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

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	31	Mes:	07	Año:	2023
------------------------------	------	----	------	----	------	------

Informe No.	SECI- Seguimiento y Evaluación de Control Interno Nro. 10 Informe Final
Nombre del Seguimiento	Evaluación Plan de Acción Integrado Anual PAIA-2023 y avance Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2023
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al avance del Plan de Acción Integrado Anual PAIA-2023 y avance del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2023, de acuerdo con la normatividad aplicable a la ADRES.
Alcance del Seguimiento	Revisar la información y los soportes de ejecución y cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Acción Integrado Anual PAIA-2023 de la Entidad y archivada en la herramienta EUREKA, con corte 30 de junio de 2023 y avance de cumplimiento al Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2023, con corte 30 de junio de 2023
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 152 de 1994, Artículos 26 y 29. "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" • Evaluación Institucional por Dependencias, Plan de Acción y Plan Estratégico en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Circular 04 de 2005 y Acuerdo 6176 del 10 de octubre de 2018. (Evaluación anual se efectuará respecto del año anterior, durante el mes de enero de la siguiente vigencia a más tardar el 30 de enero de cada año). • Decreto 1474 de 2011, Artículo 74. "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. • Decreto 612 de 2018. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. • Ley 1955 de 2019. "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" • Ley 2294 de 2023. "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 "Colombia potencia mundial de la vida"
1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES	

MISIÓN

La ADRES tiene como propósito administrar las fuentes y el uso de los recursos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, bajo los principios de eficiencia, transparencia y calidad, con el fin de asegurar el adecuado flujo de recursos para la sostenibilidad del Sistema.

VISIÓN

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

En 2035, la ADRES como administradora eficiente de los recursos del SGSSS, se habrá posicionado como una entidad técnica, con amplias competencias en la consolidación, análisis y uso de la información que sustenta la toma de decisiones de política pública en el sector y aporta a la adecuada prestación de servicios de salud a los habitantes del territorio colombiano, apalancándose en herramientas tecnológicas y en su talento humano.

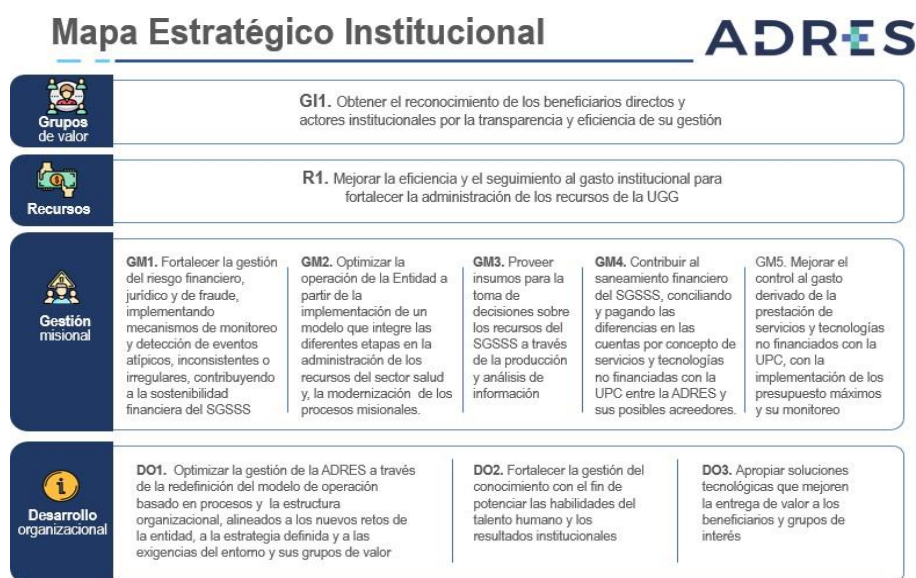
MEGA

Al 2023 la ADRES orientará su gestión hacia sus grupos de valor, y optimizará su modelo de operación soportado en tecnologías de la información y comunicaciones, impactando la eficiencia de la entidad y la sostenibilidad del sistema.

El Mapa Estratégico Institucional de la ADRES tiene definido 4 perspectivas:

- 1. Desarrollo Organizacional.** Contempla elementos clave como la Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento y las Tecnologías de la información y las comunicaciones.
- 2. Gestión Misional.** Como su nombre lo indica, esta perspectiva contempla la razón de ser, la misión, de la ADRES.
- 3. Recursos.** En esta perspectiva se contemplan los recursos propios de la entidad.
- 4. Grupos de Valor.** Se plantea para ubicar el valor final que se debe entregar a los grupos de valor y de interés, dada la naturaleza de la entidad.


El mapa Estratégico de la ADRES tiene definido 10 Objetivos estratégicos, organizados en las perspectivas indicadas, como se detalla a continuación:



Fuente: Ilustración 4 Mapa Estratégico Institucional ADRES 2020-2023

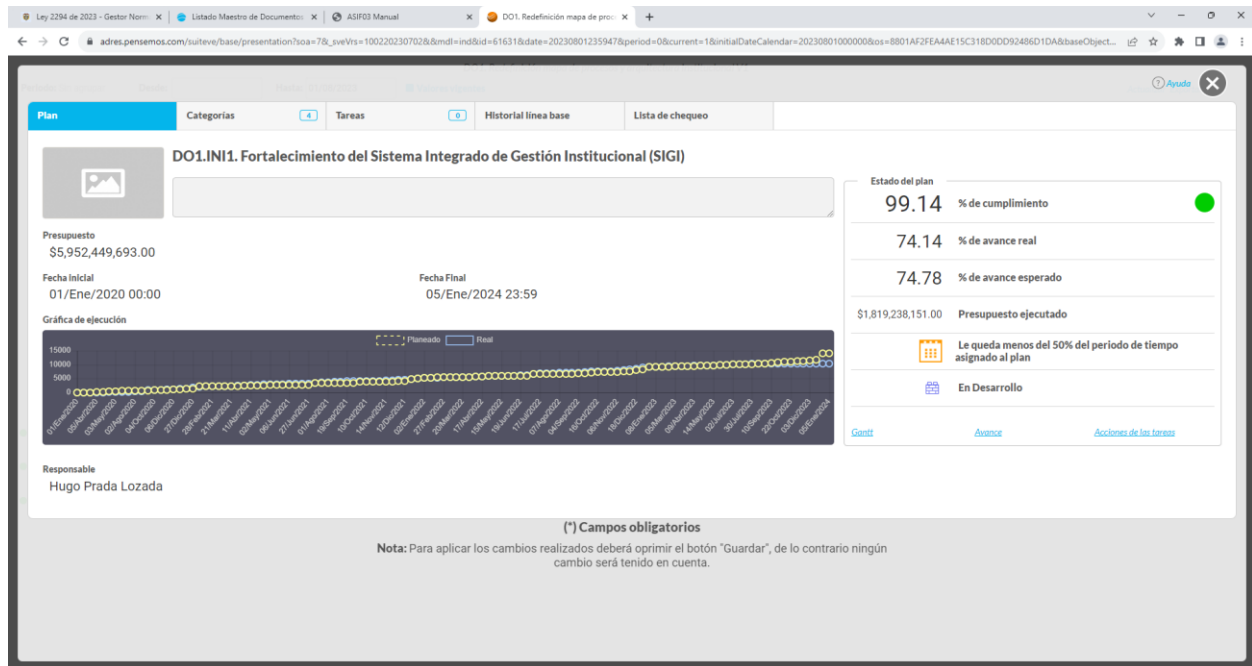
1. PERSPECTIVA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

