



ADRES



MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221300068553

Fecha: 2022-10-21 11:25

Página 1 de 1

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **Doctor. FELIX LEON MARTINEZ MARTIN.**
DIRECTOR GENERAL - ADRES

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Asunto: Informe de Austeridad del Gasto Segundo Trimestre de 2022

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22 del decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del decreto 984 del 14 de mayo de 2012 y decreto 1009 de 16 de junio de 2020, la Oficina de Control Interno de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES remite para su conocimiento, el informe sobre el cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto establecida en los mencionados decretos y demás normativa vigente para el segundo trimestre del 2022, a partir de la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad.

El informe adjunto, presenta la comparación de los conceptos del segundo trimestre de 2021, frente al mismo periodo de 2022.

Cordialmente,


Firmado Digitalmente por
DIEGO HERNANDO
SANTACRUZ S.
Jefe OCI

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de Austeridad del Gasto del segundo trimestre de 2022.

Copia: Dra. Andrea Consuelo López Zorro – Directora Administrativa y Financiera.
Dr. Luis Miguel Rodríguez Garzón – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

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

| | | | | | | |
|------------------------------|------|----|------|----|------|------|
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: | 21 | Mes: | 10 | Año: | 2022 |
|------------------------------|------|----|------|----|------|------|

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informe No. | IRLI No.14 - Requerimiento Legal Interno |
| Nombre del Seguimiento | SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN LA ADMINISTRADORA DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -ADRES |
| Objetivo del Seguimiento | Verificar el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto dictadas por el Gobierno Nacional. |
| Alcance del Seguimiento | Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1 del Decreto 984 del 14 de mayo de 2012 compilado en el Artículo 2.8.4.8.2, Decreto 1068 de 2015, la Directiva Presidencial No. 09 de 2018, Decreto No.1009 de 16 de junio de 2020, Decreto No. 371 de abril 8 de 2021 y las demás disposiciones en la materia, la Oficina de Control Interno de la ADRES, en atención a su rol de seguimiento y evaluación, presenta la información remitida por las áreas responsables frente a los conceptos susceptibles de seguimiento en el marco de austeridad de gasto, observando el comportamiento del gasto en términos absolutos y relativos para el segundo trimestre de 2022, indagando además sobre las posibles causas que incidieron en los resultados del gasto, para ser presentados a la Alta Dirección de la Entidad. |
| Normatividad | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto 1737 de 1998, "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público." • Decreto 26 de 1998, "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público". • Decreto 984 de 2012, "Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998". • Decreto 1068 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" • Circular N.º 2 del 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y director del Departamento Administrativo de la Función Pública. • Circular N.º 002 del 03 de octubre de 2008 Directores Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública. • Directiva Presidencial N.º 10 de 20 de agosto de 2002. • Directiva Presidencial N.º 02 de 03 de diciembre de 2015. • Directiva Presidencial No. 09 de 9 de noviembre de 2018. • Circular Interna No. 026 del 13 de diciembre de 2018. • Decreto No.1009 de 16 de junio de 2020. • Decreto No. 371 de abril 8 de 2021. • Directiva Presidencial 08 de 2022. |
| 1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES | |

A continuación, se relacionan por cada uno de los capítulos de los Decretos que reglamentan la Austeridad en el Gasto, las diferentes situaciones encontradas y las recomendaciones realizadas

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

por esta Oficina. Adicionalmente, las cifras reportadas en los respectivos cuadros se encuentran expresadas en pesos.

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.4.5. - Artículo 2.8.4.4.6. - Artículo 2.8.4.4.7.).

De acuerdo con lo reportado por la Dirección Administrativa y Financiera, la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales y jurídicas durante el segundo trimestre de 2022 asciende a la suma de **\$8.017.148.216** valor soportado en siete (7) contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con persona natural y jurídica, así:

TABLA No. 1
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION SUSCRITOS EN EL TRIMESTRE (01 ABRIL – 30 DE JUNIO DE 2022)


| CONCEPTO | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | TOTALES | |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestación de Servicios Persona jurídica | 2 | 162.476.896 | 4 | 7.423.644.388 | 1 | 431.026.932 | 7 | 8.017.148.216 |
| TOTAL | 2 | 162.476.896 | 4 | 7.423.644.388 | 1 | 431.026.932 | 7 | 8.017.148.216 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES.

TABLA No. 2
COMPARATIVO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION SUSCRITOS EN LAS VIGENCIAS 2021 – 2022 (ABRIL – JUNIO)

| CONCEPTO | ABRIL A JUNIO DE 2022 | | ABRIL A JUNIO DE 2021 | | Variación Absoluta Cantidad | Variación Absoluta | Variación Relativa en Valor |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | | | |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 0 | 0 | 84 | 1.454.046.528 | -84 | 1.454.046.528 | -100% |
| Prestación de Servicios Persona Jurídica | 7 | 8.017.148.216 | 2 | 479.750.000 | 5 | 7.537.398.216 | 1571% |
| TOTAL | 7 | 8.017.148.216 | 86 | 1.933.796.528 | -79 | 6.083.351.688 | 315% |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES

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

Al comparar los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos entre abril y junio 2021 - 2022, se evidenció que en la vigencia 2022, se presentó una disminución de 84 contratos con persona natural, observándose que el valor total de los contratos disminuyó en el 100 % por la suma de \$1.454.046.528, debido a que el mayor número de contratos se suscribieron en el mes de enero de 2022, en su mayoría para prestar apoyo técnico a los procesos misionales, administrativos y de apoyo para la entidad y tienen fecha de vencimiento hasta el 31 de agosto y diciembre 31 de 2022.

En lo referente a la contratación con personas jurídicas se presentó un incremento por valor de \$7.537.398.216, que representa un 1571% frente a la vigencia anterior, este aumento se debió principalmente, a que la entidad para el periodo de abril a junio de 2022 suscribió siete (7) contratos por la suma de \$8.017.148.216, para lo cual los de mayor cuantía son los contratos de GRUPO ASD SAS por valor de \$6.580.894.188,00 y NOVASOFT S.A.S por \$657.750.200,00.

Los contratos aquí mencionados, se encuentran incorporados en el Plan de Adquisiciones de la Entidad, el cual se encuentra publicado en el SECOP II y en la página Web de la ADRES.

Cabe anotar, que en el SECOP II; de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados, reposa la certificación de que trata el Artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Artículo 1 del Decreto 2209 de 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, en la cual consta que, en la planta de personal de la Entidad, no existen funcionarios con el perfil requerido que puedan desarrollar las actividades contratadas o que, existiendo, los mismos no son suficientes para llevar a cabo las labores contratadas.

Ahora bien, dentro de las preguntas efectuadas al proceso, se tiene que:

| Preguntas al proceso | Respuesta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| * Dando cumplimiento al Art. 4 Decreto 1737 de 1998, modificado por el Art .2 del Decreto 2209 de 1998, modificado por el art. 1 del Decreto 2785 de 2011, compilado en en Artículo 2.8.4.4.6.del Decreto 1068 de 2015, reporte si existen contratos de prestación de servicios profesionales con personas naturales y/o jurídicas que supere el valor de remuneración mensual del Director de la Entidad? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| *En el cumplimiento del Art. 1 del Decreto 1094 de 2001 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998", reporte si hay contratos celebrados con objeto de publicidad con cargo a los recursos del tesoro público? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| * En el cumplimiento del Artículo 3 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Artículo 1 del Decreto 2209 de 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, la insuficiencia del personal existente es certificada por la Dirección Administrativa y Financiera? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| * Dando cumplimiento al Art. 11 Decreto 1737 de 1998, modificado por el art. 5 del Decreto 2209 de 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.6.2. , Reporte si ¿Se celebran contratos que tengan por objeto el alojamiento, alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades o funciones que normativa y funcionalmente le competen? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |

2. CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS. (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.4.5. - Artículo 2.8.4.4.6. - Artículo 2.8.4.4.7.).

