGORIA 8: Contratación**

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
8.1	Publicación de la información contractual	2,50%	2,50%	2,50%	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Contratación se encuentra publicada la información contractual en la pestaña "Contratos suscritos" y hay un vínculo al SECOP en la pestaña "Procesos adjudicados y avisos de convocatoria".
8.2	Publicación de la ejecución de contratos	2,50%	87,5%	100%	AUMENTA En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Contratación se encuentra la pestaña "Informes de supervisión" y hay un vínculo al SECOP I y SECOP II adicionalmente la OCI cotejó en la página web del SECOP una muestra de contratos de prestación de servicios con corte al mes de diciembre de 2018, en donde se evidenció que en algunos casos falta actualizar y publicar los informes de supervisión de algunos contratos.
8.3	Publicación de procedimientos,				En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Contratación se

 ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			 
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN			
		Código:	CEGE-F12	Versión:	

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras					encuentra publicado el Manual de Contratación y la Resolución de su adopción, la Resolución por la cual se crea el Comité Asesor de Contratación de la ADRES No. 1468 de 2019, entre otras.
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	1,25%		2,50% AUMENTA		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección planeación se encuentra publicado el Plan de acción integrado que incluye el Plan de Adquisiciones. Así mismo, en la sección Contratación, se evidencia un enlace al SECOP II donde esta publicado el plan de acción de la ADRES para el 2017, 2018 y 2019.

El porcentaje de cumplimiento de la **Categoría 8 – Contratación aumentó de 87.50% al 100%**, dado que la Entidad incluyó un enlace al SECOP II donde esta publicado el plan de acción de la ADRES para el 2017, 2018 y 2019.

- CATEGORIA 9: Trámites y servicios**

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
9.1. Trámites y servicios	75%	75%	100% AUMENTA	100% AUMENTA	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia sección Trámites y Servicios se evidencia la publicación de los nombres de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos y hay un enlace al Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, donde se puede ver el procedimiento, formatos y costos de cada uno de ellos.

El porcentaje de cumplimiento de la **Categoría 9 – Trámites y Servicios aumentó de 75% al 100%**, dado que la Entidad trabajo mancomunadamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública para la inclusión en el SUIT de los Trámites y Otros procedimientos Administrativos de la Entidad.

- CATEGORIA 10: Instrumentos de gestión de información pública**

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
10.2 Registro de Activos de Información	0%		0,97% AUMENTA		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia se encuentra publicado en la sección Información de interés los Registros de Activos de Información en un archivo Excel que contiene nombre o título de la categoría de información, descripción del contenido de la categoría de la información, idioma, medio de conservación, formato, información publicada o disponible. Sin embargo, la misma no está disponible en datos.gov.co
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	0%	33,7%	1,03% AUMENTA	76,7% AUMENTA	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia se encuentra publicado en la sección Información de interés el Índice de Información Clasificada y Reservada en un archivo Excel que contiene nombre o título de la categoría de información, idioma, medio de conservación, fecha de generación de la información, nombre del responsable de la información, objetivo legítimo de la excepción, fundamento constitucional o legal, fundamento jurídico de la excepción,

Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
					excepción total o parcial, fecha de la calificación y plazo de clasificación o reserva. Sin embargo, la misma no está disponible en datos.gov.co
10.4	Esquema de Publicación de Información	0,97%	0,97%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia se encuentra publicado en la sección Instrumentos de gestión de información pública el esquema de publicación de la ADRES en un archivo Excel que contiene nombre o título de la información, idioma, medio de conservación, fecha de generación de la información, fecha de actualización, lugar de consulta, nombre de responsable de la producción de la información. Sin embargo no se encuentra establecido el formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).
10.5	Programa de Gestión Documental	0%	1,11%	AUMENTA	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia se encuentra publicado en la sección Instrumentos de gestión de información pública el documento denominado programa de gestión documental.
10.6	Tablas de Retención Documental	0%	1,11%	AUMENTA	En la página web de la Entidad en el menú Transparencia se encuentra publicado en la sección Instrumentos de gestión de información pública un archivo en formato Excel que contiene Cuadro de Clasificación Documental.
10.7	Registro de publicaciones	0%	0%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia en la sección Instrumentos de gestión de información pública se encuentra un enlace al ítem Registro de publicaciones el cual remite a la Resolución 3589 de 2018, "Por medio de la cual se adoptan los Instrumentos de Gestión de la Información Pública correspondientes al Registro de Activos de Información y al índice de Información Clasificada y Reservada en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES" pero no está disponible la información con las características señaladas en la norma.
10.8	Costos de reproducción	1,11%	1,11%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia en la sección Instrumentos de gestión de información pública se encuentra publicado un enlace, donde se despliega la Resolución 668 de 2018 y en el CAPITULO IV, artículo 31 señala los costos de reproducción de documentos.
10.9	Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	1,11%	1,11%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia en la sección Instrumentos de gestión de información pública se encuentra publicado un enlace denominado "Mecanismos para presentar Quejas y Reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado." Allí se despliega un documento en pdf que señala dichos mecanismos. Se sugiere incluir a la Superintendencia Nacional de Salud en esta publicación y actualizar el enlace a la página web con la CGR.
10.10	Informe de PQRS	0,56%	1,11%		En la página web de la Entidad en el menú Transparencia en la sección Instrumentos de gestión de información pública se encuentran publicados los informes trimestrales y semestrales de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias de la

 ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN		
		Código:	CEGE-F12	Versión:



Subcategoría	2018		2019		Observaciones de la Verificación
	% Sub-categoría	% Categoría	% Sub-categoría	% Categoría	
					ADRES elaborado por la Dirección Administrativa y Financiera. Verificados los informes del cuatro trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019 en el Seguimiento al cumplimiento del Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Atención al Ciudadano y PQRSD con corte 30 de abril de 2019 se tiene que, los mismos contienen el número de solicitudes (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas -PQRS-), discriminadas por canal de atención, el número de traslados, el tiempo de respuesta a las solicitudes y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Así mismo, contienen recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos, pero no se encontraron recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad, ni a incentivar la participación en la gestión pública ni a racionalizar el empleo de los recursos disponibles.