Para la gestión de Desarrollo Organizacional fueron definidos 3 objetivos:

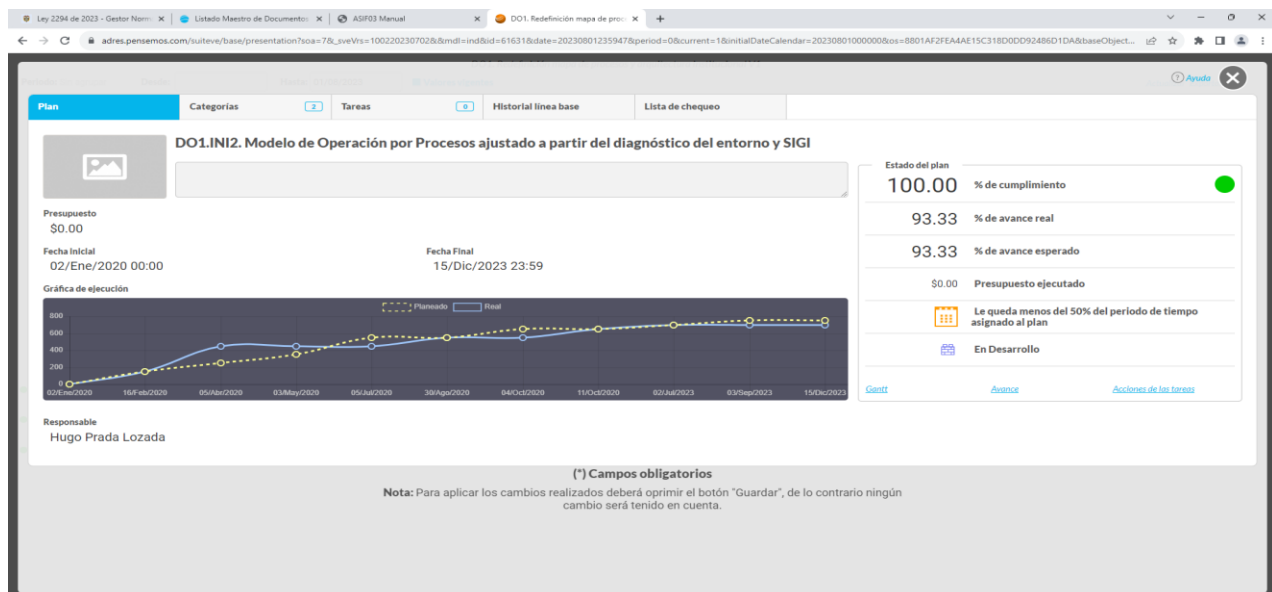
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
			Fecha:	20/05/2022


DO1: Redefinición mapa de procesos y arquitectura institucional. Para el desarrollo de este objetivo se plantearon 3 iniciativas las cuales presentan los siguientes resultados de avance y cumplimiento en la herramienta EUREKA:

✓ INI1. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).

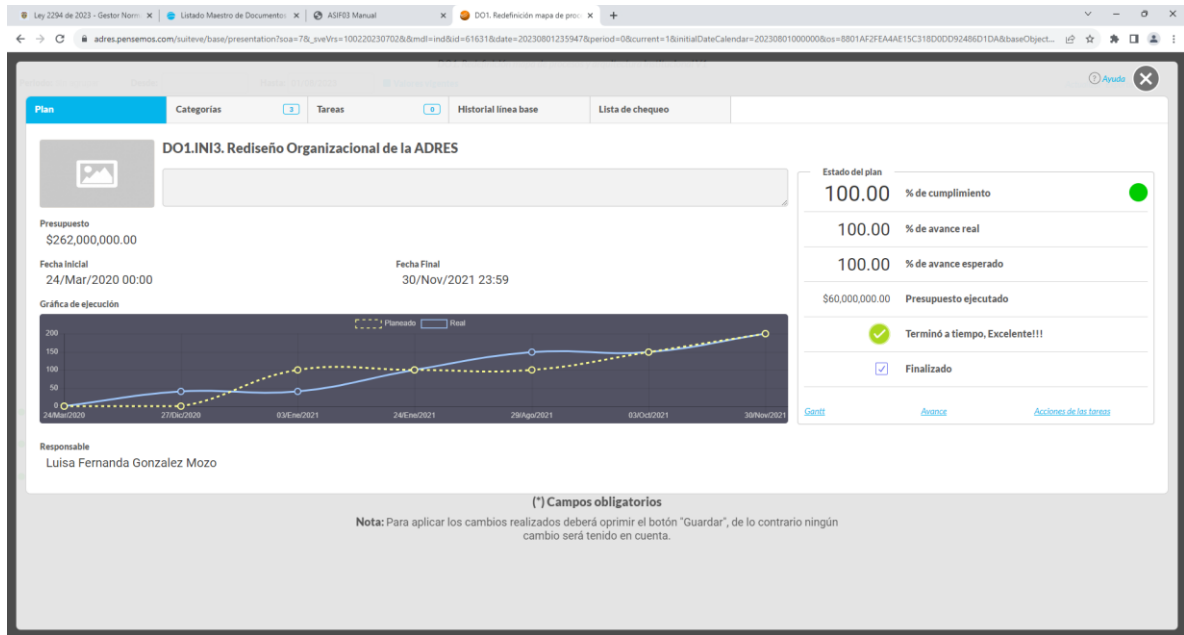


✓ INI.2 Modelo de Operación por Procesos ajustado a partir del diagnóstico del entorno y SIGI.



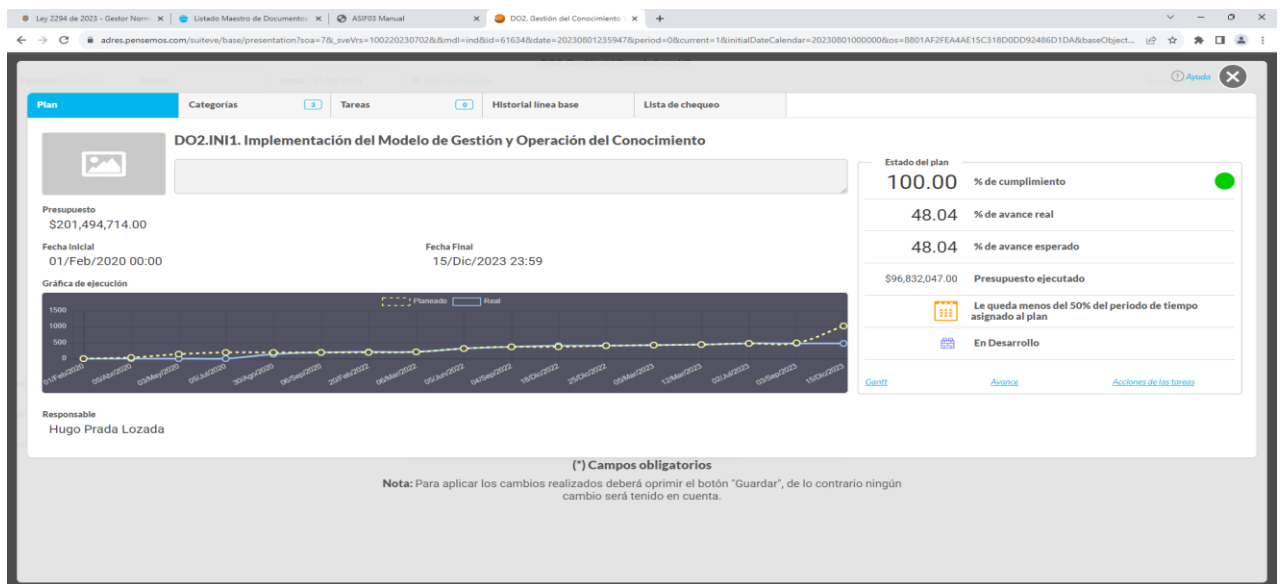
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
			Fecha:	20/05/2022

✓ INI3. Rediseño Organizacional de la ADRES.




DO2. Gestión del Conocimiento: Para el desarrollo de este objetivo se plantearon 3 iniciativas las cuales presentan los siguientes resultados de avance y cumplimiento en la herramienta EUREKA:

✓ INI1. Implementación del Modelo de Gestión y Operación del Conocimiento.



✓ INI2. Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de interés.

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

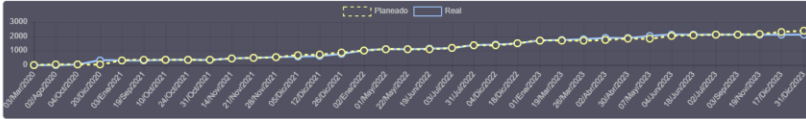
Ley 2294 de 2023 - Gestor Norm... | Listado Maestro de Documentos | ASIF03 Manual | DO2. Gestión del Conocimiento

adres.pensem.com/suiteve/base/presentation?soa=78_sveVrs=100220230702&cmd=ind&id=61634&date=20230801235947&period=0¤t=1&initialDateCalendar=20230801000000&os=8801AF2FEA4AE15C318D0D092486D1DA&baseObject...

Plan | Categorías | Tareas | Historial línea base | Lista de chequeo

DO2.INI2. Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de interés

Presupuesto: \$129,629,000.00
 Fecha Inicial: 03/Mar/2020 00:00 | Fecha Final: 31/Dic/2023 23:59

Gráfica de ejecución: 

Responsable: Heriberto Albutria Cortes

Estado del plan: **100.00** % de cumplimiento (Green dot)
 88.75 % de avance real
 88.75 % de avance esperado
 \$0.00 Presupuesto ejecutado
 Le queda menos del 50% del periodo de tiempo asignado al plan
 En Desarrollo

Genit | Avance | Acciones de las tareas

(*) Campos obligatorios
 Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

✓ INI3. Fortalecer el Gobierno, seguridad y gestión sobre de datos.

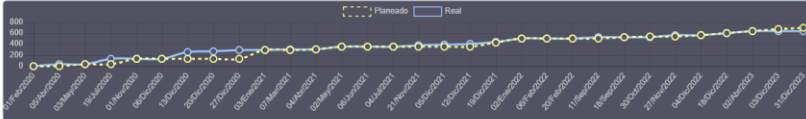
Ley 2294 de 2023 - Gestor Norm... | Listado Maestro de Documentos | ASIF03 Manual | DO2. Gestión del Conocimiento

adres.pensem.com/suiteve/base/presentation?soa=78_sveVrs=100220230702&cmd=ind&id=61634&date=20230801235947&period=0¤t=1&initialDateCalendar=20230801000000&os=8801AF2FEA4AE15C318D0D092486D1DA&baseObject...

Plan | Categorías | Tareas | Historial línea base | Lista de chequeo

DO2.INI3. Fortalecer el gobierno, seguridad y gestión sobre los datos

Presupuesto: \$3,010,000,000.00
 Fecha Inicial: 01/Feb/2020 00:00 | Fecha Final: 31/Dic/2023 23:59


Gráfica de ejecución: 

Responsable: Heriberto Albutria Cortes

Estado del plan: **100.00** % de cumplimiento (Green dot)
 91.43 % de avance real
 91.43 % de avance esperado
 \$0.00 Presupuesto ejecutado
 Le queda menos del 50% del periodo de tiempo asignado al plan
 En Desarrollo

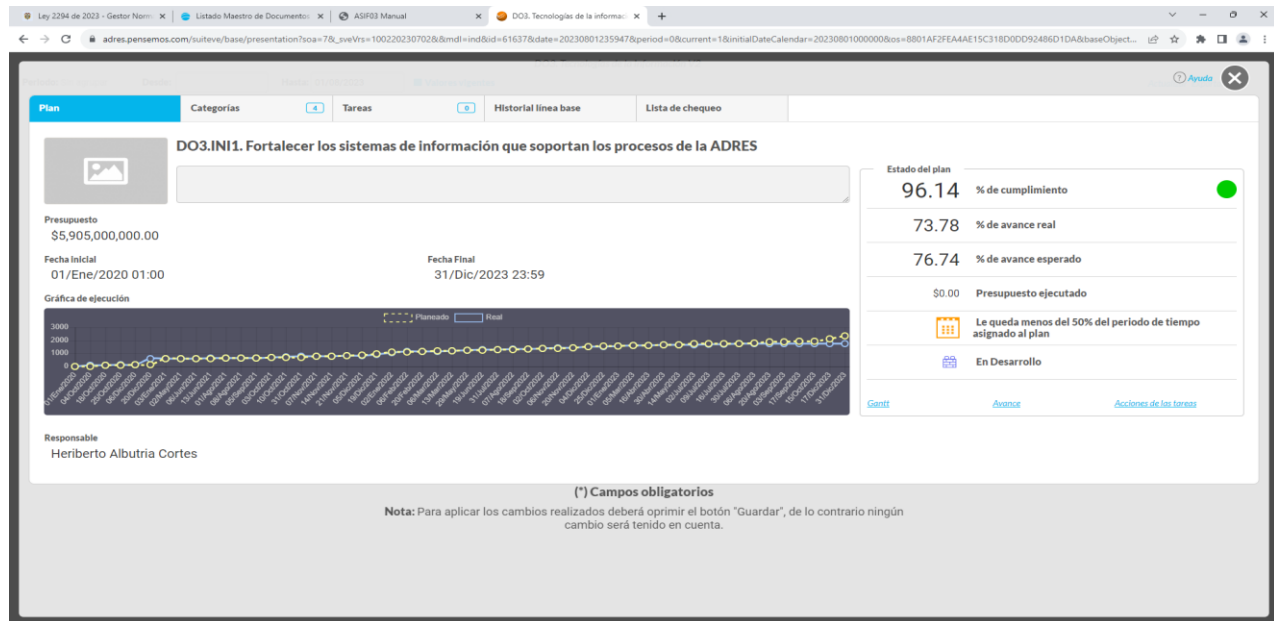
Genit | Avance | Acciones de las tareas

(*) Campos obligatorios
 Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

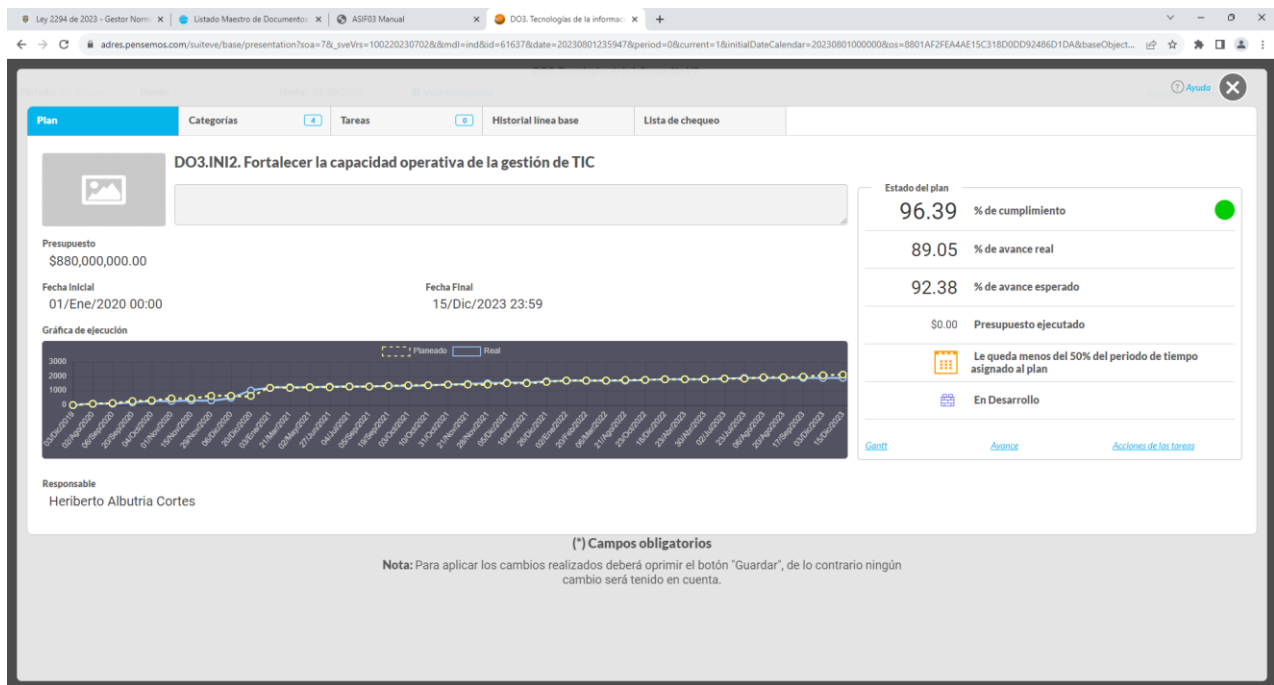
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
			Fecha:	20/05/2022


DO3. Tecnologías de la información: Para el desarrollo de este objetivo se plantearon 2 iniciativas las cuales presentan los siguientes resultados de avance y cumplimiento en la herramienta EUREKA:

- ✓ INI1. Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES.



- ✓ INI2. Fortalecer la capacidad operativa de la Gestión de TIC.



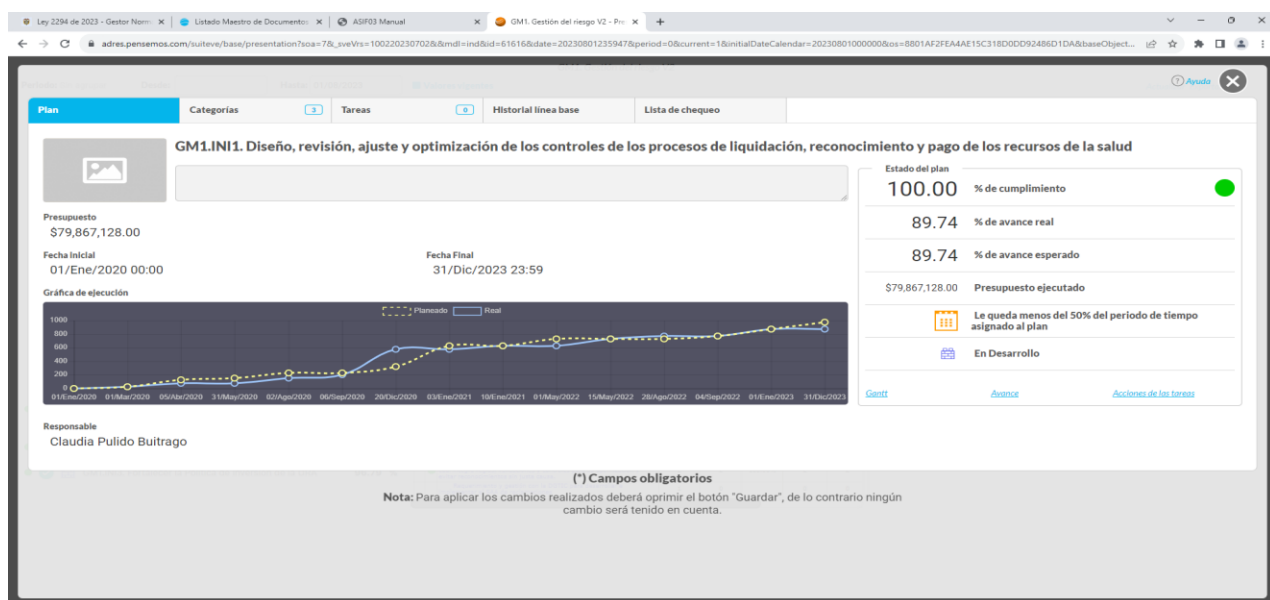
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
			Fecha:	20/05/2022

2. PERSPECTIVA DE GESTIÓN MISIONAL.

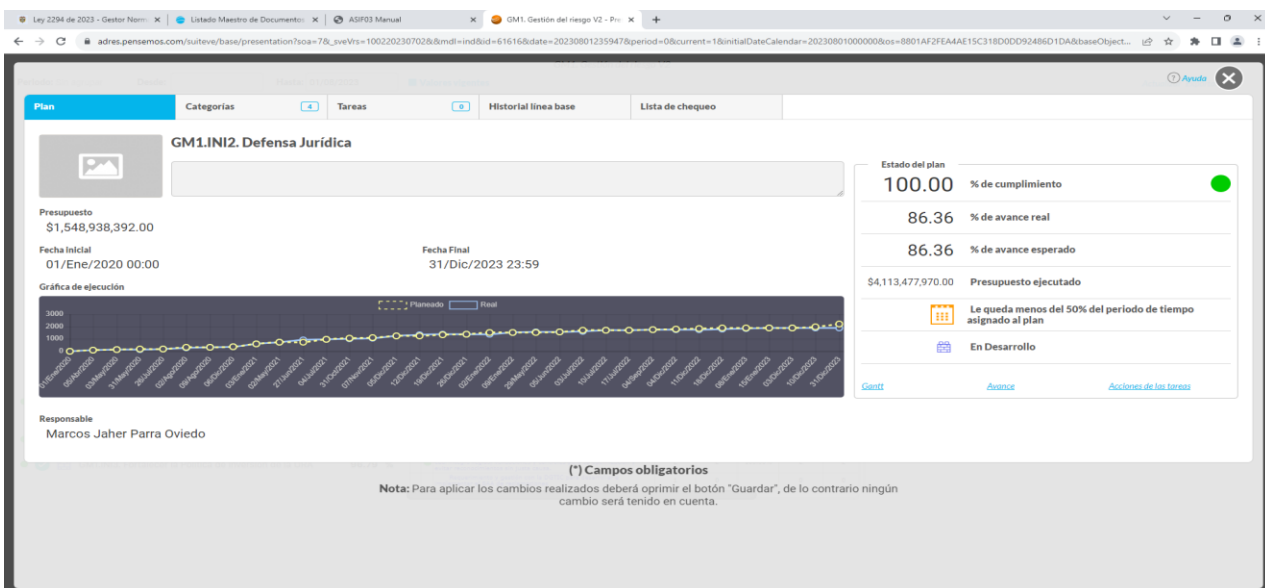
Para la gestión misional fueron definidos 5 objetivos:


GM1: Gestión del riesgo: Para el desarrollo de este objetivo se plantearon 3 iniciativas las cuales presentan los siguientes resultados de avance y cumplimiento en la herramienta EUREKA:

- ✓ INI1. Diseño, revisión, ajuste y optimización de los controles de los procesos de liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de la salud.

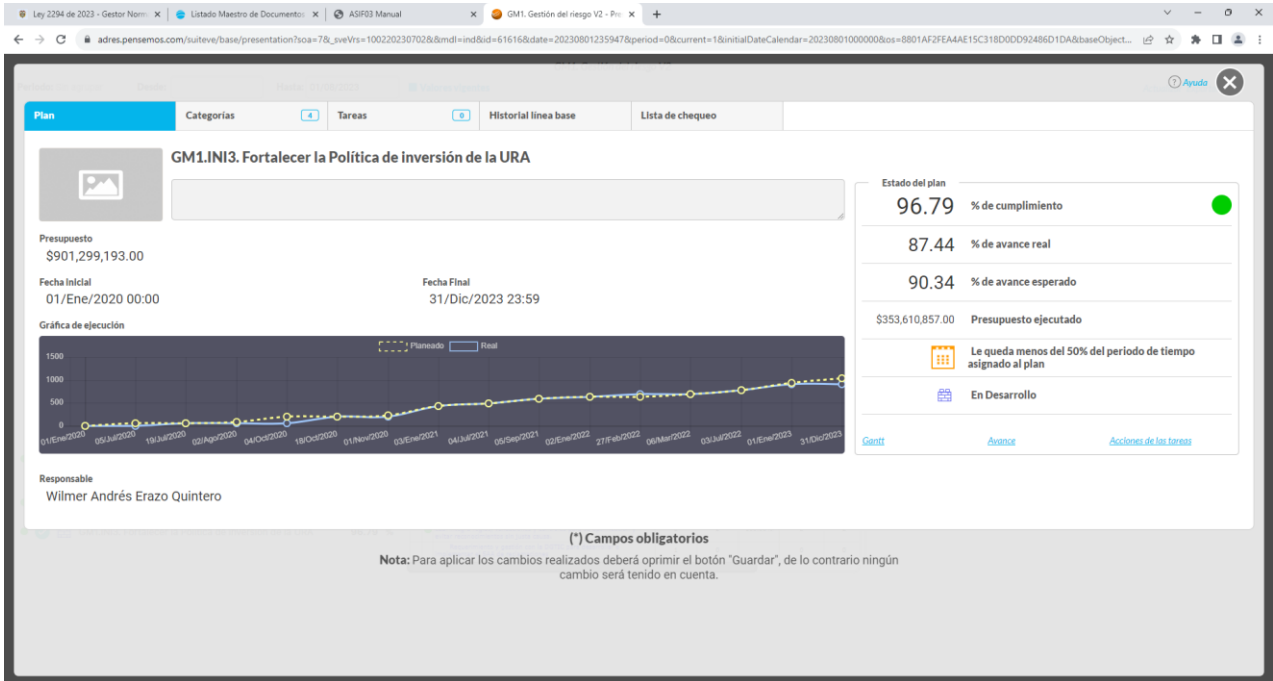


- ✓ INI2. Defensa Jurídica.



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

✓ **INI3.**Fortalecer la Política de inversión de la URA.



GM1.INI3. Fortalecer la Política de inversión de la URA

Presupuesto: \$901,299,193.00
Fecha Inicial: 01/Ene/2020 00:00
Fecha Final: 31/Dic/2023 23:59

Gráfica de ejecución: *(*) Campos obligatorios*

Estado del plan: **96.79** % de cumplimiento
87.44 % de avance real
90.34 % de avance esperado
Presupuesto ejecutado: \$353,610,857.00
Le queda menos del 50% del periodo de tiempo asignado al plan
En Desarrollo

Responsable: Wilmer Andrés Erazo Quintero

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

GM2: Modelo Único para recaudo, reconocimiento, liquidación y pago: Para el desarrollo de este objetivo se planteó 1 iniciativa la cual presenta el siguiente resultado de avance y cumplimiento en la herramienta EUREKA:

✓ **INI1.**Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud.



GM2.INI1. Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud


Presupuesto: \$56,168,124,688.88
Fecha Inicial: 01/Ene/2020 00:00
Fecha Final: 31/Dic/2023 23:59

Gráfica de ejecución: *(*) Campos obligatorios*

Estado del plan: **98.38** % de cumplimiento
81.46 % de avance real
82.80 % de avance esperado
Presupuesto ejecutado: \$2,343,192,084.40
Le queda menos del 50% del periodo de tiempo asignado al plan
En Desarrollo

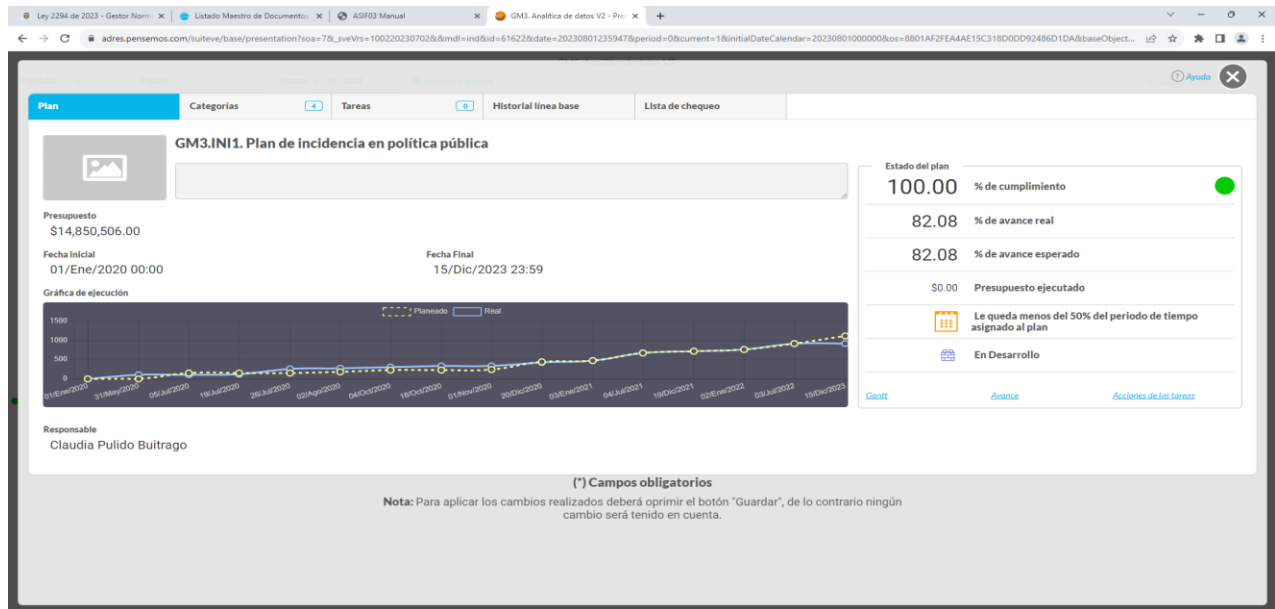
Responsable: Claudia Pulido Buitrago

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

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

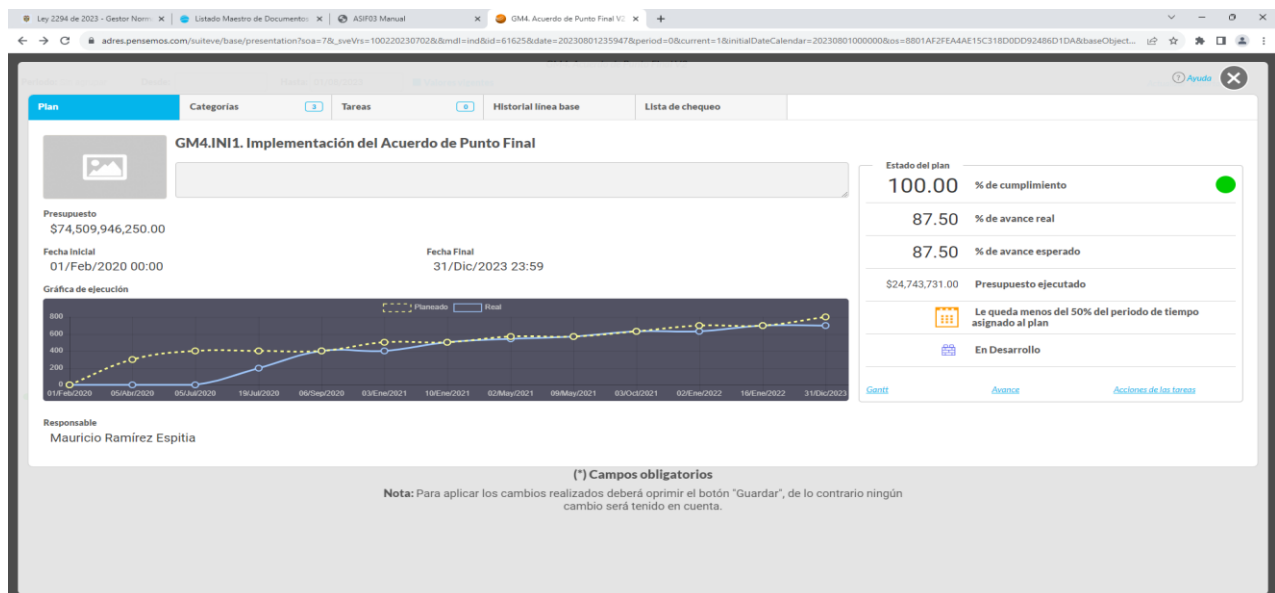
GM3. Analítica de Datos: Para el desarrollo de este objetivo se planteó 1 iniciativa la cual presenta el siguiente resultado de avance y cumplimiento en la herramienta EUREKA:


- ✓ **INI1.** Plan de Incidencia en Política Pública. En donde además de generar publicaciones e investigaciones de interés, se efectúen con el objeto de incidir en decisiones de ajuste y mejora al SGSSS.



GM4. Punto Final. Para el desarrollo de este objetivo se planteó 1 iniciativa la cual presenta el siguiente resultado de avance y cumplimiento en la herramienta EUREKA:

- ✓ **INI1.** Implementación del Acuerdo de Punto Final.

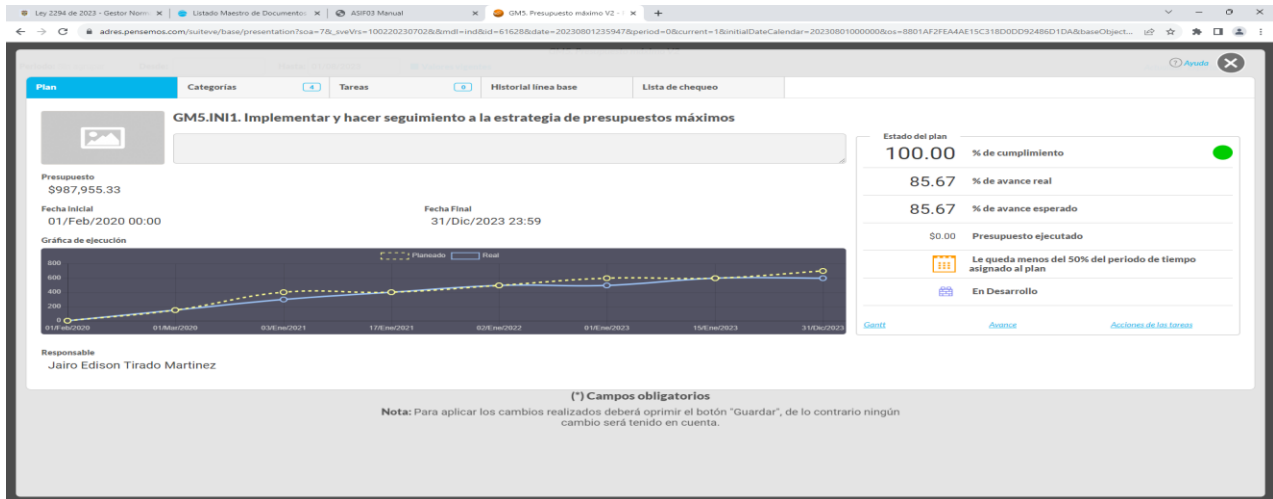


	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO		INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:
			Fecha:	20/05/2022

GM5. Implementación de Presupuestos Máximos.

Para el desarrollo de este objetivo se planteó 1 iniciativa la cual presenta el siguiente resultado de avance y cumplimiento en la herramienta EUREKA:

INI1. Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de presupuestos máximos.



3. PERSPECTIVA DE RECURSOS

Para la gestión de la perspectiva de recursos se definió un objetivo:

R1: Mejorar la eficiencia y el seguimiento al gasto institucional.

Para el desarrollo de este objetivo se planteó 1 iniciativa la cual presenta el siguiente resultado de avance y cumplimiento en la herramienta EUREKA:

✓ **INI1.** Modelo para la asignación y seguimiento de recursos

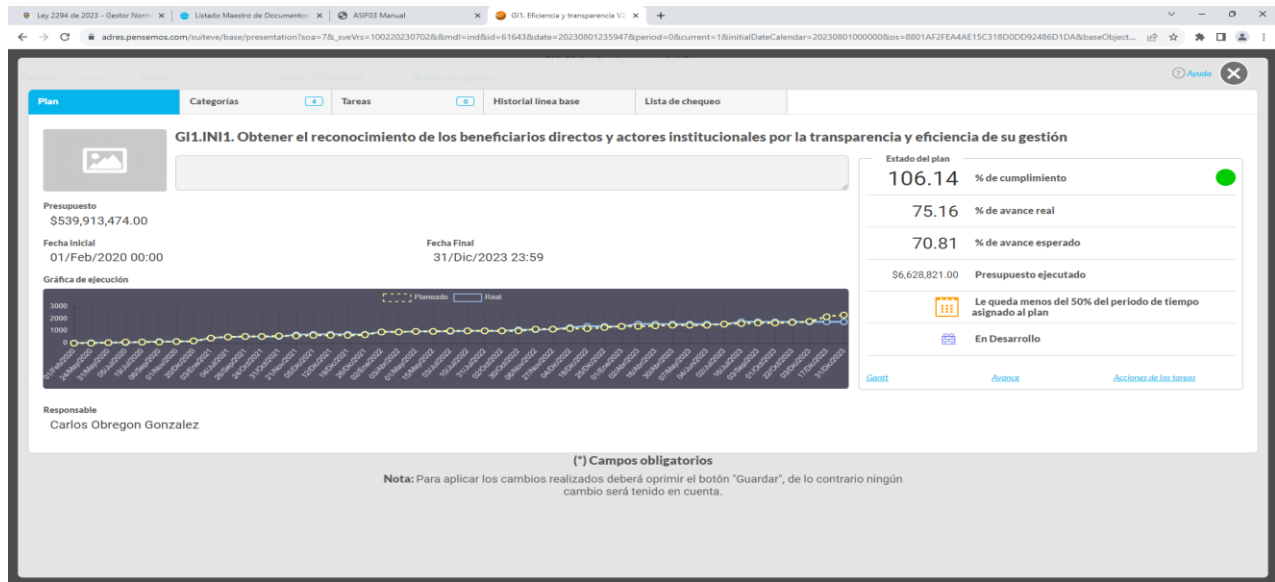


ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	3
			Fecha:	20/05/2022

4. PERSPECTIVA GRUPOS DE VALOR.

Con el desarrollo de las perspectivas anteriores, se espera cumplir con el objetivo:

- ✓ **GI1.** Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión.



Los resultados de cumplimiento y avance registrados en el sistema EUREKA, con corte al 30 de junio de 2023, es el siguiente:

OBJETIVOS	INICIATIVA	% AVANCE DE INICIATIVAS	% AVANCE DE OBJETIVOS	% AVANCE DE PERSPECTIVAS	% AVANCE PEI 2020 - 2023
DO1: Redefinición mapa de procesos y arquitectura institucional	INI1.Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)	74,14%	89,16%	82,22%	80,33%
	INI.2 Modelo de Operación por Procesos ajustado a partir del diagnóstico del entorno y SIGI	93,33%			
	INI.3 Rediseño Organizacional de la ADRES	100,00%			
DO2. Gestión del Conocimiento	INI1. Implementación del Modelo de Gestión y Operación del Conocimiento	48,04%	76,07%		
	INI2. Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de interés	88,75%			
	INI3. Fortalecer Gobierno, Gestión de datos y seguridad.	91,43%			
DO3. Tecnologías de la información	INI1.Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES	73,78%	81,42%		


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

OBJETIVOS	INICIATIVA	% AVANCE DE INICIATIVAS	% AVANCE DE OBJETIVOS	% AVANCE DE PERSPECTIVAS	% AVANCE PEI 2020 - 2023
	INI2.Fortalecer la capacidad operativa de la Gestión de TIC	89,05%			84,91%
GM1: Gestión del riesgo	INI1.Diseño, revisión, ajuste y optimización de los controles de los procesos de liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de la salud	89,74%	87,85%		
	INI2.Defensa Jurídica.	86,36%			
	INI3.Fortalecer la Política de inversión de la URA	87,44%			
GM2: Modelo Único para recaudo, reconocimiento, liquidación y pago	INI1.Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud.	81,46%	81,46%		
GM3. Analítica de Datos	INI1.Plan de Incidencia en Política Pública	82,08%	82,08%		
GM4. Punto Final	INI1. Implementación del Acuerdo de Punto Final	87,50%	87,50%		
GM5. Implementación de Presupuestos Máximos	INI1.Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de presupuestos máximos	85,67%	85,67%		
R1.INI1. Modelo para la asignación y seguimiento de recursos	INI1. Modelo para la asignación y seguimiento de recursos	79,04%	79,04%	79,04%	
GI1.INI1. Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión	INI1. Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión	75,16%	75,16%	75,16%	
	AVANCE	83,12%	82,54%		80,33%

El avance de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI vigencia 2020-2023 a corte del 30 de junio de 2022, presenta un nivel de cumplimiento por iniciativas del **83,12%** y un avance de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI 2020 – 2023 del **80,33%**. La OCI evidenció un adecuado reporte en la herramienta institucional EUREKA, la cual permite hacer seguimiento concreto a los resultados de cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos. La herramienta cuenta con las evidencias de cumplimiento. Los resultados y avances realizados son consistentes con el tiempo transcurrido en cada una de las vigencias.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO-VIGENCIA 2023:

De acuerdo con lo establecido en la normatividad, se revisaron los catorce (14) planes de acción al corte de junio 30 de 2023, registrados en la herramienta EUREKA. Así mismo, se verificó la información reportada en los seguimientos de cada una de las dependencias y los soportes de cumplimiento (Productos/entregables). De igual manera, la evaluación se realizó conforme a la metodología definida por la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos, la cual indica que el peso de la actividad para efectos del cumplimiento solo será asignado al finalizar

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

la actividad. Si por el contrario la actividad no está terminada o esta parcialmente cumplida, se califica con cero.

Resultados del seguimiento:

A continuación, se presenta el avance de cumplimiento por dependencia y por cada uno de los Planes de Acción de la entidad y el promedio consolidado al corte de junio 30 de 2023, así mismo, se concluye que la ADRES presentó un nivel de avance de cumplimiento en el Plan de Acción Integrado por procesos del **33,90%** y cumplimiento de los planes establecidos en el Decreto 612 de 2018 del **33,90%**, como se indica a continuación:

PROCESO	PESO AREA	AVANCE OCI	% DE CUMPLIMIENTO
Arquitectura y Proyectos TIC	700	77,50	11,07%
Control y Evaluación de la Gestión	300	125,00	41,67%
Direccionamiento Estratégico	1699,96	483,56	28,45%
Gestión Administrativa	300	140,00	46,67%
Gestión de Comunicaciones	400	50,00	12,50%
Gestión de Contratación	200	100,00	50,00%
Gestión de Desarrollo Organizacional	400	190,00	47,50%
Gestión Documental	400	65,00	16,25%
Gestión Estratégica de Talento Humano	2300	1247,00	54,22%
Gestión Financiera de Recursos	100	60,00	60,00%
Gestión Jurídica	500	20,00	4,00%
Gestión Servicio al Ciudadano	500	300,00	60,00%
Gestión y Pago de Recursos	700	165,00	23,57%
Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios	300	130,00	43,33%
Operación y Soporte a las Tecnologías de Información y las Comunicaciones	600	190,00	31,67%
Operaciones de fortalecimiento financiero para actores del Sistema de Salud	100	20,00	20,00%
Validación, liquidación y Reconocimiento	1400	360,00	25,71%
Verificaciones al reconocimiento de recursos del Sistema de Salud	200	40,00	20,00%
Total, general	11099,96	3763,06	33,90%

Los resultados de la OCI no varían frente a los resultados que reporta EUREKA en el cumplimiento del avance de los procesos frente al avance de los planes de acuerdo con la metodología definida por la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos, lo cual indica que el peso de la actividad para efectos del cumplimiento solo será asignado al finalizar la actividad. Si por el contrario la actividad no está terminada o esta parcialmente cumplida, se califica con cero.

Resultados del estado de Actividades por Dependencia:

El plan de Acción Integrado de la vigencia 2023, tiene programado 324 actividades, las cuales presentan en EUREKA los siguientes estados de cumplimiento por dependencia:

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

DEPENDENCIA	No. DE ACTIVIDADES	% DE ACTIVIDAD	% PROMEDIO DE ACTIVIDADES a EJECUTARSE EN II SEMESTRE
Dirección Administrativa y Financiera	113		
Actividad cancelada	2	2%	
Finalizada	27	24%	
En Desarrollo.	8	7%	
<i>Nueva – Ejecución en II semestre, así lo reporta EUREKA</i>	76	67%	67%
Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud	19		
Finalizada	5	26%	
<i>Nueva – Ejecución en II semestre, así lo reporta EUREKA</i>	14	74%	74%
Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones	51		
Finalizada	5	10%	
Tarea para aprobación	1	2%	
En Desarrollo.	4	8%	
<i>Nueva – Ejecución en II semestre, así lo reporta EUREKA</i>	41	80%	80%
Dirección de Liquidaciones y Garantías	16		
En Desarrollo.	1	6%	
<i>Nueva – Ejecución en II semestre, así lo reporta EUREKA</i>	15	94%	94%
Dirección de Otras Prestaciones	23		
Finalizada	13	57%	
Nueva	10	43%	43%
Dirección General	13		
En Desarrollo.	1	8%	
<i>Nueva – Ejecución en II semestre, así lo reporta EUREKA</i>	12	92%	92%
Oficina Asesora de Planeación y Control del Riesgo	67		
Finalizada	21	31%	
En Desarrollo.	2	3%	
<i>Nueva – Ejecución en II semestre, así lo reporta EUREKA</i>	43	64%	64%
Tarea para aprobación	1	1%	
Oficina Asesora Jurídica	11		
Finalizada	1	9%	
<i>Nueva – Ejecución en II semestre, así lo reporta EUREKA</i>	10	91%	91%
Oficina de Control Interno	11		
Finalizada	7	64%	
<i>Nueva – Ejecución en II semestre, así lo reporta EUREKA</i>	4	36%	36%
Total, general	324		71%

De acuerdo con el anterior cuadro, se observó que el porcentaje del **71%** al corte de junio 30 de 2023, lo representan las actividades que los procesos reportan en EUREKA en el plan de acción integrado como tareas **NUEVAS**, así mismo, se aclara que las actividades nuevas corresponden en gran parte a las tareas programadas por los procesos para la ejecución en el segundo semestre de 2023.

Resultados de cumplimiento por Planes Decreto 612 de 2018:


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

PLANES DECRETO 612 DE 2018	PESO PLAN	AVANCE OCI	% CUMPLIMIENTO
Suma de 1.1 Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR	470	85	18,09%
Suma de 2.1 Plan Anual de Adquisiciones	100	50	50,00%
Suma de 3.1 Plan Anual de Vacantes	100	50	50,00%
Suma de 4.1 Plan de Previsión de Recursos Humanos	100	50	50,00%
Suma de 5.1 Plan Estratégico de Talento Humano	100	50	50,00%
Suma de 6.1 Plan Institucional de Capacitación	400	300	75,00%
Suma de 7.1 Plan de Incentivos Institucionales	800	470	58,75%
Suma de 8.1 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	400	227	56,75%
Suma de 9.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1874,96	828,56	44,19%
Suma de 10.1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	345	80	23,19%
Suma de 11.1 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	0	0	0,00%
Suma de 12.1 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	400	90	22,50%
Suma de 13.1 Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	0	0	0,00%
Suma de 14.1 Plan de Acción	6010	1482,5	24,67%
Total, general	11099,96	3763,06	33,90%

De acuerdo lo anterior, se estableció que el avance en los planes al corte de junio 30 de 2023 es el **33.90%** de cumplimiento en la ejecución de estos.

2. CONCLUSIONES


- El avance de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional vigencia 2020-2023 a corte junio 30 de 2023, presenta un nivel de cumplimiento por iniciativas del **83,12%** y un avance de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 – 2023 del **80,33%**. La OCI evidenció un adecuado reporte en la herramienta EUREKA, la cual permite hacer seguimiento concreto a los resultados de cumplimiento de cada uno de los objetivos estratégicos. La aplicación cuenta con las evidencias de cumplimiento. Los resultados y avances realizados son congruentes con el tiempo transcurrido en cada una de las vigencias.
- El avance de cumplimiento de las actividades establecidas en el **Plan de Acción Integrado** a junio 30 de 2023 presenta un nivel de avance de cumplimiento por procesos del **33,90%** y un avance de cumplimiento de los planes (14 planes - Decreto 612 de 2018) del **33,90%**. De igual manera, la evaluación se realizó conforme a la metodología definida por la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos, lo cual indica que el peso de la actividad para efectos del cumplimiento solo será asignado al finalizar la actividad. Si por el contrario la actividad no está terminada o esta parcialmente cumplida, se califica con cero.

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

- Teniendo en cuenta que la herramienta EUREKA es el sistema que la ADRES utiliza para la gestión y seguimiento del Plan de Acción Integrado vigencia 2023, la OCI observó que el aplicativo custodia y asegura la información que se captura en cada uno de los planes por parte de los responsables de los procesos, así mismo, lleva el control de las tareas y fechas de inicio y fin de las actividades programadas por las dependencias de la entidad, las cuales se pueden modificar mediante aprobación del Comité de Gestión y Desempeño.
- De la revisión efectuada a las actividades programadas por los procesos de la Entidad, se observó que existe en promedio el **71%** de tareas NUEVAS, (Tareas a ejecutarse en el II Semestre, así denominadas en Eureka) programadas para ser ejecutadas en el segundo semestre de 2023. Desde la OCI se alerta sobre su cumplimiento respecto de las metas establecidas en la vigencia.
- Se observó actividades con estado FINALIZADAS, cumplidas después de la fecha planificada, en donde el proceso no cumplió con las fechas programadas para la ejecución de las tareas, lo que generó en Eureka actividades cumplidas fuera de términos. Ver **anexo 1** de evaluación.
- Se observó dos actividades con estado PARA APROBACION en la herramienta EUREKA, las cuales reporta el sistema que ya pasó la fecha final planificada para la aprobación por parte del líder del proceso. Ver **anexo 1** de evaluación.
- Se estableció a través de la herramienta EUREKA que existen actividades que vencen en julio 31 y agosto 30 de 2023, las cuales no reportan avance ni evidencia de la ejecución de las tareas definidas por los procesos, lo que puede generar atrasos en la ejecución del plan de acción de la entidad. Ver **anexo 1** de evaluación.
- De la evaluación realizada, no hay claridad en la asignación, seguimiento y ejecución de los recursos registrados para las actividades.

3. RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a los procesos de la entidad continuar ejecutando las actividades de los catorce (14) planes que se encuentran en desarrollo, con el fin de dar cumplimiento con las fechas establecidas en el plan de acción para la vigencia 2023, lo anterior, contribuirá al logro de los objetivos y metas trazadas por la ADRES.
2. Para las actividades incumplidas, realizar un análisis de causas y generar una nueva tarea de ser necesario, de tal manera que, al finalizar la vigencia, se reflejen aquellas acciones que por alguna circunstancia no fueron cumplidas, y se definan estrategias que permitan desarrollar una mejor planeación para la siguiente vigencia.
3. Teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades NUEVAS están programadas para el segundo semestre de 2023, se sugiere a los procesos que una vez al mes se revisen las

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

tareas a su cargo, para gestionar su cumplimiento y no afectar el logro de las metas y objetivos de la Entidad.

4. Se recomienda a los responsables de las actividades y líderes de proceso, revisar periódicamente las actividades que tienen a cargo en la herramienta EUREKA, con el fin de dar estricto cumplimiento a las fechas programadas por el mismo proceso.
5. La OCI recomienda a la OAPCR en su función como segunda línea de defensa, revisar los soportes de ejecución de las actividades de acuerdo con el entregable establecido inicialmente y evaluar las afectaciones de incumplimiento (peso de la actividad) para el logro de las metas definidas en el Plan de Acción Integrado 2023.
6. Establecer los parámetros o criterios para la asignación y reporte de ejecución de recursos asignados en la herramienta EUREKA, a cada una de las actividades del Plan de Acción Integrado.
7. Revisar en el **Anexo 1**. Evaluación del presente informe, las observaciones realizadas por la OCI y subsanar las situaciones identificadas.

4. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
CESAR SOPO SEGURA		Control y Evaluación de gestión	Auditor

Fecha de Revisión: 2 y 3 de agosto de 2023

Fecha de Aprobación: 3 de agosto de 2023

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por




DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.

Jefe OCI

Elaboró: (César Sopo)

ANEXOS: Anexo 1. Evaluación PAIA 2023

CONTROL DE CAMBIOS

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

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