La Dirección Administrativa y Financiera informó que, en el segundo trimestre de 2022, la Entidad suscribió, para este periodo tres (3) contratos de diferentes tipos para el cumplimiento misional y funcional de ADRES los cuales ascienden a la suma de **\$4.255.646.877,98**, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:


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

Tabla No. 3.
CONTRATOS O CONVENIOS CON TERCEROS SUSCRITOS EN EL TRIMESTRE
PERSONA JURÍDICA
(CORTE 01 DE ABRIL – JUNIO 30 DE 2022)

| CONCEPTO | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | TOTALES 2022 | |
|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR |
| Interventoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 932.194.123 | 0 | 932.194.123 |
| Órdenes de Compra | 1 | 2.215.403.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215.403.812 |
| Suministro | 1 | 245.995.079 | 0 | 0 | | | 0 | 245.995.079 |
| TOTALES | 2 | 2.461.398.891 | 0 | 0 | 1 | 1.794.247.987 | 3 | 4.255.646.878 |

Interventoría:

Se suscribió un contrato de Interventoría con la firma MCKHERN INTERNATIONAL S.A.S en junio 30 de 2022, por valor de **\$932.194.123**, cuyo objeto es "...Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental del contrato CN-01-132-2014 cuyo objeto es: Administración y operación de la clínica anteriormente denominada Henríque de la Vega (en adelante la clínica), bajo la exclusiva dirección, responsabilidad y plena autonomía administrativa y financiera del contratista, para la prestación del servicio de salud en la clínica, durante quince (15) años o hasta la fecha en que haga uso de la opción de compra..."

Órdenes de Compra:

Se suscribió un contrato de Orden de Compra con la firma UNION TEMPORAL TIGO - BEXT 2021 en abril 1 de 2022, por la suma **\$2.215.403.812**, cuyo objeto es "...Adquirir productos y servicios de Nube Pública IV ..."

Suministro:

Se suscribió un contrato de Suministro con la firma FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS S.A.S. en abril 27 de 2022 por valor de **\$245.995.079** para "...Suministro de derivados del papel, cartón y corrugado, y útiles de oficina para ADRES..."

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

Tabla No. 4.
COMPARATIVOS DE CONTRATACIÓN SUSCRITA EN LAS VIGENCIAS 2021-2022


| CONCEPTO | TOTALES 2° TRIMESTRE 2022 | | TOTALES 2° TRIMESTRE 2021 | | Variación Absoluta Cantidad | Variación Absoluta | Variación Relativa en Valor |
|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | | | |
| Interventoría | 1 | 932.194.123 | 0 | 0 | 1 | 932.194.123 | 100% |
| Órdenes de Compra | 1 | 2.215.403.812 | 2 | 1.671.726.107 | 1 | 543.677.705 | 33% |
| Suministro | 1 | 245.995.079 | 0 | 0 | 1 | 245.995.079 | 100% |
| Interadministrativo | 0 | 0 | 1 | 450.000.000 | 1 | 450.000.000 | -100% |
| TOTALES | 3 | 4.255.646.878 | 3 | 2.121.726.107 | 0 | 2.133.920.771 | 101% |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES

Del anterior cuadro comparativo, se evidenció para la vigencia 2022 un incremento en el gasto frente a Interventoría de 100%, Órdenes de Compra de 33% Suministro de 100% y de Interadministrativo una disminución del 100%.

Adicionalmente, el proceso reportó en el segundo trimestre de 2022 adición para los siguientes contratos:

| CONCEPTO | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | TOTALES | |
|------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR | NÚMERO DE CONTRATOS | VALOR |
| Prestación de Servicios Persona Natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestación de Servicios Persona jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.376.720 | 2 | 70.376.720 |
| Órdenes de Compra | 0 | 0 | 1 | 1.578.528.816 | 2 | 57.797.253 | 3 | 1.636.326.069 |
| Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interadministrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compraventa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 0 | 0 | 1 | 1.578.528.816 | 4 | 128.173.973 | 5 | 1.706.702.789 |

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

3. CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES. (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.4.5. - Artículo 2.8.4.4.6. - Artículo 2.8.4.4.7.).

La Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES informó que, en el segundo trimestre del 2022, la entidad no suscribió convenios con organismos internacionales.

4. ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.6.6.).

La Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES, informó que mediante la Orden de Compra No. 380 firmada en marzo 11 de 2022, el contrato inició en abril 1 de 2022 y tiene como fecha de finalización en diciembre 31 de 2022, el objeto del contrato es "...Prestación de servicio público de transporte terrestre automotor especial de pasajeros para el desplazamiento de los funcionarios y contratistas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud..." cuyo valor es de **\$120.679.998,16**, el cual presta el servicio de transporte a través de tres camionetas, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones están asignadas (i) al director (a) de la ADRES y (ii) directores, funcionarios y/o contratistas que requieran desplazarse en cumplimiento de las funciones propias de la entidad.

El valor pagado respecto de ese servicio en el segundo trimestre de 2022 corresponde al valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SEIS CIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$36.663.999).

El número de servicios tiene cobertura al personal que presta servicios presenciales en ADRES, haciendo la precisión, que el acuerdo contractual señala como valor fijo el costo del contrato por mensualidades, situación que permitió asistir al personal que ejecuta labores de manera presencial en ADRES a pesar de las restricciones de movilidad, las cuales se encontraban en el marco de las excepciones del mandato presidencial al tratarse de servicios como mensajería y correspondencia y financiamiento del sistema de salud.

**Tabla No. 5.
SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURADO A LA ENTIDAD EN EL TRIMESTRE – ABRIL - JUNIO de 2022**

| MES | Valor total facturado | Valor total del servicio | Valor total de hora extra |
|---------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| ABRIL | \$12.159.999,81 | 0 | 0 |
| MAYO | \$13.639.999,79 | 0 | 0 |
| JUNIO | \$12.863.999,80 | 0 | 0 |
| SUBTOTALES \$ | \$38.663.999,40 | 0 | 0 |
| TOTALES \$ | \$38.663.999,40 | | |

Comparando el valor pagado por este servicio en el segundo trimestre de la vigencia 2021 y 2022, se observa lo siguiente:


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

Tabla No. 6.
COMPARATIVOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE FACTURADO A LA ENTIDAD EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

| MES | Valor total del servicio 2022 | Valor total del servicio 2021 | Variación absoluta | Variación Relativa |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| ABRIL | \$12.159.999,81 | \$ 19.983.177 | -\$ 7.823.177,19 | -39% |
| MAYO | \$13.639.999,79 | \$ 18.650.965 | -\$ 5.010.965,21 | -27% |
| JUNIO | \$12.863.999,80 | \$ 11.019.607 | \$ 1.844.392,80 | 17% |
| TOTALES \$ | \$38.663.999,40 | \$ 49.653.749 | -\$ 10.989.749,60 | -22% |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

El servicio de transporte en la ADRES en el segundo trimestre 2022, disminuyó respecto del mismo periodo de la vigencia 2021 en un **22%**. La disminución del contrato a partir de junio de 2021 de servicio especial de transporte se originó en razón a las tarifas y modalidad de contratación por días que estableció la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Dado lo anterior, la ADRES contrató este servicio de transporte bajo la modalidad por días de lunes a viernes, lo que generó una disminución en el precio mensual y ahorro para la entidad.

5. NÓMINA (Circular 002 de 2008) Excluyendo el concepto de Horas Extras

De acuerdo con la información reportada por el proceso de Talento Humano de la DAF, con cargo a la nómina se efectuaron los siguientes pagos en el segundo trimestre de la vigencia 2022, así:

Tabla No. 7.
PAGOS DE NÓMINA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE de 2022

| CONCEPTO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTALES |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| Servicios personales asociados a nómina | 1.910.003.576,00 | 1.862.362.985,00 | 1.657.938.245,00 | 5.430.304.806,00 |
| Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público | 684.970.558,00 | 577.412.504,00 | 563.415.582,00 | 1.825.798.644,00 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES

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

Tabla No. 8.
COMPARATIVOS DE PAGOS DE NÓMINA SEGUNDO TRIMESTRE DE LAS VIGENCIAS 2022-2021

| CONCEPTO | TOTALES 2022 | TOTALES 2021 | Variación Absoluta | Variación Relativa |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | VALOR | VALOR | | |
| Servicios personales asociados a nómina | 5.430.304.806,00 | 4.529.046.652,00 | 901.258.154,00 | 20% |
| Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público | 1.825.798.644,00 | 1.536.675.619,00 | 289.123.025,00 | 19% |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES

Al comparar los pagos de nómina por servicios personales asociados a nómina del segundo trimestre 2022 frente al periodo del trimestre 2021, se observa un incremento del 20% en los pagos de servicios personales asociados a nómina, y del 19% por contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público, la variación de los anteriores conceptos corresponde a los pagos que realizó la entidad en la vigencia 2022, debido al incremento salarial, pagos de prestaciones sociales a funcionarios, contribuciones y aportes al sector público y privado por parte de la Entidad en el segundo trimestre de 2022.

HORAS EXTRAS

Dentro de los servicios personales asociados a la nómina, la ADRES no contempla recursos para el rubro horas extras, teniendo en cuenta que no existe dentro de la planta de personal de la Entidad, cargos susceptibles a este pago, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 14 del Decreto 330 de 2018.

VACACIONES

Según lo establecido en la Directiva Presidencial 06 de 2014 y la Circular 004 de 2014 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se establece, "Las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El profesional encargado de otorgar las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son solicitadas dentro de un término prudencial una vez se causen". Los gastos por este concepto fueron:

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

Tabla No. 9.
RELACIÓN DE PAGO DE VACACIONES OTORGADAS A LOS FUNCIONARIOS PARA EL TRIMESTRE DE ABRIL – JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
| VACACIONES (VALOR) | 21.856.433 | 200.843.375 | 77.350.728 |
| No. DE FUNCIONARIOS | 7 | 37 | 14 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por el proceso de Talento Humano de la DAF en el segundo trimestre 2022, se ha presentado interrupción de vacaciones por necesidad del servicio.


Tabla No. 10
RELACIÓN DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS OTORGADAS A LOS FUNCIONARIOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL – JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | TOTAL A CARGO DE ADRES | VALOR A CARGO DE ADRES | TOTAL A CARGO DE EPS / ARL | VALOR A CARGO DE LA EPS/ARL | TOTAL A CARGO DE ADRES | VALOR A CARGO DE ADRES | TOTAL A CARGO DE EPS/ARL | VALOR A CARGO DE LA EPS/ARL | TOTAL A CARGO DE ADRES | VALOR A CARGO DE ADRES | TOTAL A CARGO DE EPS / ARL | VALOR A CARGO DE LA EPS / ARL |
| INCAPACIDAD MEDICA | 7 | 4.035.652 | 6 | 11.263.887 | 13 | 6.057.246 | 9 | 11.484.321 | 11 | 4.653.623 | 6 | 5.175.710 |
| INCAPACIDAD LABORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIA MATERNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LICENCIA PATERNIDAD | 0 | 0 | 1 | 3.568.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 7 | 4.035.652 | 7 | 14.832.078 | 13 | 6.057.246 | 9 | 11.484.321 | 11 | 4.653.623 | 6 | 5.175.710 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES

VINCULACIONES Y RETIROS

El número de servidores públicos vinculados durante el segundo trimestre de acuerdo con la denominación del empleo se presenta a continuación, así:

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

**Tabla No. 11.
COMPARATIVO SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS POR DENOMINACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE
VIGENCIA 2021-2022**

| CONCEPTO | abr-22 | may-22 | jun-22 | abr-21 | may-21 | jun-21 | variación relativa al finalizar el trimestre |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|
| SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS EN EL PERIODO | 207 | 205 | 204 | 205 | 204 | 203 | 0% |
| VINCULADOS EN EL PERIODO PROVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| VINCULADOS EN EL PERIODO LNYR | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0% |
| RETIRADOS EN EL PERIODO PROVISIONALES | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| RETIRADOS EN EL PERIODO LNYR | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% |
| SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA VINCULADOS EN EL PERIODO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0% |
| SERVIDORES PÚBLICOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN VINCULADOS EN EL PERIODO | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 | 3% |
| PROVISIONALES VINCULADOS EN EL PERIODO | 165 | 164 | 162 | 164 | 164 | 162 | 0% |
| CARGOS VACANTES AL FINALIZAR EL PERIODO | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | -5% |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera – DAF.

De la información reportada por la DAF, se observó un incremento para el trimestre de abril – junio de 2022 con respecto al trimestre de la vigencia 2021, del **3%** de Libre Nombramiento y Remoción, en razón a que se cubrió una vacante disponible y disminución de cargos de vacantes al finalizar el período del **5%**, en razón a que se presentó retiro de un cargo, así mismo, los demás conceptos no presentaron variaciones y reportan el 0%.

Ahora bien, dentro de las preguntas efectuadas al proceso se obtuvo la siguiente respuesta:

| Preguntas al proceso | Respuesta | Situaciones encontradas por la OCI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| * En el cumplimiento del Art. 5 del Decreto 26 de 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.4.4. del Decreto 1068 de 2015, el Grupo de Talento Humano da cumplimiento de la normatividad vigente para la vinculación y desvinculación del personal de libre nombramiento y remoción, los de carrera administrativa y provisional? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |
| * Dando cumplimiento al Art 5 del Decreto 1737 de 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.4.7. del Decreto 1068 de 2015, existe la figura de supernumerarios en la entidad por motivos de insuficiencia de personal de planta para atender las actividades requeridas? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Dando cumplimiento al Art 4 del Decreto 26 de 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.4.3 el Decreto 1068 de 2015, sólo se autoriza la horas extras para cubrir necesidades reales e imprescindibles? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | NO APLICA |
| * Dando cumplimiento al Art 4 del Decreto 26 de 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.4.3 el Decreto 1068 de 2015, sólo se autoriza las comisiones para cubrir necesidades reales e imprescindibles? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | |

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

6. COMISIONES AL EXTERIOR. (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.2.1. Artículo 2.8.4.2.2. Artículo 2.8.4.2.3).

De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Talento Humano de la DAF, no se reportan comisiones al exterior por parte de servidores públicos de la Entidad en el segundo trimestre 2022.

7. COMISIONES DE SERVICIOS Y DESPLAZAMIENTOS AL INTERIOR DEL PAÍS (Resolución 046 de 2018)


Para el trámite de Comisiones de Servicios y desplazamientos al interior del país de Servidores Públicos y Contratistas de la ADRES, se expidió la Resolución 046 del 22 de enero de 2018 vigente hasta el 15 de octubre de 2020, fecha en que se expidió la Resolución 3311 de 2020. En ella se describen los aspectos para tener en cuenta para la solicitud de una comisión de servicios, así como los requisitos para su legalización y pago.

La entidad para efectos de reconocer y ordenar el pago de viáticos y gastos de viaje a los servidores públicos y contratistas de la Adres, y en cumplimiento de la normatividad aplicó el Decreto 460 de 2022, mediante el cual se fijan las escalas de viáticos y el Decreto 473 de 2022, fijó las remuneraciones de los empleos, normatividad expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Dado lo anterior, se realizaron los siguientes gastos por concepto comisiones para el segundo trimestre de 2022, así:

Tabla No. 12.
VIÁTICOS, GASTOS DE VIAJE Y DESPLAZAMIENTOS NACIONALES 2022 - SEGUNDO TRIMESTRE

| CONCEPTO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTALES |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | |
| VIATICOS | \$ 181.507 | \$ 4.919.243 | \$ 5.098.879 | \$ 10.199.629 |
| TIQUETES | \$ 1.315.643 | \$ 1.890.512 | \$ 3.668.960 | \$ 6.875.115 |
| TRANSPORTE TERRESTRE | \$ 80.490 | | \$ 283.420 | \$ 363.910 |

| TIPO DE VINCULACIÓN | FECHA DE VIAJE | Valor RP viáticos \$ | RESOLUCIONES COMISIONES \$ | SOPORTE \$ | Asignación básica \$ | Res 460 de 2022 \$ | valor viáticos \$ | valor transporte Res 046 de 2018 \$ | valor transporte pagado al funcionario \$ | VALOR RECALCULO OCI \$ | VALOR LIQUIDAD O S/N RESOLUCION \$ | OBSERVACION |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| FUNCIONARIO | 5/04/2022 - 5/04/2022 | 181.507 | 655 | SI | 7.793.061 | 363.014 | 181.507 | 80.000 | \$ 80.490 | 261.507 | 261.997 | Valor de ajuste de transporte terrestre de \$490 |
| FUNCIONARIO | 13/05/2022 - 13/05/2022 | 385.023 | 902 | SI | 15.062.183 | 770.045 | 385.023 | - | - | 385.023 | 385.023 | Valor viáticos sin diferencia |
| FUNCIONARIO | 24/05/2022 - 24/05/2022 | 453.422 | 963 | SI | 21.925.404 | 906.844 | 453.422 | - | - | 453.422 | 453.422 | Valor viáticos sin diferencia |
| FUNCIONARIO | 7/06/2022 - 11/06/2022 | 4.080.798 | 964 | SI | 21.925.404 | 906.844 | 4.080.798 | - | - | 4.080.798 | 4.080.798 | Valor viáticos sin diferencia |
| FUNCIONARIO | 7/06/2022 - 9/06/2022 | 1.224.270 | 1140 | SI | 9.645.768 | 489.708 | 1.224.270 | - | - | 1.224.270 | 1.224.270 | Valor viáticos sin diferencia |
| FUNCIONARIO | 14/06/2022 - 14/06/2022 | 453.422 | 3219 | SI | 21.925.404 | 906.844 | 453.422 | 79.913 | 79.913 | 533.335 | 533.335 | Valor reintegrado de \$79913 por el funcionario, por transporte terrestre |
| FUNCIONARIO | 23/06/2022 - 24/06/2022 | 1.155.068 | 22329 | SI | 15.062.183 | 770.045 | 1.155.068 | 59.792 | 59.792 | 1.214.860 | 1.214.860 | Valor reintegrado de \$59792 por el funcionario, por transporte terrestre |
| CONTRATISTA (1) | 23/06/2021 - 23/06/2022 | 181.507 | 22330 | SI | 7.280.001 | 363.014 | 181.507 | 59.792 | 59.792 | 241.299 | 241.299 | Valor reintegrado de \$59792 por el funcionario, por transporte terrestre |
| FUNCIONARIO | 30/06/2022 - 01/07/2022 | | 22333 / 30147 | SI | 15.062.183 | 770.045 | 1.155.068 | 80.459 | 83.710 | 1.235.527 | 1.238.778 | Valor de ajuste de transporte terrestre del IPC 2022 por \$3251 |

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

| TIPO DE VINCULACIÓN | FECHA DE VIAJE | Valor RP viáticos \$ | RESOLUCIONES COMISIONES \$ | SOPORTE \$ | Asignación básica \$ | Res 460 de 2022 \$ | valor viáticos \$ | valor transporte Res 046 de 2018 \$ | valor transporte pagado al funcionario \$ | VALOR RECALCULO OCI \$ | VALOR LIQUIDAD O S/N RESOLUCION \$ | OBSERVACION |
|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | 1.155.068 | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA (1) | 30/06/2022 - 01/07/2022 | 544.521 | 30097 / 30148 | SI | 7.280.001 | 363.014 | 544.521 | 80.459 | 83.710 | 624.980 | 628.231 | Valor de ajuste de transporte terrestre del IPC 2022 por \$3251 |
| FUNCIONARIO | 8/07/2022 - 8/07/2022 | 385.023 | 33181 | SI | 15.062.183 | 770.045 | 385.023 | - | - | 385.023 | 385.023 | Valor viáticos sin diferencia |

(1) Los viáticos para los contratistas se liquida sobre el 70% de los ingresos mensuales.

De la verificación realizada a la información de viáticos y gastos de transporte, correspondiente a los gastos de funcionarios de la entidad, para el periodo de abril a junio de 2022, se observó que las comisiones de servicios a los servidores públicos y contratistas se encuentran aprobadas mediante las resoluciones expedidas por la ADRES. Los gastos de viaje de los funcionarios fueron liquidados de acuerdo con los salarios y porcentajes establecidos por la normatividad establecidas para comisiones de servicios y desplazamientos al interior del país, así mismo, se verificaron los soportes de las solicitudes y justificación de las comisiones de viaje, pasabordos, reintegros e informes de acuerdo con los cargos de los servidores públicos y contratistas de la Entidad.

De igual manera, los tiquetes fueron adquiridos a través de la agencia de viajes SUBATOURS SAS de acuerdo con las tarifas económicas establecidas por las aerolíneas.

| Preguntas al proceso | Respuesta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| * Dando cumplimiento al Art 4 del Decreto 26 de 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.4.3 del Decreto 1068 de 2015, sólo se autoriza las comisiones para cubrir necesidades reales e imprescindibles? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

8. SERVICIOS PÚBLICOS. (Directiva Presidencial No. 09 de 2018)

La ADRES, refleja a continuación el gasto total por servicios públicos durante el segundo trimestre de 2022, así:

Telefonía Fija, Local, Larga Distancia, Línea 018000 y Telefonía Móvil.

De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Gestión Administrativa y Documental de la DAF, el comportamiento de los rubros asociados a Telefonía Fija, Local, Larga Distancia, y Telefonía Móvil, es el siguiente:

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

**Tabla No. 13.
TELEFONÍA FIJA, LOCAL, LARGA DISTANCIA, LÍNEA 018000 Y TELEFONÍA MÓVIL. – SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**

| CONCEPTO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTALES |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TELEFONÍA FIJA, LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET | \$ 1.684.127 | \$ 1.684.127 | \$ 1.684.128 | \$ 5.052.382 |
| LINEA 018000 | \$ 15.958.445 | \$ 7.340.970 | \$ 8.078.725 | \$ 31.378.140 |
| TELEFONIA MOVIL | \$ 4.625.998 | \$ 4.625.998 | \$ 4.625.998 | \$ 13.877.994 |
| TOTAL | \$ 22.268.570 | \$ 13.651.095 | \$ 14.388.851 | \$ 50.308.516 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES.

**Tabla No. 14.
COMPARATIVO DE TELEFONÍA FIJA, LOCAL, LARGA DISTANCIA, LÍNEA 018000 Y TELEFONÍA MÓVIL. – SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022-2021**

| CONCEPTO | TRIMESTRE 2022 | TRIMESTRE 2021 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | VALOR | VALOR | | |
| TELEFONÍA FIJA, LOCAL, LARGA DISTANCIA E INTERNET | \$ 5.052.382 | \$ 5.052.381 | \$ 1 | 0% |
| LINEA 018000 | \$ 31.378.140 | \$ 49.768.223 | -\$ 18.390.083 | -37% |
| TELEFONIA MOVIL | \$ 13.877.994 | \$ 13.877.996 | -\$ 2 | 0% |
| TOTAL | \$ 50.308.516 | \$ 68.698.600 | -\$ 18.390.084 | -27% |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES

Se evidenció para el segundo trimestre de 2022, una disminución del 37% en la Línea 018000 con respecto del segundo trimestre de 2021, debido a la disminución en el volumen de llamadas por los usuarios y también por la contribución económica temporal por los afiliados al régimen subsidiado por COVID 19.

Servicio Público de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Gestión Administrativa y Documental de la DAF, el valor pagado por concepto del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el

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

segundo trimestre de la vigencia 2022 es de **DOS MILLONES CUATRO MIL CINCUENTA PESOS (\$2.004.050)**

A continuación, se relacionan el consumo del segundo trimestre de la vigencia 2022, así:

Tabla No. 15.
SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

| CONCEPTO | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | TOTALES | |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| | COMSUMO (M3) | VALOR | COMSUMO (M3) | VALOR | COMSUMO (M3) | VALOR | COMSUMO (M3) | VALOR |
| SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 8,5 | \$649.006 | 10,5 | \$677.522 | 10,5 | \$677.522 | 29,5 | \$2.004.050 |

* Para el valor de ABRIL: Se toma el valor de la factura con periodo 12 FEB 2022 - 12 ABR 2022 y se divide entre dos.

* Para el valor de MAYO y JUNIO: Se toma el valor de la factura con periodo 12 FEB 2022 - 13 JUN 2022 y se divide entre dos.

Tabla No. 16.
CUADRO COMPARATIVO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO – SEGUNDO TRIMESTRE DE LAS VIGENCIA 2021 – 2022

| CONCEPTO | CONSUMO TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2022 | | CONSUMO TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 | | VARIACION RELATIVA | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------|
| | COMSUMO (M3) | VALOR | COMSUMO (M3) | VALOR | COMSUMO (M3) | VALOR |
| SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | 29,5 | \$ 2.004.050 | 9,5 | \$ 2.728.445 | 211% | -27% |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

Frente al consumo de MT3 de acueducto y alcantarillado y aseo de ADRES para la presente vigencia de 2022, se presentó un incremento del 211% respecto de la vigencia anterior, y el valor facturado del consumo disminuyó en el 27%. De acuerdo con las variaciones en el consumo del MT3 y el valor facturado, el Grupo de Gestión Administrativa y Documental de la DAF manifestó lo siguiente:

“Para el 2er trimestre de 2021 se facturaba el cargo básico de acueducto con tarifa NO residencial y a raíz de una visita técnica de la EAAB, se determinó que de los cinco (5) contadores por piso algunos de los mismos no generaron consumo, por lo cual el valor facturado a partir del 1er trimestre 2022 su costo (cargo básico) pasó a ser de tarifa cero, lo que originó menor valor en el periodo 2022 y mayor consumo en MT3. De igual manera, estas variaciones se presentaron también por las siguientes situaciones: 1. Se entregó el piso noveno de la Torre Tres (dos contadores de 1 MT3 de consumo promedio) y el 2. Para el 2er trimestre de 2021 se realizaba trabajo en casa del 80% de los funcionarios, ocasionado por la emergencia sanitaria del COVID – 19”.

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

Servicio de Energía.

De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Gestión Administrativa y Documental de la DAF, el valor pagado en el segundo trimestre de la vigencia 2022 por el servicio energía, fue de **CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/cte. (\$46.278.180)**.

A continuación, se relacionan los consumos de energía del trimestre de la vigencia 2022, así:

Tabla No. 17.
SERVICIO DE ENERGÍA – SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

| CONCEPTO | ABRIL | | MAYO | | JUNIO | | TOTALES | |
|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | KILOWATIOS CONSUMIDOS | VALOR | KILOWATIOS CONSUMIDOS | VALOR | KILOWATIOS CONSUMIDOS | VALOR | KILOWATIOS CONSUMIDOS | VALOR |
| SERVICIO DE ENERGÍA | 20.708 | \$15.139.800 | 20.993 | \$15.624.420 | 20.476 | \$15.513.960 | 62.177 | \$46.278.180 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera.

- * Para los datos de ABRIL: Se toma el valor de la factura con periodo 14 MAR 2022 - 12 ABR 2022.
- * Para los datos de MAYO: Se toma el valor de la factura con periodo 12 ABR 2022 - 12 MAY 2022.
- * Para los datos de JUNIO: Se toma el valor de la factura con periodo 12 MAYO 2022 - 10 JUN 2022.

Tabla No. 18.
CUADRO COMPARATIVO DEL CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA - SEGUNDO TRIMESTRE DE LAS VIGENCIAS 2022-2021

| CONCEPTO | TOTALES 2022 | | TOTALES 2021 | | VARIACION RELATIVA | |
|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| | KILOWATIOS CONSUMIDOS | VALOR | KILOWATIOS CONSUMIDOS | VALOR | KILOWATIOS CONSUMIDOS | VARIACION VALOR |
| SERVICIO DE ENERGÍA | 62.177 | \$ 46.278.180 | 67.476 | \$ 43.009.890 | -8% | 8% |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

En lo referente al consumo de energía para la presente vigencia, disminuyó el consumo en 8% respecto a la vigencia 2021, debido a que la ADRES a partir de enero de 2022 entregó las oficinas en arrendamiento de la Torre III. Así mismo, el costo de los kilovatios consumidos para el trimestre de 2022 reporta un incremento de 8%, en razón a que el precio del kilovatio presentó un incremento respecto de la vigencia 2021 y también por el consumo de energía que se origina por la utilización de los servidores, UPS y equipos de cómputo, los cuales se mantienen en uso las 24

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

horas al día los 7 días de la semana, para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de la entidad.

9. FOTOCOPIAS E IMPRESIONES (Circular 002 de 2008 y Directiva Presidencial 04 de 2012 Cero papeles y 01 de 2016)

Teniendo en cuenta que el contrato 148 de 2019 finalizó en febrero de 2022, la entidad a partir de febrero 28 de 2022 suscribió el nuevo contrato No.377-2022 con la firma SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A., bajo la modalidad de mínima cuantía por valor de \$44.595.000, el cual finaliza en diciembre 31 de 2022.

Tabla No. 19.
CONSOLIDADO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 – 2021

| CONCEPTO | TOTALES TRIMESTRE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES 2022 | | TOTALES TRIMESTRE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES 2021 | | VARIACION RELATIVA EN CANTIDAD | VARIACION RELATIVA EN VALOR |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | CANTIDAD | PAGOS EFECTUADOS | CANTIDAD | PAGOS EFECTUADOS | CANTIDAD | PAGOS EFECTUADOS |
| FOTOCOPIAS | 50.722 | \$ 3.878.711,3 | 33.099 | \$ 1.588.905,0 | 53% | 144% |
| IMPRESIONES | 23.002 | \$ 1.217.725,9 | 20.916 | \$ 606.570,0 | 10% | 101% |
| TOTALES | 73.724 | \$ 5.096.437,2 | 54.015 | \$ 2.195.475,0 | 36% | 132% |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

El aumento del 132% en el uso de fotocopias e impresiones reportado por la DAF, se originó por el retorno laboral de los funcionarios a las instalaciones y el desarrollo de las funciones y actividades de los procesos de la Adres.

De acuerdo con el reporte por ubicación frente al consumo de fotocopiado por los servicios en la vigencia 2022, se tiene lo siguiente:

Tabla No 20.
GASTO POR DEPENDENCIA - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

| DEPENDENCIA | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTALES | PORCENTAJE |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| PISO 9 OCCIDENTAL | 870 | 1.306 | 3.010 | 5.186 | 7% |
| PISO 9 ORIENTAL | 2.240 | 2.083 | 8.802 | 13.125 | 18% |
| VIRTUAL | 224 | 173 | 216 | 613 | 1% |
| CENTRAL PISO 16 DIRECCION ADMINISTRATIVA | 4.047 | 4.676 | 6.980 | 15.703 | 21% |
| PISO 18 CENTRAL | 2.546 | 1.485 | 1.707 | 5.738 | 8% |
| PISO 18 AL SUR | 842 | 1.409 | 8.013 | 10.264 | 14% |

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

| | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------------|
| PISO 19 OCCIDENTAL | 1.674 | 1.908 | 1.865 | 5.447 | 7% |
| PISO 17 CORRESPONDENCIA | 1.263 | 1.202 | 779 | 3.244 | 4% |
| DIRECCION GENERAL | 3.617 | 1.149 | 2.293 | 7.059 | 10% |
| ECOSYS M3655idn TESORERIA | 3.111 | 3.425 | 436 | 6.972 | 9% |
| TASKalfa 5500i C.COPIADO | 233 | 120 | 20 | 373 | 1% |
| TOTAL | | | | 73.724 | 100% |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES

De la información reportada en lo referente a fotocopiado e impresiones, se observa que los pisos que reporta mayor cantidad son central piso 16 DAF **(21%)** Piso 9 Oriental **(18%)** y Piso 18 al Sur **(14%)**.

10. PROCESOS DISCIPLINARIOS. (Artículo 2.8.4.8.2. del Decreto 1068 de 2015)

De acuerdo con la información reportada por la Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES, para el periodo de abril a junio de 2022 no se ha recibido novedad o queja disciplinaria por incumplimiento de normas de Austeridad en el Gasto.

| Datos del trimestre julio a septiembre 2020 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Preguntas al proceso | Respuesta |
| * En el cumplimiento del Art. 22 Decreto 1737 de 1998, modificado por el art. 1 del Decreto 984 de 2012 compilado en el Artículo 2.8.4.8.2. del Decreto 1068 de 2015, se han recibido novedades o quejas disciplinarias por incumplimiento de normas de austeridad del Gasto.? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |

11. BIENES MUEBLES E INMUEBLES - REPARACIONES. (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.3.4. y Artículo 2.8.4.3.5.)

Bienes Inmuebles


De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Gestión Administrativa y Documental de la DAF, durante el periodo de reporte de abril a junio de 2022, se efectuó adición y proroga de \$1.222.650.000, para un total de \$8.217.578.600, cuyo objeto fue "...Contratar el arrendamiento de oficinas, completamente dotadas para el uso exclusivo y funcionamiento de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, incluido el mobiliario de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la entidad y la oferta presentada, en la ciudad de Bogotá D.C..."

El balance del segundo trimestre de la vigencia 2022, es el siguiente:

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

Tabla No. 21
PAGOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE INMUEBLE - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

| BIENES INMUEBLES | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO CONTRACTUAL | VALOR DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO mensual |
| CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0114 DE 2018 (Hasta 31 de ABRIL de 2019) | El arrendador, da a título de arrendamiento al arrendatario el uso y goce de dos plantas de las oficinas 1701, 1702, 1703, 1704 y 1705 del inmueble ubicado en la Avenida Calle 26 No. 69 – 76 de la ciudad de Bogotá, completamente dotados para uso exclusivo y funcionamiento de la Entidad Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, incluido el mobiliario de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la entidad y la oferta presentada. | 3.188.124.349 | 270.824.196 |
| CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 118 DE 2019 (desde 29/05/2019 Hasta 31 de OCTUBRE de 2020) | Contratar el arrendamiento de una planta de oficinas identificadas con los números 901 y 902 de la Torre Tres del Edificio Elemento PH, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 69-76 en la ciudad de Bogotá, completamente dotadas para el uso exclusivo y el funcionamiento de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, incluido el mobiliario de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la entidad y la oferta presentada | \$ 223.682.125 | 44.736.424 |
| CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0170 DE 2019 (Desde noviembre de 2019) Hasta octubre de 2020 (*) | Contratar el arrendamiento de oficinas ubicadas en el Edificio Elemento, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 69-76 en la ciudad de Bogotá, completamente dotadas para el uso exclusivo y funcionamiento de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, incluido el mobiliario de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la entidad y la oferta presentada | \$ 3.100.254.150 | 310.025.415 |
| CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 435 DE 2020 (Desde noviembre de 2020) (**) hasta 31 de julio de 2022. | Contratar el arrendamiento de oficinas ubicadas en el Edificio Elemento, ubicado en la Avenida Calle 26 No. 69-76 en la ciudad de Bogotá, completamente dotadas para el uso exclusivo y funcionamiento de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, incluido el mobiliario de conformidad con las especificaciones | \$ 8.217.578.600 | 436.596.600 |

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

| | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | técnicas y las necesidades planteadas por la entidad y la oferta presentada | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES.

(*) El contrato de arrendamiento para el 2019 se incluyó en un solo contrato la torre 1 y la torres 3 que incluye las oficinas 1701, 1702, 1703, 1704 y 1705 y 901 y 902 de la Torre Tres.

(**) El contrato de arrendamiento vigente para el 2020 se incluyó en un solo contrato la torre 1 y la torres 3 que incluye las oficinas 1701, 1702, 1703, 1704 y 1705 y 901 y 902 de la Torre Tres, igualmente se suscribió adición y prórroga del contrato mediante OTRO SÍ para el Piso 16, el cual estuvo contratado hasta 31 de diciembre de 2021.

**Tabla No. 22.
COMPARATIVO DE PAGOS POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE INMUEBLE – SEGUNDO TRIMESTRE
2021-2022**

| OBJETO CONTRACTUAL | | PAGOS EFECTUADOS EN 2022 | PAGOS EFECTUADOS EN 2021 | VARIACIÓN RELATIVA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| El arrendador, da a título de arrendamiento al arrendatario el uso y goce de dos plantas de las oficinas 1701, 1702, 1703, 1704 y 1705 del inmueble ubicado en la Avenida Calle 26 No. 69 – 76 de la ciudad de Bogotá, Y 901 y 902 de la Torre Tres y el Piso 16 del Edificio Elemento completamente dotados para uso exclusivo y funcionamiento de la ADRES, incluido el mobiliario de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la entidad y la oferta presentada. Se realizó adición del Contrato de Arrendamiento ADRES-CTO-435-2020 por valor de \$1.222.650.000 y prórroga del piso 16 de la torre Uno, se tomará en arrendamiento desde la suscripción del acta de entrega real y material del inmueble hasta el día 31 de diciembre de 2021. | ABRIL | \$392.438.923 | \$436.596.600 | -10% |
| | MAYO | \$392.438.923 | \$436.596.600 | -10% |
| | JUNIO | \$392.438.923 | \$436.596.600 | -10% |
| TOTAL, PAGOS TRIMESTRE | | \$1.177.316.769 | \$1.309.789.800 | -10% |

Con base en el cuadro comparativo del segundo trimestre de 2021, frente al segundo trimestre del 2022, se observó una disminución del 10% por concepto de arriendo de los inmuebles que ADRES paga para el desarrollo de su objeto social. La disminución obedece a que la entidad entregó la planta física del piso 9 de la torre III, en razón a que la OAJ se trasladó a la torre I del piso 18, lo anterior, originó menor valor en el pago del arrendamiento de inmuebles por el trimestre de 2022.

12. PAPELERÍA (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.5.3.)

De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Gestión Administrativa y Documental de la DAF, para el suministro, abastecimiento y distribución integral de papelería y útiles de oficina, la ADRES, en el marco de lo señalado en el Decreto 1429 de 2016, 546 de 2017, 1264 de 2017 y 1009

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

de 2020, la entidad en caso de uso de la impresión esta se realiza a doble cara e igualmente, en relación con la difusión de información se efectúa a través de la página web o correo electrónico.

| INSUMOS DE OFICINA | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------|
| NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO CONTRACTUAL | VALOR DEL CONTRATO | PERIODO | CANTIDAD | VALOR |
| 284 | Suministro de derivados del papel, cartón y corrugado, y útiles de oficina para ADRES | 245.995.078,98 | ABRIL | | 0 |
| | | | MAYO | | 0 |
| | | | JUNIO | | 0 |
| | | | TOTAL, PAGOS TRIMESTRE II | | 0 |


La entidad suscribió el contrato 384 de abril 27 de 2022 por valor de \$245.995.078,98, cuyo objeto es: "...Suministro de derivados del papel, cartón y corrugado, y útiles de oficina para ADRES...", para atender las necesidades de los procesos de la Adres. Así mismo, el pago se programó para realizar en el tercer trimestre de 2022.

| Preguntas al proceso | Respuesta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| * En el cumplimiento del Art. 11 del Decreto 26 del 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.5.3 del Decreto 1068 de 2015, La papelería de la entidad es uniforme en su calidad, preservando claros principios de austeridad en el gasto? | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

13. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES. (Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.4.5.4. y Artículo 2.8.4.5.5.)

De acuerdo con la información reportada por el Grupo de Gestión Administrativa y Documental asociado a las publicaciones que realiza con la Imprenta Nacional, este no se considera gastos asociados a publicidad en el marco de lo dispuesto en la Directiva Presidencial 09 de 2018 y decreto 1009 de 2020.

| NUMERO DE CONTRATO | OBJETO CONTRACTUAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | VALOR PUBLICIDAD Y/O PUBLICACIONES | VALOR PUBLICIDAD Y/O PUBLICACIONES | VALOR PUBLICIDAD Y/O PUBLICACIONES | TOTAL PERIODO |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 106-2021 | Publicación en el Diario Oficial los actos administrativos de carácter general y los demás expedidos por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad | 3/02/2021 | 31/12/2021 | \$353.400 | \$4.734.600 | \$0 | \$5.088.000 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|------------|
|  | PROCESO | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | Código: | CEGE-FR12 |
| | FORMATO | | Informe de Evaluación | Versión: |
| | | | Fecha: | 20/05/2022 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Social en Salud - ADRES | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

Ahora bien, dentro de las preguntas efectuadas al proceso, se tiene que:

| Preguntas al proceso | Respuesta | Situaciones encontradas por la OCI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| En el cumplimiento del Art. 13 del Decreto 1737 de 1998 compilado en el Artículo 2.8.4.5.7. del Decreto 1068 de 2015, El personal de la Entidad realizan gastos suntuarios, la impresión, suministro y utilización con cargo al Tesoro Público de tarjetas de presentación, de Navidad, conmemoraciones, aniversarios o similares y el uso con fines personales de los servicios comunicación? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | |
| En el cumplimiento del Art. 8 Decreto 1737 de 1998, modificado por los artículos 4º del Decreto 2209 de 1998, Art 2º Decreto 212 de 1996, adicionado por el 1º del Decreto 85 de 1999, modificado por los artículos 1º del Decreto 950 de 1999, 1º del Decreto 2445 de 2000, 1º del Decreto 2465 de 2000 y 1º del Decreto 3667 de 2006 compilado en el Artículo 2.8.4.5.5. del Decreto 1068 de 2015, la Entidad contrata o realiza directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados con las funciones que legalmente deben cumplir, y/o contrata o patrocina la impresión de ediciones de lujo, y/o de impresiones con policromías? | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | |

14. CONCILIACIONES JUDICIALES Y OTROS SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE CONFLICTOS. (Artículo 2.8.4.8.1. Decreto 1068 de 2015)

Teniendo en cuenta que se debe garantizar que los pagos de las conciliaciones judiciales, las transacciones y todas las soluciones alternativas de conflictos sean oportunos, con el fin de evitar gastos adicionales para el Tesoro Público, la Oficina de Control Interno requirió a la Oficina Asesora Jurídica - OAJ de la ADRES el reporte de la información por este concepto.

La OAJ a través del correo electrónico de octubre 4 de 2022, remitió el reporte de pagos de conciliaciones realizadas a las siguientes entidades:

| Datos del SEGUNDO TRIMESTRE año 2022 | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| Tipo de Acción o medios de control (Demandas) | Tipo de Conciliación (Formas de solución de conflicto) | Convocante | Fecha Acordado | Valor Acordado | Fecha de pago | Valor Pagado |
| Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Conciliación Res 36647 | GRUPO SALUDCOOP | 15/07/2022 | \$ 83.806.694.749 | 15/07/2022 | \$ 83.806.694.749 |
| Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Conciliación Res 47312 | GRUPO SALUDCOOP- | 30/07/2022 | \$ 3.210.212.544 | 29/07/2022 | \$ 3.210.212.544 |
| TOTALES \$ | | | | | | \$ 87.016.907.293 |

Dado lo anterior, se verificó las Resoluciones Nos. 0036647 de julio 15 y 0047312 de julio 29 de 2022 expedidas por ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- ADRES, mediante las cuales se ordenó el gasto y autorizó el giro al GRUPO SALUDCOOP,

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

según el acuerdo de conciliación total del proceso No. 11001032400020050026401 el cual asciende a la suma de OCHENTA Y SIETE MIL DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$87.016.907.293,30).

2. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

- El informe de austeridad en el gasto del trimestre abril a junio de 2022, corresponde a los datos y soportes remitidos por la Dirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica de la ADRES, mediante los correos electrónicos de octubre 4, 5 y 13 de 2022, en cumplimiento de las funciones dispuestas en el Decreto 1429 de 2016.
- En la contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el trimestre abril a junio de 2022, se presentó una disminución de 84 contratos con persona natural, observándose que el valor total de los contratos disminuyó en el 100 % por la suma de \$1.454.046.528, debido a que el mayor número de contratos se suscribieron en el mes de enero de 2022, en su mayoría para prestar apoyo técnico a los procesos misionales, administrativos y de apoyo para la entidad y tienen fecha de vencimiento hasta el 31 de agosto y diciembre 31 de 2022.
- Con relación a la contratación con Personas Jurídicas (PJ) se presentó un incremento en el trimestre abril a junio de 2022 en el 1571% frente a la vigencia anterior, este aumento se debió principalmente, a que la entidad para el periodo de abril a junio de 2022 suscribió siete (7) contratos por la suma de \$8.017.148.216.
- De otra parte, los contratos o convenios con terceros suscritos en el segundo trimestre de 2022 con persona jurídica, reportó un incremento en el gasto frente a Interventoría de 100%, Órdenes de Compra de 33%, Suministro de 100% y de Interadministrativo una disminución del 100%.
- De acuerdo con el análisis del segundo trimestre de 2021, frente al segundo trimestre del 2022, se observó una disminución del 10% por concepto de arriendo de los inmuebles que ADRES paga para el desarrollo de su objeto social. La disminución obedece a la entrega de las oficinas del piso 9° de la Torre Tres.
- Con relación a los gastos de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, para el trimestre de abril a junio de 2022, presentó un incremento en consumo del 211% respecto de la vigencia anterior, y el valor facturado disminuyó en el 27%, las variaciones se presentaron por: "...Para el 2° trimestre de 2021 se facturaba el cargo básico de acueducto con tarifa NO residencial y a raíz de una visita técnica de la EAAB, se determinó que de los cinco (5) contadores por piso algunos de los mismos no generaron consumo, por lo cual el valor facturado a partir del 1° trimestre 2022 su costo (cargo básico) paso a ser de tarifa cero, lo que originó menor valor en el periodo 2022 y mayor consumo en MT3. De igual manera, estas variaciones se presentaron también por las siguientes situaciones: 1. Se entregó el piso noveno de la Torre Tres (dos contadores de 1 MT3 de consumo promedio y el 2. Para el 2° trimestre de 2021 se realizaba trabajo en casa del 80% de los funcionarios, ocasionado por la emergencia sanitaria del COVID – 19..."
- En energía una disminución del 8% por debido a que la ADRES a partir de enero de 2022 entregó las oficinas en arrendamiento de la Torre III, para el trimestre de 2022, frente al periodo de 2021.

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

De otra parte, referente al gasto de telefonía fija, local, larga distancia y la Línea 018000 se reportó una disminución del 37% en el segundo trimestre de 2022, en razón a la disminución en el volumen de llamadas por los usuarios y también por la contribución económica temporal por los afiliados al régimen subsidiado por COVID 19, lo que originó menor consumo en la Línea 8000, por la utilización de este servicio.


- Respecto a los gastos de nómina, se presentó un incremento del 20% en los pagos de servicios personales asociados a nómina, y del 19% por contribuciones inherentes a la nómina sector privado y público, la variación de los anteriores conceptos corresponde a los pagos que realizó la entidad en la vigencia 2022, las cuales están justificadas por incremento salarial y pago de prestaciones sociales a funcionarios, contribuciones y aportes al sector público y privado por parte de la Entidad en el segundo trimestre de 2022.
- Con relación con el uso de vehículos de transporte de funcionarios, reportan una disminución del 22% del trimestre de abril a junio de 2022 frente al mismo periodo de la vigencia 2021, debido a que se ofreció mejores tarifas y modalidad de contratación por días que estableció la Tienda Virtual del Estado Colombiano, lo que generó disminución en el valor del contrato de transporte. Para fotocopias e impresiones se presentó aumento del 132% en el uso, se originó por el retorno laboral de los funcionarios a las instalaciones de la Adres, en desarrollo de las actividades y funciones de los cargos.
- De acuerdo con la verificación realizada a los diferentes conceptos de gastos para el trimestre de abril a junio de 2022 y comparado frente al mismo periodo de la vigencia 2021, reflejan un comportamiento acorde con el desarrollo de los objetivos de la entidad y a su vez da cumplimiento a las medidas de austeridad en el gasto.

Así mismo, del análisis de la información reportada por la entidad se precisan los siguientes aspectos:

- Se sugiere incluir en la política ambiental y de austeridad del gasto, buenas prácticas para el ahorro de servicios públicos, e igualmente se sugiere a la Dirección Administrativa y Financiera - DAF realizar seguimiento a la facturación de servicios públicos para la vigencia 2022.
- De acuerdo con el comparativo del segundo trimestre de 2021, frente al segundo trimestre del 2022, se observó una disminución del 10% por concepto de arriendo de los inmuebles, que ADRES paga para el desarrollo de su objeto social. La disminución obedece a que la entidad entregó la planta física del piso 9° de la Torre Tres.

Teniendo en cuenta, que la Adres tiene planeada desarrollar prueba piloto para 50 funcionarios inicialmente bajo la modalidad de teletrabajo y en el caso de que el resultado de dichos análisis le genere a la entidad un costo/beneficio positivo, la entidad debe evaluar la viabilidad de terminar el contrato de arrendamiento del piso 16 de la Torre Uno.

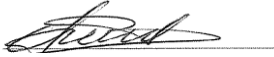
- Se sugiere que los procesos de Talento Humano y Gestión Administrativa y Documental de la DAF integren en un solo archivo de Excel la información de viáticos, gastos de viaje y tiquetes, para cada servidor público o contratista, con el fin de facilitar la asignación de presupuesto para cada concepto y a su vez permitir el control y monitoreo de las comisiones de servicios de viajes asignados a cada funcionario.

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

De igual manera, la Adres adquirió el software Novasoft para nómina, aplicación que también facilita que las comisiones por servicios de los funcionarios se manejen de manera automatizada, lo anterior, con el fin de evitar que se continúe llevando de forma manual archivos en Excel para la liquidación de gastos de viaje.

- Se recomienda socializar al interior de ADRES, las recomendaciones y disposiciones del decreto 1009 de 2020, por el cual se estableció el plan de austeridad del gasto para el Gobierno Nacional.
- Aplicar y dar cumplimiento al Decreto No. 371 de abril 8 de 2021, por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

De igual manera, la Adres debe dar cumplimiento a la Directiva Presidencial No.08 de septiembre 17 de 2022, mediante la cual se imparten medidas para fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público, en desarrollo de los principios que rigen la función pública, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

| 3. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | Firma | Proceso | ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI) |
| CESAR SOPO SEGURA |  | Control y Evaluación de la Gestión | Auditor |

Fecha de Revisión: 21/10/2022

Fecha de Aprobación: 21/10/2022

Cordialmente,

Firmado digitalmente por: Diego Hernando Santacruz Santacruz
 Unidad organizacional: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
 Fecha: 21/10/2022 11:11:44

Firmado Digitalmente por




DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.

Jefe OCI

DIEGO SANTACRUZ S.

Jefe Oficina de Control Interno.

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

Elaboró: (C.S.S.)

Revisó: (D.S.S.)

ANEXOS.

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 Se ajusto el nombre del formato | Lizeth Lamprea Asesor OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI | Diego Santacruz Jefe de la OCI |
| 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 |