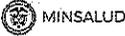
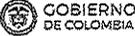
2. CONCLUSIONES

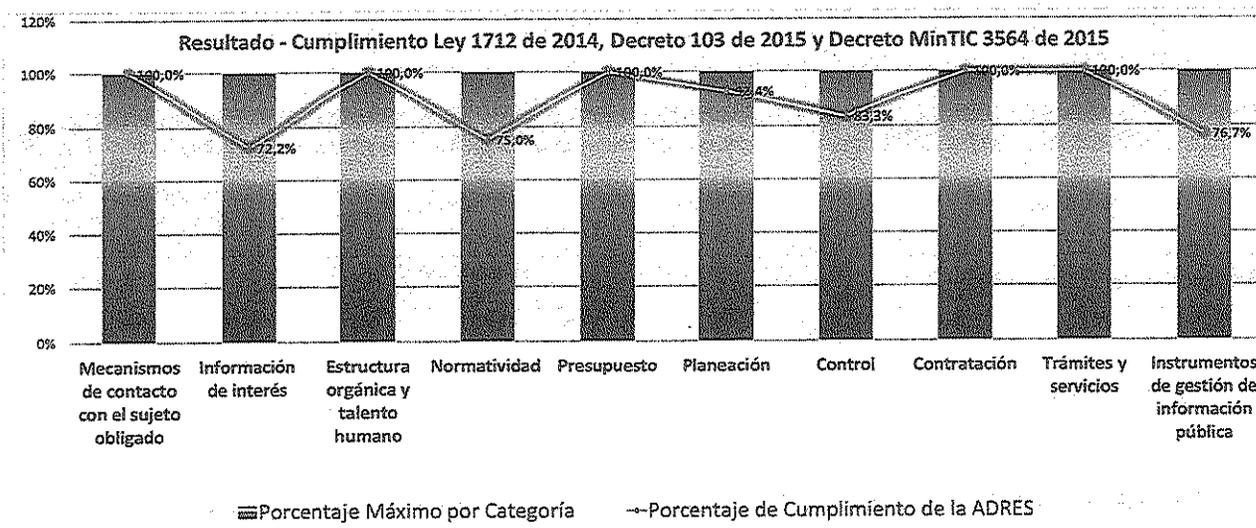
A partir de verificación de la información publicada en la página web de la Entidad www.adres.gov.co y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional a través de la matriz de la Procuraduría General de la Nación (PGN) Versión 3, se concluye que:

- El porcentaje de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 con corte a 31 de mayo de 2019 por parte de la **ADRES es del 90%**, lo cual refleja un avance significativo respecto de la vigencia 2018 en la que el avance fue de 72,33%, así:



- Así mismo, el porcentaje de avance de la ADRES por cada una de las categorías, se presenta a continuación:

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN		
		Código:	CEGE-F12	Versión:
		 		



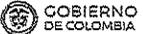
Se debe tener en cuenta, que el porcentaje de cumplimiento graficado en el punto anterior corresponde al cumplimiento de cada uno de los ítems asignados por subcategoría, los cuales tienen pesos diferentes; pero que deben ser cumplidos para lograr el 100% de cada categoría.

- El detalle de cumplimiento de cada una de las categorías se resume a continuación, sin embargo, se adjunta la Matriz de la Procuraduría General de la Nación versión 3, para su conocimiento y revisión:

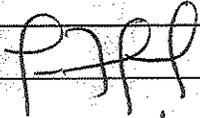
Categorías	Ítems que cumplen con los criterios de Ley 1712	Ítems que NO cumplen con los criterios de Ley 1712	No Aplica
1 Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	13	-	1
2 Información de interés	7	3	-
3 Estructura orgánica y talento humano	20	-	-
4 Normatividad	2	5	3
5 Presupuesto	4	-	1
6 Planeación	19	2	1
7 Control	9	4	2
8 Contratación	5	-	-
9 Trámites y servicios	4	-	-
10 Instrumentos de gestión de información pública	38	5	-

3. RECOMENDACIONES

Finalmente, la OCI recomienda generar un cronograma o plan de trabajo específico, que incluya actividades y/o acciones con los funcionarios responsables en cada una de las categorías

 ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN			 MINSALUD  GOBIERNO DE COLOMBIA
	FORMATO	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS Y OTROS INFORMES DE EVALUACIÓN			
		Código:	CEGE-F12	Versión:	

manifestadas en este informe, de manera tal, que la ejecución de este se desarrolle durante el segundo semestre de 2019 y permita en un próximo seguimiento, lograr el 100% de cumplimiento de los compromisos señalados en la Ley 1712 de 2014.

4. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
Ligia Andrea Florez Cubillos		Oficina de Control Interno	Auditor

Fecha de revisión: 20 Junio /19 Firma 

Fecha de Aprobación: 20 Junio /19 Firma 

Cordialmente,



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: (Ligia Andrea Flórez) 

ANEXOS: Matriz de la Procuraduría General de la Nación (PGN) Versión 3

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS (27)					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01		Versión Inicial			
02	03 de septiembre de 2018	Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. Incorporación de responsables	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Nombre y Cargo: