



ADRES



La salud
es de todos

Minsalud



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221300005863

Fecha: 2022-01-31 16:13

Página 1 de 2

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: JORGE ENRIQUE GUTIERREZ SAMPEDRO

Director General ADRES

ANDREA CONSUELO LOPEZ ZORRO

Directora Administrativa y Financiera.

JUAN CARLOS MENDOZA PEDRAZA

Director Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

ALVARO ROJAS FUENTES.

Director Liquidaciones y Garantías.

MAURICIO RAMIREZ ESPITIA

Director de Otras Prestaciones.

CARMEN ROCIO RANGEL QUINTERO

Directora de Gestión de Recursos Financieros de la Salud.

LUIS MIGUEL RODRIGUEZ GARZON

Jefe Oficina Asesora Jurídica.

LUISA FERNANDA GONZALEZ MOZO

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos.

DE: Jefe Oficina de Control Interno.

Asunto: Resultado de la Evaluación a los Planes de Acción Integrados de la Adres, al cierre de vigencia 2021.

Cordial Saludo.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Decreto 612 de 2018, realizó la evaluación a los planes de acción integrados de la ADRES al corte de diciembre 31 de 2021, a través de la herramienta Eureka, cuyo resultado de la revisión a cada uno de los planes, generó recomendaciones o sugerencias de mejora con el fin de contribuir al fortalecimiento de la gestión y desempeño de la Entidad.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221300005863

Fecha: 2022-01-31 16:13

Página 2 de 2

Por lo anterior, se anexa el informe consolidado y nueve (9) informes individuales de las dependencias que contienen el resultado de la evaluación realizada de acuerdo con los soportes incluidos en Eureka.

Cordialmente,

Firmado Digitalmente por
DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.
Jefe OCI

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ.

Jefe Oficina de Control Interno – ADRES.

Elaboró: C.S.S

Revisó: D.S.S.

Anexos: Informe consolidado de evaluación a los planes de acción integrados vigencia 2021.
Informes individuales de las dependencias de los planes de acción integrados vigencia 2021.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	2
			Fecha:	25/11/2019

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	31	Mes:	01	Año:	2022
------------------------------	------	----	------	----	------	------

Informe No.	IRLI No. 3 - Requerimiento Legal Interno.
Nombre del Seguimiento	Evaluación al Plan de Acción Integrado ADRES, vigencia 2021.
Objetivo del Seguimiento	Realizar seguimiento al Plan de Acción Integrado Anual - ADRES para la vigencia 2021, de acuerdo con la normatividad vigente.
Alcance del Seguimiento	<p>Aplicar la metodología establecida por la OAPCR, relacionada con las actividades en desarrollo de los planes institucionales y estratégicos del Plan de Acción Integrado de la entidad con corte a diciembre 31 de 2021, evaluados por la OCI.</p> <p>Revisar la información almacenada en el aplicativo EUREKA, correspondiente a los trece (13) planes de acción integrados de la ADRES al corte de diciembre 31 de 2021, definidos para cada una de las dependencias de la entidad, con fecha de reporte del sistema, enero 12 de 2022.</p> <p>La Oficina de Control Interno (OCI) en cumplimiento de sus funciones y de conformidad con las normas establecidas, realiza seguimiento y monitoreo a las actividades ejecutadas por cada una de las dependencias de la Entidad quienes son los directamente responsables de la ejecución del Plan de Acción Integrado.</p>
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de Colombia: <p>Artículo 83: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.</p> <p>Artículo 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.</p> <p>Artículo 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.</p> • Decreto 612 de abril 4 de 2018: Integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción. • Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. (Estatuto Anticorrupción). • 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).

1. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 2
			Fecha: 25/11/2019

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la normatividad establecida para la evaluación del Plan de Acción Integrado, comunicó a través del radicado en Orfeo No. 70713 de diciembre 23 de 2021 a las dependencias de la ADRES, el seguimiento a realizar al cierre de la vigencia 2021. La OCI para desarrollar la evaluación, lo realizó a través de la aplicación EUREKA, para lo cual se generó el reporte del citado plan a través del sistema, el 12 de enero de 2022, lo anterior, con el propósito de verificar los resultados de este frente a los soportes de cumplimiento cargados en la herramienta y aportados por cada proceso definidos por la ADRES para tal fin.

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

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.

VERIFICACIÓN PUBLICACIÓN

La OCI verificó el cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, en la cual expresa:

“Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables (...)”, se evidenció que la OAPCR publicó el documento del Plan de Acción Integrado de la vigencia 2021 en la herramienta EUREKA de la página web de la ADRES.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO- VIGENCIA 2021

A continuación, se describe los avances y resultados del seguimiento al Plan de Acción Integrado durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO VIGENCIA 2021

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales, la Oficina de Control Interno de la ADRES realizó el seguimiento al Plan de Acción Integrado vigencia 2021. Producto de la revisión a los soportes aportados por cada dependencia a través de la herramienta EUREKA, se concluye que la entidad presentó un nivel de cumplimiento promedio del **97.70%** con respecto a lo programado.

A continuación, se presenta el avance del Plan de Acción Integrado por dependencias, de acuerdo con los objetivos estratégicos asociados por cada actividad:

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	2
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	25/11/2019

Tabla 1. CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIAS Año 2021

N°	DEPENDENCIAS	Cumplimiento 2021
1	DIRECCIÓN GENERAL	100,00%
2	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD	93.08%
3	DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES Y GARANTÍAS	100,00%
4	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES	100.00%
5	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	92.17%
6	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	98.63%
7	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO	100.00%
8	OFICINA ASESORA JURIDICA	95.45%
9	OFICINA DE CONTROL INTERNO	100,00%
Cumplimiento promedio		97,70%

Fuente: Cálculos Oficina de Control Interno, según evidencias presentadas por las dependencias en la aplicación EUREKA.
Corte: 31 de diciembre 2021.

Tabla 2. COMPARATIVO POR DEPENDENCIAS AÑOS 2021 y 2020

N°	DEPENDENCIAS	Promedio de Cumplimiento OCI 2021	Promedio de Cumplimiento OCI 2020	Variación %
1	DIRECCIÓN GENERAL	100,00%	100,00%	0,00
2	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE SALUD	93.08%	92.76%	0,32
3	DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES Y GARANTÍAS	100,00%	100,00%	0,00
4	DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES	100.00%	83.24%	16,76
5	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	92.17%	81.01%	11,16
6	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	98.63%	91.34%	7,29
7	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO	100.00%	98.60%	1,40
8	OFICINA ASESORA JURIDICA	95.45%	98.16%	-2,71
9	OFICINA DE CONTROL INTERNO	100,00%	100,00%	0,00
Cumplimiento promedio		97,70	93,90	3,8%

Fuente: Cálculos Oficina de Control Interno, según evidencias presentadas por las dependencias en la aplicación EUREKA.
Corte: 31 de diciembre 2021 y 2020.

De acuerdo con lo anterior, se observa un incremento del **3.8%** por dependencias respecto de las vigencias 2020 y 2021, en cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de la vigencia.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 2
			Fecha: 25/11/2019

Tabla 3. AVANCE POR ACTIVIDADES 2021

De acuerdo con la revisión efectuada al plan de acción integrado de la ADRES, correspondiente a la vigencia 2021, relacionadas con el cumplimiento de las actividades, es resultado fue el siguiente:

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	No. ACTIVIDADES	% DE AVANCE
CUMPLIDAS	274	77,40%
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE	9	2,54%
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	2	0,57%
ACTIVIDADES CANCELADAS	69	19,49%
TOTAL	354	100,00%

Fuente: Cálculos Oficina de Control Interno, según evidencias presentadas por las dependencias en la aplicación EUREKA
Corte: 31 de diciembre 2021.

CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIAS:

1.1 DIRECCIÓN GENERAL

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Dirección General, la Oficina verificó el avance de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- Del seguimiento a las dieciséis (16) actividades del Plan Anual Integrado de la Dirección General, cuyo peso propuesto fue de **485**, se obtuvo un resultado de **485** que corresponde a un cumplimiento de un **100%**, según los parámetros de medición.
 - Actividades cumplidas: dieciséis (**16**) actividades.
 - Actividades canceladas: dos (**2**) actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Dirección General, se observó que estas fueron justificadas en EUREKA y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Dado lo anterior, y de acuerdo con el cumplimiento de la Dirección General, se observó que la dependencia cumplió al **100%**, en la realización de las tareas definidas en el plan de acción integrado programadas para la vigencia 2021.

1.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA SALUD

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud – DGRFS, la OCI verificó el avance de las metas planificadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- Del seguimiento a las veintisiete (**27**) actividades del Plan Anual Integrado de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud, cuyo peso propuesto fue de **1300**, se obtuvo un resultado de **1210** que corresponde a un cumplimiento de un **93.08%**, según los parámetros de medición.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 2
			Fecha: 25/11/2019

- Actividades cumplidas: veinticuatro **(24)** actividades.
- Actividades parcialmente cumplidas: tres **(3)** actividades, y según la metodología de la ADRES, tienen una calificación en el peso de cero, al no cumplirse con el objetivo trazado.
- Actividades canceladas: siete **(7)** actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Dirección General, se observó que estas fueron justificadas en EUREKA y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Dado lo anterior, y de acuerdo con el cumplimiento general de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud, se observó que se observó que la dependencia cumplió con el **93.08%**, en la realización de las tareas definidas en el plan de acción integrado programadas para la vigencia 2021.

1.3 DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y GARANTÍAS

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, la Oficina verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- Del seguimiento a las dieciséis (16) actividades propuestas en el Plan de Acción Integrado de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, cuyo peso propuesto fue de 630, se obtuvo un resultado de 630, que corresponde al **100%**, según los parámetros de medición.
 - Actividades cumplidas: dieciséis **(16)** actividades.
 - Actividades canceladas: catorce **(14)** actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, se observó que estas fueron justificadas en EUREKA y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Dado lo anterior, y de acuerdo con el cumplimiento general de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, se observó que el proceso cumplió al **100.00%**, en la realización de las tareas definidas en el plan de acción integrado programadas para la vigencia 2021.

1.4 DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Dirección de Otras Prestaciones – DOP, la OCI verificó el avance de las metas planificadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- Del seguimiento a las veinticuatro **(24)** actividades del Plan Anual Integrado de la Dirección de Otras Prestaciones cuyo peso propuesto fue de **1298**, se obtuvo un resultado de **1298** que corresponde a un cumplimiento de un **100.00%**, según los parámetros de medición.
 - Actividades cumplidas: veinticuatro **(24)** actividades.
 - Actividades canceladas: ocho **(8)** actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Dirección de Otras Prestaciones, se observó que estas fueron justificadas en EUREKA y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Dado lo anterior, y de acuerdo con el cumplimiento general de la Dirección de Otras Prestaciones, se observó que el proceso cumplió al **100.00%**, en la realización de las tareas definidas en el plan de acción integrado programadas para la vigencia 2021.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión:	2
			Fecha:	25/11/2019

1.5 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, la Oficina verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- Del seguimiento a las setenta y tres (**73**) actividades del Plan Anual Integrado de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, cuyo peso propuesto fue de **1790**, se obtuvo un resultado de **1650** que corresponde a un cumplimiento de un **92.17%**, según los parámetros de medición.
 - Actividades cumplidas: Sesenta y ocho (**68**) actividades.
 - Actividades parcialmente cumplidas: tres (**3**) actividades, según la metodología de la ADRES, tienen una calificación en el peso de cero, al no cumplirse con el objetivo trazado.
 - Actividades no cumplidas: Dos (**2**) actividades según los soportes y comentarios registrados en EUREKA, no fueron cumplidas.
 - Actividades canceladas: veinte seis (**26**) actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, se observó que estas fueron justificadas en EUREKA y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
 - Dado lo anterior, y de acuerdo con el cumplimiento general de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, se observó que el proceso cumplió al **92.17%**, en la realización de las tareas definidas en el plan de acción integrado programadas para la vigencia 2021.

1.6 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, la Oficina verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- Del seguimiento a las setenta y siete (**77**) actividades del Plan Anual Integrado de la Dirección Administrativa y Financiera, cuyo peso propuesto fue de **2488**, se obtuvo un resultado de **2454** que corresponde a un cumplimiento de un **98.63%**, según los parámetros de medición.
 - Actividades cumplidas: setenta y cinco (**75**) actividades.
 - Actividades parcialmente cumplidas: Dos (**2**) actividades, y según la metodología de la ADRES, tienen una calificación en el peso de cero, al no cumplirse con el objetivo trazado.
 - Actividades canceladas: nueve (**9**) actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Dirección Administrativa y Financiera, se observó que estas fueron justificadas en EUREKA y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
 - Dado lo anterior, y de acuerdo con el cumplimiento general de la Dirección Administrativa y Financiera, se observó que el proceso cumplió al **98.63%**, en la realización de las tareas definidas en el plan de acción integrado programadas para la vigencia 2021.

1.7 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos, la Oficina verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 2
			Fecha: 25/11/2019

siguiente:

- Del seguimiento a las veintiséis **(26)** actividades propuestas en el Plan de Acción Integrado de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos, cuyo peso propuesto fue de 800, se obtuvo un resultado de 800, que corresponde al 100%, según los parámetros de medición.
- Actividades cumplidas: veintiséis **(26)** actividades.
- Actividades canceladas: tres **(3)** actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos, se observó que estas fueron justificadas en EUREKA y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Dado lo anterior, y de acuerdo con el cumplimiento general de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos, se observó que el proceso cumplió al **100.00%**, en la realización de las tareas definidas en el plan de acción integrado programadas para la vigencia 2021.

1.8 OFICINA ASESORA JURÍDICA

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina verificó el avance de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

Del seguimiento a las veintidós **(22)** actividades del Plan Anual Integrado de la Oficina Asesora Jurídica, cuyo peso propuesto fue de **1100**, se obtuvo un resultado de **1050** que corresponde a un cumplimiento de un **95.45%**, según los parámetros de medición.

- Actividades cumplidas: veintiuna **(21)** actividades.
- Actividades parcialmente cumplidas: Una **(1)** actividad, y según la metodología de la ADRES, tienen una calificación en el peso de cero, al no cumplirse con el objetivo trazado.
- De la revisión efectuada, no se observaron actividades CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Oficina Asesora Jurídica.
- Dado lo anterior, y de acuerdo con el cumplimiento general de la Oficina Asesora Jurídica, se observó que el proceso cumplió al **95.45%**, en la realización de las tareas definidas en el plan de acción integrado programadas para la vigencia 2021.

1.9 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Oficina de Control Interno, se verificó el avance de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- Del seguimiento cuatro **(4)** actividades propuestas en el Plan de Acción Integrado de la Oficina de Control Interno, cuyo peso propuesto fue de 200, se obtuvo un resultado de 200, que corresponde al **100%**, según los parámetros de medición.
- Actividades cumplidas: cuatro **(4)** actividades.

Dado lo anterior y de acuerdo con el cumplimiento general de la Oficina de Control Interno, se observó que la dependencia cumplió al **100.00%**, en la realización de las tareas definidas en el plan de acción integrado programadas para la vigencia 2021.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código: CEGE-FR12
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Versión: 2
			Fecha: 25/11/2019

2. CONCLUSIONES

- Del resultado de la evaluación al avance del plan de acción integrado por dependencias al cierre de la vigencia 2021, la OCI estableció como porcentaje promedio de cumplimiento el **97,70%**, evidenciándose una mejora frente al 2020 del **3.8%** en cuanto a las actividades propuestas.
- En relación con las 354 actividades del plan, el resultado fue el siguiente: Cumplidas 274, Cumplidas Parcialmente 9, Incumplidas 2 y Canceladas 69. Las actividades canceladas fueron aprobadas en los comités de gestión y desempeño.
- El resultado del seguimiento realizado a los planes de acción integrado de cada una de las dependencias de la ADRES, se encuentra detallado en los informes individuales, los cuales se adjuntan a este informe.

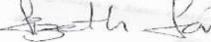
3. RECOMENDACIONES

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la ADRES, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos producto de la revisión efectuada a las actividades de cada dependencias de la vigencia 2021, se sugiere que la Direcciones de la entidad junto con sus equipos de trabajo realicen un análisis de las actividades planteadas en el plan de acción integrado que fueron evaluadas, a fin de establecer acciones preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y proponer las actividades para la vigencia 2022 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Los soportes de cumplimiento de las actividades deben coincidir con los entregables propuestos en EUREKA.
- Establecer actividades de gestión que no dependan de terceros, para evitar cancelaciones, incumplimientos y posteriores modificaciones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD.
- Realizar los reportes de cumplimiento en EUREKA antes de finalizar la fecha final planificada, de tal manera, que no se encuentren actividades "Terminadas después de la fecha planificada".
- Seguir los lineamientos de la Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión del DAFP.
- Un indicador debe estar orientado a la medición de aspectos claves o factores críticos, en los cuales la Dirección desee realizar seguimiento y evaluación.
- Para los casos en donde una actividad depende de varias instancias, en necesario trabajar las metas o proyectos de manera articulada con los demás procesos, de tal forma, que el proyecto tenga unos pasos definidos y fechas coherentes. Se evidenció que cada dependencia colocaba fechas de forma individual a sus tareas y en ocasiones estas se sobrepusieron.
- Con relación a las actividades canceladas, se sugiere que los procesos en coordinación con la OAPCR realicen la planeación de cada actividad y fecha del plan de acción, de acuerdo con los lineamientos del y las necesidades de la ADRES, con el fin de establecer las tareas y entregables definitivos que se pueden cumplir durante la vigencia y evitar cancelaciones de actividades en el último trimestre del año.
- La planeación de las actividades del plan de acción integrado debe orientarse de acuerdo a la capacidad operativa de la dependencia, lo anterior, en razón a que en la vigencia 2021 se cancelaron 69 actividades.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR12
			Versión:	2
	FORMATO	INFORME DE EVALUACIÓN	Fecha:	25/11/2019

3. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor Líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
Cesar Joaquín Sopo Segura		Control y Evaluación de la Gestión	Auditor Líder
Carlos Nova Mendoza		Control y Evaluación de la Gestión	Auditor
Lizeth Lamprea Méndez		Control y Evaluación de la Gestión	Auditor
Orlando Sabogal Sierra		Control y Evaluación de la Gestión	Auditor
Diego Guerra		Control y Evaluación de la Gestión	Auditor

Fecha de Revisión: 31 de enero de 2022

Firma _____



Fecha de Aprobación: 31 de enero de 2022

Firma _____

Cordialmente,



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: ((César Sopó Segura)

ANEXOS: Informes Individuales de las Dependencias

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



1. Fecha: 26 de enero 2022 **2. Dependencia a evaluar:** Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:

- Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional, alineados a sus nuevos retos, a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor

DO1.INI1. Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI)
DO1.INI3. Rediseño Organizacional de la ADRES

- Fortalecer la gestión del conocimiento con el fin de potenciar las habilidades del talento humano y los resultados institucionales

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

- Mejorar la eficiencia y el seguimiento al gasto institucional para fortalecer la administración de los recursos de la UGG

R1.INI1. Modelo para la asignación y seguimiento de recursos

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Ejecutar el concurso para apropiación del SIGI	20	<p>La OAPCR elaboró el concurso ¿Quién quiere ser del SIGI?, esta es una actividad lúdica en la cual se puede reducir el estrés, aprender más rápido y conectar con los demás de una forma activa a los funcionarios y contratistas de la ADRES. Al jugar se hacen las cosas con más pasión y por ello aumenta la productividad y la eficiencia dentro de la entidad. Como entregables se realizó una presentación "Por medio de esta herramienta se realiza la lúdica ¿Quién quiere ser del SIGI?", un Formulario de Inscripciones "instrumento para la participación de los funcionarios y contratistas de la ADRES.", Encuesta de percepción y/o evaluación del concurso ¿Quién quiere ser del SIGI? "instrumento para la evaluación del concurso por parte de los funcionarios y contratistas de la ADRES.", Se planteó como una buena práctica.</p> <p>Evidencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicación del concurso Quién quiere ser del SIGI.pdf 2. Buena práctica Concurso SIGI.xlsx 3. Plan de Trabajo Implementación Quien quiere ser del SIGI.xlsx 4. Quien quiere ser del SIGI_julio.pdf 5. Encuesta Percepción Quien quiere ser del SIGI.pdf 	Si. Actividad Cumplida	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Implementar actividades de uso y apropiación de la herramienta Eureka	60	<p>A lo largo de la vigencia se desarrolló diferentes actividades para fomentar el uso y la apropiación de Eureka con todos los colaboradores de la entidad, tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementación del canal de Eureka en Stream con 16 videos elaborados de los diferentes módulos: https://bit.ly/3zujbr7 2. Se propuso Slide a incluir en moodle para la inducción y reinducción, con el propósito de que las personas conozcan Eureka y se familiaricen con sus funciones desde un principio. 3. Elaboración del documento de preguntas frecuentes, para publicar en Eureka, con información de las diferentes prácticas de gestión y de cómo estas se articulan en Eureka 4. A través de diferentes presentaciones realizadas en el café de la gestión, se han socializado diferentes funcionalidades de la herramienta y se han incluido los video tutoriales de Stream https://bit.ly/38npl6T <p>Adicional a lo anterior se elaboró y aplicó una encuesta de uso y apropiación de la herramienta Eureka, de la cual se adjuntan resultados.</p>	Si. Actividad Cumplida	60
Programar y ejecutar la agenda del Café de la Gestión 2021	20	<p>Se elaboró una hoja en Excel con los fechas y temas a tratar en las sesiones del café de la gestión 2021, de las cuales se han realizado en el periodo de febrero a diciembre (51) sesiones con corte al 10 de diciembre. Se cuenta con un link denominado Equipos y dentro de este se encuentra el café de la gestión, en los que se incluyen diferentes temas que se han tratado en los encuentros de los viernes.</p> <p>Evidencia: Los temas tratados en cada una de las sesiones se disponen en un repositorio del café opción WIKI, allí se encuentran las grabaciones de los invitados internos y externos de consulta abierta y permanente.</p>	Si. Actividad Cumplida	20
Adelantar las capacitaciones en SARLAFT	20	<p>El día 26 de febrero de 2021 se realizó la capacitación sobre las generalidades del sistema de administración de riesgos de lavado de activo y financiación del terrorismo.</p> <p>Evidencia: La grabación de la reunión se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/3sJuicj</p>	Si. Actividad Cumplida	20
Aprobar procedimientos SARLAFT	40	<p>La OCI evidenció la elaboración de los documentos SARLAFT.</p> <p>Evidencia: DIES-PL02 Debida diligencia_V1.pdf DIES_PR06 Reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas_V1.pdf</p>	Si. Actividad Cumplida	40
Identificar las operaciones sospechosas dentro de los procesos de la entidad	40	<p>La OCI evidenció la elaboración y formalización del procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas, en el cual se identificaron señales de alertas. Pendiente validación y ajustes de retroalimentación de procesos. Se envió mediante correo electrónico el listado de señales de alerta para identificar operaciones sospechosas, con el fin de que fueran revisadas y validadas por los directores, jefes de las dependencias y se socializaran con los equipos de trabajo.</p> <p>Con las respuestas recibidas se ajustó el listado y será un insumo para la actualización del procedimiento DIES-PR06 reporte de operaciones sospechosas.</p> <p>Evidencia: Procedimiento de reportes inusuales o sospechosas SARLAFT- DIES-PR06 Operaciones sospechosas en el SARLAFT de ADRES.pdf Revisión operaciones sospechosas.pdf</p>	Si. Actividad Cumplida	40

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Elaborar proyecto de resolución por la cual se ajusta la resolución 21653 de 2019	25	Se elaboró el proyecto de resolución que modifica y deroga la Resolución ADRES 21653 de 2019 que establece el Sistema Integrado de Gestión en la Entidad. Se elabora cuadro resumen con los principales ajustes, para facilitar lectura y entendimiento de los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Previamente, es revisado y observado por la asesora de la Dirección General y ajustado de acuerdo con sus recomendaciones y sugerencias. Evidencia: La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos remite vía correo electrónico el proyecto de resolución, junto con el cuadro resumen a los miembros del comité para su revisión.	Si. Actividad Cumplida	25
Formular e implementar estrategia de uso y apropiación de Gestión del Conocimiento	25	Se formuló e implementó la estrategia de uso y apropiación de Gestión del Conocimiento. Evidencia: las evidencias y rutas de consulta se mencionan y describen en la casilla correspondiente a cada actividad en el Reporte de la Estrategia de Uso y Apropiación de la Gestión del Conocimiento 2021 (archivo adjunto) y se adjuntan en la pestaña Entregables/Registros aquellos documentos que no se encuentran dispuestos en la herramienta colaborativa Teams u otro medio de consulta masiva y/o colaborativa de información.	Si. Actividad Cumplida	25
Identificar necesidades de ajuste a las políticas de Gestión y Desempeño del MIPG	25	Durante el primer trimestre de 2021 se realizó la identificación de las necesidades de creación, ajuste o actualización de las políticas de gestión y desempeño del MIPG. Evidencia: Alineación MIPG-Subsistemas gestión- Procesos.xlsx	Si. Actividad Cumplida	25
Presentar para aprobación las Políticas de Gestión y Desempeño del MIPG actualizadas con el SIGI	25	Las políticas institucionales del MIPG que se mencionan a continuación, fueron presentadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en sesión realizada el 27 de julio de 2021: -Política de Participación ciudadana (primera versión) - Política de Seguridad y Privacidad de la Información (actualizaciones políticas específicas) En el link https://bit.ly/3j6ID0g se encuentra disponible para consulta la grabación de la sesión del comité, en la cual se evidencia la aprobación expresa de las políticas por cada uno de los miembros del comité. Esta grabación hace parte integral del acta de la sesión. Adicionalmente, las siguientes políticas creadas y/o actualizadas y aprobadas durante el primer semestre del 2021, fueron presentadas y socializadas ante el comité: - Mejoramiento Continuo (Aprobada en sesión del comité efectuado el 12 de mayo de 2021) - Seguridad y Salud en el Trabajo (Actualizada la firma del Director General y aprobada el 25 de marzo) - Prevención de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo (Actualizada la firma del Director General y aprobada el 25 de marzo) - Ordenación del Pago de sentencias y conciliaciones (Aprobadas en la tercera versión del Procedimiento de Cumplimiento y Ordenación del Pago de sentencias y conciliaciones Judiciales el 2 de julio de 2021) - Términos y condiciones de uso de los portales Web de la Entidad (primera versión).	Si. Actividad Cumplida	25

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Actualizar matriz de Interacción de procesos del SIGI	20	Se desarrollo el trabajo de actualización de la matriz de interacción de procesos del SIGI, de acuerdo con lo definido en el mapa de procesos vigente. Cómo conclusiones se evidencian mejoras para implementar en las entradas y salidas de cada proceso. Evidencia: Matriz de interacción de procesos actualizada con productos vigentes. Documento de conclusiones y análisis de la matriz	Si. Actividad Cumplida	20
Diseñar plan de trabajo de actualización documental del SIGI	10	Se diseñó el plan de trabajo para actualización de los procesos, procedimientos, documentos asociados e indicadores del Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI, previo ejercicio de priorización de dichas actualizaciones o documentaciones nuevas por parte de todo el equipo de la OAPCR, de acuerdo con los lineamientos y criterios establecidos y los instrumentos metodológicos creados para tal fin. Evidencia: 1. Criterios selección Indicadores 2. Instrumento de priorización de procesos (contiene el plan de trabajo con fechas, responsables y observaciones, entre otros aspectos) 3. Lineamientos para identificar las necesidades de documentación	Si. Actividad Cumplida	10
Diseñar y socializar protocolo para la gestión de la OAPCR	15	Se diseño y socializó protocolo para la gestión de la OAPCR. Se realizaron los ajustes requeridos por la Jefe de la OAPCR como líder del proceso. Evidencia: Se cargó el documento a la herramienta Eureka y se liberó para su respectiva consulta Documentos/Gestionar/Protocolo. La jefe de la OAPCR socializó el documento al equipo de trabajo.	Si. Actividad Cumplida	15
Ejecutar plan de trabajo de actualización documental del SIGI	40	Mensualmente se realizó seguimiento y reporte de cifras del plan de actualización documental, de lo cual se generan alertas por correo electrónico a los compañeros que acompañan dichas actualizaciones en las diferentes dependencias de la ADRES y a la Jefe de la OAPCR, y cuyas cifras se presentan a todo el equipo de la OAPCR en las reuniones de seguimiento. Evidencia: correos electrónicos.	Si. Actividad Cumplida	40
Generar guía espacios de ideación y cocreación	15	Se realizaron las guías espacios de ideación y cocreación Se publicó en la herramienta Eureka. Evidencia: puede ser consultada en el módulo Documentos/ Gestionar / Guía de Ideación y Cocreación.	Si. Actividad Cumplida	15
Actualizar indicadores por proceso	30	La ADRES tiene un total de 94 indicadores a corte del 30 de junio. La OAPCR identificó y realizó la propuesta de oportunidad de mejora y actualización de 43 indicadores, utilizando la metodología CREMAS, en la cual los indicadores debían cumplir con los criterios de ser claros, relevantes, económicos, monitoreables, adecuados y sensibles. Luego, se realizaron mesas de trabajo con los diferentes procesos de la ADRES para validar esta propuesta de modificación de los indicadores donde se evidenció que de los 43 indicadores, se debían actualizar 24 indicadores, 11 indicadores no requerían ajuste y 8 indicadores se suspenden de los procesos Analítica de Datos e Información -ADDI y Gestión Jurídica -GJUR, mientras se valida la actualización de sus procedimientos. Evidencia: Excel detallando cada uno de los indicadores.	Si. Actividad Cumplida	30

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Ejecutar 1 ejercicio de evaluación al SIGI	30	<p>La actividad se desarrolló, cumpliéndose con el objetivo propuesto y abarcando las siguientes tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reuniones con equipo de trabajo para diseñar metodología e instrumento para la evaluación del SIGI. - Elaboración de un plan de trabajo y asignación de responsabilidades dentro del equipo para cubrir las políticas priorizadas de este informe. - Diseño y aplicación de encuesta de percepción frente a las políticas priorizadas para servidores, contratistas y directivos. - Revisión de la documentación disponible, a partir de los instrumentos definidos de cada política. - Elaboración y consolidación de informe final. <p>Los documentos que soportan todas las etapas se encuentran disponibles en los expedientes digitales de la OAPCR del plan de acción 2021. Evidencia: Se adjunta el resultado final consistente en el informe final de la evaluación efectuada.</p>	Si. Actividad Cumplida	30
Fortalecer primera y segunda línea de defensa.	20	<p>Para el cumplimiento de esta actividad se diseñó guía de autocontrol para fortalecer la práctica de primera línea de defensa y documentar reuniones en los equipos de trabajo y sus líderes para la verificación de avances en planes, indicadores, riesgos, mejoras, actualización de documentos de los procesos, acciones de fortalecimiento a la gestión de riesgos, acciones de fortalecimiento de políticas de MIPG y otros temas. Se socializó con todas las dependencias a través el Café de la Gestión y correo electrónico, así mismo, en los acompañamientos desde OAPCR se coordinaron estas reuniones para fortalecer conocimiento y uso del módulo y la herramienta. Así mismo se observó, desde la labor de seguimiento de la OAPCR, que el instrumento ha sido utilizado por las áreas a excepción de la Oficina Asesora Jurídica, la Dirección de Otras Prestaciones y la Dirección de Recursos Financieros de la Salud. Se continuará en 2022 propiciando el uso de esta herramienta dentro de la entidad.</p> <p>En segunda línea de defensa también se revisaron los informes que genera la OAPCR para incluir en temas y puntos de análisis para la gestión de riesgos e informes gerenciales que se elaboran cuatrimestralmente.</p>	Si. Actividad Cumplida	20
Implementar tableros de control en Eureka	20	<p>Se ejecutaron tableros de control para: Plan de Acción Integrado Anual: en el cual se encuentran reportes por procesos, dependencias, políticas MIPG, proyectos, planes 612 y consolidado. Evidencia: siguiente enlace: https://bit.ly/3c7p0Bo Indicadores: dónde se consolida el cumplimiento por procesos y por dependencias. Evidencia: siguiente enlace: https://bit.ly/3ySMXpS Procesos: Menú por procesos que permite obtener reportes del estado actual del proceso. Evidencia: en el siguiente enlace: https://bit.ly/3i6C7GE Los tableros de control se continuarán trabajando con el propósito de obtener las mediciones y reportes para realizar seguimiento y análisis de los resultados de la entidad.</p>	Si. Actividad Cumplida	20
Actualizar caracterizaciones de proceso	50	<p>Se realizaron las actualizaciones de caracterización de proceso. Evidencia: Caracterizaciones actualizadas Eureka</p>	Si. Actividad Cumplida	50
Actualizar mapa de procesos de la entidad.	50	<p>El mapa de procesos fue presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de julio de 2021, la cual fue aprobada según acta No. 6 de dicha fecha. El acta puede ser consultada en el archivo de actas del CIGD. El mapa de procesos fue socializado en el espacio de gestión del Café de la Gestión el cual puede ser consultado en la carpeta Teams para tal fin.</p>	Si. Actividad Cumplida	50

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Diseñar propuesta de Lineamientos y Estrategia de Gobierno de Datos	60	<p>Se elaboró documento con la estrategia de datos, y los dos ejercicios de evaluación que lo validan, por un lado, la evaluación de madurez de gestión y gobierno de datos del DMBOK2, y el modelo de madurez de explotación de datos del DNP. Cabe destacar, que estos tres productos fueron socializados en el marco de los espacios de trabajo conjunto del grupo de arquitectura y gobierno de datos.</p> <p>Evidencia: Cálculo MED_ADRES_2021.xlsx. Estrategia de Datos_ADRES_2021.docx. INSTRUMENTO DMBOK2- DIAGNÓSTICO MODELO DE MADUREZ EN GOBIERNO DE DATOS_ADRES.xlsx</p>	Si. Actividad Cumplida	60
Formular la propuesta de Lineamientos y Estrategia de Gobierno de Datos	40	<p>En el marco de la implementación del Proyecto IRIS, liderado desde la OAPCR, se presenta la primera entrega relacionada con los temas referentes a Arquitectura Empresarial. Esta entrega fue planificada bajo el marco de referencia de la política de Gobierno Abierto liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en lo relacionado al Marco de Referencia de Arquitectura 2.0, donde se menciona la importancia de identificar y articular los proyectos de Arquitectura Empresarial de la entidad con las necesidades de gestión de datos.</p> <p>En ese orden de ideas, se presenta el formato de hoja de ruta de Proyectos de Arquitectura, consignando la implementación del Proyecto IRIS y las actividades relacionadas con Arquitectura Empresarial que la DGTIC presentó en el Plan de Acción 2021. Asimismo, en materia de gestión de datos se presenta la matriz consolidada de variables e indicadores, la cual es el formato de diccionario de datos, donde se actualizó la información referente a los procesos que se llevan a cabo en Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo, estos fueron el conjunto de datos priorizados para este semestre, producto de las concertaciones realizadas en las mesas de trabajo adelantadas entre la OAPCR y la DGTIC.</p> <p>Evidencia: Hoja de ruta de proyectos de Arquitectura Empresarial.xlsx Matriz consolidada variables e indicadores.xlsx</p>	Si. Actividad Cumplida	40
Generar propuesta de seguimiento presupuestal	70	<p>De acuerdo con el de plan de trabajo, se genera el diagnóstico de la herramienta presupuestal, teniendo en cuenta el seguimiento que se quiere realizar al presupuesto de gastos de funcionamiento de la Unidad de Gestión General desde la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos-OAPCR como segunda línea de defensa.</p>	Si. Actividad Cumplida	70

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Pruebas piloto para el seguimiento a la gestión presupuestal	15	<p>De acuerdo con sesiones previas de trabajo se estableció lo siguiente:</p> <p>1 En la construcción del PAA se hace necesario incluir dos campos adicionales que correspondan a i) Objetivo Estratégico al cual le aporta dicho requerimiento o necesidad identificado por cada área o dependencia y otro campo que corresponda al ii) Porcentaje de aporte al cumplimiento del Objetivo Estratégico, de aquello que se solicitó incluir en el PAA que porcentaje del presupuesto asignado le estaría aportando al cumplimiento del objetivo estratégico</p> <p>2. En la construcción de tableros de control que lidera la Dirección General se identifica con Lina Ocampo la necesidad de alinear el PAIA con el PAA para poder generar seguimientos a la ejecución presupuestal planeada o definida en el PAIA.</p> <p>3. Se establece con el Administrador funcional de eureka la necesidad de generar un indicador que mida el porcentaje de ejecución del presupuesto programado en el PAIA y que este se pueda visualizar por dependencia y por proyecto. Para lo cual se adjuntan pantallazos os de pruebas generadas.</p> <p>4. Se adjunta correo electrónico donde se solicita a pensemos la colaboración para generar desde Eureka una nueva consulta con las mismas características de las ya construidas, pero frente al presupuesto asignado y al gasto real, en la cuales también se incluya el filtro por PLAN y CATEGORÍA para que se limite sólo al año deseado. Esto debido a que debemos construir indicadores que nos permitan conocer el presupuesto asignado y ejecutado de las tareas tenido en cuenta los atributos personalizados que se configuraron.</p> <p>5. Se inicia con los cruces de información del PAA de acuerdo con base de datos enviada por el grupo contractual, para poder identificar los contratos, nombres de los contratistas, CDP, RP y OB generados con corte a mayo en cada una de las dependencias.</p>	Si. Actividad Cumplida	15
Socialización de la herramienta para la gestión presupuestal	15	<p>De acuerdo con sesiones de trabajo previas sostenidas, se procedió con la socialización de la propuesta del seguimiento presupuestal, esta socialización se realizó con el asesor de la Dirección General, también se generaron sesiones de trabajo con el líder de Gestión Contractual y con el líder de Gestión Financiera Interna. Como evidencia de las sesiones se adjunta la presentación.ppt y pantallazos de las sesiones de socialización con cada una de las dependencias y listados de asistencia de algunas sesiones. La idea es que para la vigencia 2022 se optimice la propuesta de acuerdo con observaciones generadas en estas sesiones de socialización de la propuesta.</p>	Si. Actividad Cumplida	15
Peso Total Eureka	800		Peso Total OCI	800

Actividades Canceladas por la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos.

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Estudio Técnico de Rediseño en versión final con lo aprobado por MSPS, DAFP y MHCP	50	<p>Se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>1. Se presentó a la Dirección Administrativa y Financiera correo con los temas pendientes por adelantar en el marco del proyecto y que están bajo la responsabilidad de la DAF.</p> <p>2. Reunión entre el asesor del DAFP, la Dirección Financiera y la Oficina Asesora de Planeación para generar plan de trabajo vigencia 2021, y respuesta ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.</p> <p>3. Remisión de correo con los compromisos adquiridos con el DAFP, en reunión de febrero de 2021.</p> <p>4. Se presentó y remitió la información relacionada con el proyecto de rediseño a la nueva administración, con el fin de obtener los lineamientos y continuar con el proyecto.</p> <p>A la fecha, se está suspendido el proyecto y se solicitará ante el CIGD los lineamientos para dar cumplimiento a lo establecido en el objetivo estratégico relacionado con el proyecto.</p> <p>Evidencia: Suspendida por solicitud aprobada en el CIGD del 12 de mayo de 2021</p>	Cancelada	
Proyecto de Decreto 1429 revisado en versión final con lo aprobado por MSPS, DAFP y MHCP	50	<p>Se avanzó en la revisión de la memoria justificativa realizada junto con la Oficina Asesora Jurídica. Vale mencionar que este producto está suspendido hasta obtener los lineamientos de la nueva Dirección conforme a las recomendaciones que brinde el Ministerios de Salud como cabeza de sector y en cumplimiento de las Directivas presidenciales recientemente expedidas que regulan la materia. Se adjunta correo remitido de borrador memoria justificativa del proyecto de Decreto del proyecto de Rediseño presentada a la OAJ para su revisión y los respectivos ajustes.</p> <p>Evidencia: Suspendida por solicitud aprobada en el CIGD del 12 de mayo de 2021</p>	Cancelada	
Ejecutar la propuesta de Lineamientos y Estrategia de Gobierno de Datos		<p>Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0042 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022, una vez articulado el proyecto con la DGTIC.</p>	Cancelada	

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos, la Oficina verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- Del seguimiento a las veintiséis (26) actividades propuestas en el Plan de Acción Integrado de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos cuyo peso propuesto fue de 800, se obtuvo un resultado de 800, que corresponde al **100%**, según los parámetros de medición.
- De la revisión efectuada a las tres (3) actividades canceladas del Plan de Acción Integrado 2021 de la OAPCR, se observó que estas fueron justificadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la ADRES, y teniendo en cuenta los resultados, el líder de proceso de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos, junto con sus equipos de trabajo debe realizar un análisis de los indicadores evaluados, a fin de establecer acciones de preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y proponer los indicadores para la vigencia 2022 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Seguir los lineamientos de la Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión del DAFP.
- Establecer tareas del plan de acción que no dependan de terceros, para evitar eliminaciones y posteriores aprobaciones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
- Las tareas por programar en Eureka deben estar orientadas a la medición de aspectos claves o factores críticos en los cuales la Dirección General desee realizar seguimiento y evaluación.
- Procurar que los reportes de las tareas sean realizados dentro de la fecha planeada para la actividad, dando cabal cumplimiento a la actividad junto con los soportes o entregables definidos.

8. Firmas:



Orlando Sabogal
Sierra

Auditor



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.
Jefe Oficina de Control Interno



1. Fecha: 26 de enero 2022 **2. Dependencia a evaluar:** Dirección de Liquidaciones y Garantías

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:

- Mejorar la relación costo-beneficio de la operación, a partir del diseño e implementación de un modelo que integre las etapas de recaudo, liquidación, reconocimiento y giro de los recursos administrados para el sector salud

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

- Promover insumos para la toma de decisiones sobre los recursos del SGSSS a través de la producción y análisis de información.

GM3.INI1. Plan de incidencia en política pública.

- Mejorar el control al gasto derivado de la prestación de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC, con la implementación de los presupuestos máximos y su monitoreo.

GM5.INI1. Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de presupuestos máximos.

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Ajustar y realizar requerimientos a DGTIC	100	<p>Para esta actividad a pesar de no haberse expedido el Decreto por parte del MSPS, conforme a las mesas de trabajo conjuntas MSPS y ADRES se efectuaron requerimientos: a) Malla validadora MAVU b) Proceso PILA financiero, se adjuntan correos de radicación de requerimientos a la DGTIC los cuales quedan sujetos a posibles ajustes una vez se expida la normatividad. De igual forma, sujeto a la expedición del Decreto se realizará la radicación del requerimiento de LMA y contribución solidaria.</p> <p>Evidencia: RE-REQUERIMIENTO CS.msg RT Ajuste MAVU CS.msg</p>	Término a tiempo	100

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Presentar requerimiento tecnológico para la unificación de las cuentas maestras del RC y RS	30	Se radicó a la DGTIC el requerimiento de la Resolución 3342 sobre cuentas maestras. Evidencia: Requerimiento tecnológico Resolución 3342 de 2020.msg	Término a tiempo	30
Liquidar y reconocer recursos de Anticipo por disponibilidad COVID-19	25	Se han realizado los pagos por disponibilidad de camas UCI de acuerdo con la normativa.	Término a tiempo	25
Liquidar y reconocer recursos de Compensación Económica Temporal Régimen Subsidiado COVID-19	25	Enero: Certificaciones y ordenaciones 8 y 9, recursos reconocidos 2.456.005.013,70, número de núcleos familiares 11.991 y el correspondiente número de personas beneficiadas 42.863 por compensación económica temporal régimen subsidiado, evidencias de la operación Febrero: Certificaciones y ordenaciones 10 a 13, recursos reconocidos 4.463.012.180,20, número de núcleos familiares 21.576 y el correspondiente número de personas beneficiadas 78.190 por compensación económica temporal régimen subsidiado, evidencias de la operación Marzo: Certificaciones y ordenaciones 14 a 16, recursos reconocidos 3.329.920.476,40, número de núcleos familiares 15.991 y el correspondiente número de personas beneficiadas 58.367 por compensación económica temporal régimen subsidiado, evidencias de la operación Trimestre: Recursos reconocidos 10.248.937.670,30, número de núcleos familiares 49.558 y el correspondiente número de personas beneficiadas 179.420 por compensación económica temporal régimen subsidiado, evidencias de la operación. El día 25 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 222 de 2021, ampliando la Emergencia Sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021, por lo que se asumió que se ampliaba el plazo para el reporte de esta acción hasta dicha fecha.	Término a tiempo	25

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Liquidar y reconocer recursos de Pruebas SARS CoV-2 COVID-19	25	<p>Durante lo corrido del año 2021, en el marco de la Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud, en la categoría de implementación de procedimientos extraordinarios COVID y procedimientos extraordinarios en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, la ADRES ha liquidado y reconocido recursos de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV-2 (COVID 19).</p> <p>En el marco de la fecha planificada en el Plan de Acción Integrado 2021, la ADRES ha realizado el giro de las Ordenaciones 8 a la 12, en las cuales se ha reconocido un total de 386.145 pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico (192.751 registros de RT-PCR y 193.394 registros de Antígenos) para un total de recursos de \$57.042.028.818.</p> <p>El detalle por cada ordenación es el siguiente: Ordenación 8: cubre la ventana del 29 de diciembre de 2020 al 06 de enero de 2021 en la cual se reconocieron en total 128.281 pruebas para un total de \$ 16.012.368.190 Ordenación 9: cubre la ventana del 07 de enero al 14 de enero de 2021 en la cual se reconocieron en total 45.522 pruebas para un total de \$ 7.319.769.269 Ordenación 10: cubre la ventana del 15 de enero al 20 de enero de 2021 en la cual se reconocieron en total 60.665 pruebas para un total de \$ 8.425.619.708 Ordenación 11: cubre la ventana del 21 de enero al 27 de enero de 2021 en la cual se reconocieron en total 55.399 pruebas para un total de \$ 9.301.979.526 Ordenación 12: cubre la ventana del 28 de enero al 10 de febrero de 2021 en la cual se reconocieron en total 96.278 pruebas para un total de \$ 15.982.292.125</p> <p>Los soportes corresponden a cada una de las Ordenaciones del gasto del reconocimiento de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS CoV-2 [COVID-19] de los pagos octavo a decimosegundo y sus anexos, firmadas por el Director General en ejercicio o en encargo.</p>	Término a tiempo	25
Liquidar y reconocer recursos del procedimiento de Reconocimiento a Talento Humano en Salud COVID-19	25	<p>Se efectuaron los pagos del Talento Humano en Salud de acuerdo con la normativa vigente. Evidencia: Ordenación 11 pago THS_alcance.pdfDetalle beneficiarios THS - 15022021_11_2.xlsx</p>	Término a tiempo	25

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Implementar ajustes al sistema COM, correcciones de registros inconsistentes y transferencias	25	Se realizaron validaciones sobre las pruebas del desarrollo del subproceso correcciones de inconsistencias y transferencias las cuales son exitosas, por lo que se implementará en producción el 3 de mayo de 2021, día en que se debe realizar la ejecución del proceso de acuerdo con el calendario establecido. Se anexa correo evidencia con la aprobación del desarrollo.	Término a tiempo	25
Implementar ajustes al sistema COM, subproceso de corrección de registros compensados	25	El desarrollo del subproceso de corrección de registros compensados se llevó a cabo y su implementación en el ambiente productivo el 14 de mayo de 2021, con la ejecución del proceso de acuerdo con el calendario establecido. Se anexa correo evidencia estado del proceso por parte de la DGTIC.	Término a tiempo	25
Implementar ajustes al sistema COM, subproceso de devolución de cotizaciones	25	Se realizaron validaciones sobre las pruebas del desarrollo del subproceso devolución de cotizaciones las cuales son exitosas, por lo que se implementó en producción el 7 de mayo de 2021, día en que se debe realizar la ejecución del proceso de acuerdo con el calendario establecido. Se anexa correo evidencia con la aprobación del desarrollo.	Término a tiempo	25
Implementar ajustes al sistema COM, subproceso de liquidación	25	Se realizaron pruebas sobre el desarrollo del subproceso de liquidación - compensación las cuales son exitosas, por lo que se implementó en producción el 4 de mayo de 2021. Se anexa correo evidencia con la aprobación del desarrollo.	Término a tiempo	25
Actualizar documentación procedimiento de reintegro de RC y RS de UPC y recobros y reclamaciones	20	Se actualizó y unificó en conjunto con la DOP, el procedimiento de reintegro de RC y RS de UPC y recobros y reclamaciones, como evidencia se carga el documento "PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE RECURSOS APROPIADOS O RECONOCIDOS SIN JUSTA CAUSA" Este procedimiento fue revisado y aprobado por el Director de Liquidaciones y Garantías, como evidencia el correo adjunto y estos documentos fueron cargados a las herramienta EUREKA.	Término a tiempo	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Auditorias de reintegro de RC y RS de UPC primer semestre en aplicativo. Etapa 1	40	<p>Se ejecutaron las (2) auditorías (1) para el Régimen Subsidiado y (1) para el Contributivo, así: Con la comunicación 29163 se remitió a DGTIC el requerimiento de la ejecución de la auditoría ARS015, al cual le asignaron el CAS-258465-G4L7L4 del 01/06/2021. Con la comunicación 29813 se remitió a DGTIC el requerimiento de la ejecución de la auditoría ARCON008, al cual le asignaron el CAS-260025-Q4F1X0 del 03/06/2021. El 28 de junio de 2021, DGTIC informó por correo electrónico que dispuso en el servidor de reintegros los resultados de la auditoría ARS015 generados desde el aplicativo.</p> <p>El 25 de junio de 2021, DGTIC informó por la herramienta TEAMS que dispuso en el servidor 192.168.50.38 los resultados preliminares de la auditoría ARCON008 generados desde el aplicativo, no obstante, debido a los retrasos en el inicio del contrato del ingeniero a cargo y su finalización el 30 de junio de 2021, no se concluyeron las validaciones de los mismos, por lo que reportaron a las EPS los resultados generados con la metodología anterior, los cuales fueron entregados por DGTIC el 29 de junio de 2021.</p>	Término a tiempo	40
Auditorias de reintegro de RC y RS de UPC segundo semestre en aplicativo. Etapa 1	40	<p>En noviembre de 2021 se efectuaron las dos auditorías ordinarias a los reconocimientos de UPC del régimen subsidiado y contributivo denominadas ARS016 y ARCON009, los resultados de la de la primera fueron generados directamente del aplicativo, las del régimen contributivo fueron entregadas por DGTIC y se generó en pruebas desde el aplicativo. como evidencia se adjuntan dos correos electrónicos que dan cuenta de la entrega de los resultados dispuestos en el servidor de reintegros.</p>	Término a tiempo	40

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Elaborar 2 documentos para proveer insumos para toma de decisiones sobre recursos del SGSSS	50	<p>Se llevaron a cabo dos documentos con información relevante en temas de política pública con el fin de generar insumos para toma de decisiones sobre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El primero consiste en una revisión corta de literatura sobre establecimiento de precios en cuatro países titulado "Precios y reembolso: revisión de experiencia internacional", que puede ser un insumo relevante en el escenario que plantea la Resolución 205 de 2020 y su modificatoria, en cuanto establece el requerimiento de definir el financiamiento de nuevos medicamentos que presenten un valor terapéutico añadido. Este documento puede aportar a las discusiones que se generen dentro de las mesas sobre acuerdos de acceso administrado que el Ministerio de Salud y Protección Social.</p> <p>El segundo documento se titula "Nusinersen para el tratamiento de Atrofia Muscular Espinal - Revisión panorámica". Este tiene como objetivo brindar información sobre la evidencia clínica y económica actualmente disponible sobre el uso de Nusinersen en el tratamiento de atrofia muscular espinal que permita a los tomadores de decisiones la estructuración de los mecanismos de financiación entorno a tecnologías de alto costo e impacto presupuestal en el SGSSS. La metodología empleada para el desarrollo de este documento fue la revisión sistemática de literatura sobre la efectividad, seguridad y estudios económicos disponibles de Nusinersen en el año 2020.</p>	Término a tiempo	50
Estudios para proveer insumos en la toma de decisiones sobre recursos del SGSSS 1	50	<p>Se realizaron estudios para proveer insumos en la toma de decisiones sobre recursos del SGSSS 1</p> <p>1) Documento medicamentos COVID 19: corresponde a un documento descriptivo acerca del consumo de medicamentos no UPC asociados a diagnósticos COVID 19 prescritos y suministrados entre marzo y diciembre de 2020.</p> <p>2) Documento de reclamaciones ante la Adres por accidentes de tránsito de vehículos no identificados o sin Soat: Este documento analiza el comportamiento de las reclamaciones realizadas por las IPS directamente ante la ADRES en relación a la atenciones de los accidentes de vehículos no identificados o sin Soat.</p>	Término a tiempo	50
Elaborar metodología de alertas en el marco del monitoreo y seguimiento de PM	100	<p>Se elaboró Instructivo metodológico alertas en el marco de monitoreo de presupuestos máximos. Evidencia: Instructivo Alertas monitoreo PM.pdf</p>	Término a tiempo	100
Peso Total Eureka	630		Peso Total OCI	630

Actividades Canceladas por la Dirección de Liquidaciones y Garantías

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Realizar pruebas funcionales y operar el aplicativo para la unificación de las cuentas del RC y RS	70,00	Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.	Cancelada	
Actualizar la radicación, validación, liquidación y reconocimiento de prestaciones económicas REX	60,00	Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0032 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.	Cancelada	
Proyectar y expedir resolución para la optimización de prestaciones económicas REX	100,00	La OCI evidenció solicitud de cancelación de la actividad aprobada en Comité Institucional de gestión y Desempeño del día 28 de septiembre de 2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 28/09/2021- solicitud PAIA SP-0042. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.	Cancelada	
Implementar aplicativo transversal para giro directo en el RS, RC y PM	100,00	Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.	Cancelada	
Generar módulo tecnológico para la integración al ERP del módulo de descuentos del proceso de la LMA	35,00	Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.	Cancelada	
Generar módulo tecnológico para la integración al ERP opción descuentos del proceso de COM	35,00	Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.	Cancelada	

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Realizar requerimiento tecnológico para integración al ERP del módulo de descuentos del proceso LMA	15,00	Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022	Cancelada	
Realizar requerimiento tecnológico para la integración al ERP opción descuentos del proceso de COM	15,00	Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.	Cancelada	
Proyectar y expedir resolución relacionada con la optimización de prestaciones económicas RC	100,00	La OCI evidenció solicitud de cancelación de la actividad aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de septiembre de 2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 28/09/2021- solicitud PAIA SP-0043. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022. considerando que faltan definir productos y actividades antecesoras de adquisición de funcionalidades y definiciones de área misional	Cancelada	
Elaborar metodología general de monitoreo y seguimiento	50,00	Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0043 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.	Cancelada	
Pruebas piloto para operación de aplicativo de compra de cartera	100,00	La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0017	Cancelada	
Presentar propuesta de reconocimiento y pago de servicios y tecnologías de accidentes de tránsito.	100,00	Se cancela a partir de la solicitud PAIA SP-0014 aprobada en CIGD 27/07/2021	Cancelada	

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Presentar propuesta de metodología de priorización para compra centralizada o riesgo compartido	100,00	Se cancela a partir de la solicitud PAIA SP-0014 aprobada en CIGD 27/07/2021	Cancelada	
Complementar solicitud de herramienta para recibir solicitudes de evaluación de tecnologías en salud	100,00	Se cancela a partir de la solicitud PAIA SP-0014 aprobada en CIGD 27/07/2021	Cancelada	

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, la Oficina verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- Del seguimiento a las dieciséis (16) actividades propuestas en el Plan de Acción Integrado de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, cuyo peso propuesto fue de 630, se obtuvo un resultado de 630, que corresponde al **100%**, según los parámetros de medición.
- De la revisión efectuada a las catorce (14) actividades canceladas del Plan de Acción Integrado 2021 de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, se observó que estas fueron justificadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la ADRES, y teniendo en cuenta los resultados, el líder de proceso de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, junto con sus equipos de trabajo debe realizar un análisis de los indicadores evaluados, a fin de establecer acciones de preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y proponer los indicadores para la vigencia 2022 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Seguir los lineamientos de la Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión del DAFP.
- Un indicador debe estar orientado a la medición de aspectos claves o factores críticos en los cuales la Dirección desee realizar seguimiento y evaluación.
- Establecer tareas del plan de acción que no dependan de terceros, para evitar eliminaciones y posteriores aprobaciones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Procurar que los reportes de las tareas sean realizados dentro de la fecha planeada para la actividad, dando cabal cumplimiento a la actividad junto con los soportes o entregables definidos.

8. Firmas:



Orlando Sabogal
Sierra

Auditor



DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.
Jefe Oficina de Control Interno

1. Fecha: 22 de enero 2022 2. Dependencia a evaluar: Dirección Administrativa y Financiera.

3. Objetivos Institucionales e iniciativas relacionadas con la dependencia:

- **DO1.** Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional, alineados a sus nuevos retos, a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor.

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

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Actualizar la caracterización de usuarios	33	Se realizó la caracterización de los grupos de valor de la ADRES y la metodología de acercamiento a ellos en las diferentes regiones. En lo corrido del 2021, se lograron 14 actividades de relacionamiento con grupos de valor del sector salud en los diferentes departamentos y municipios del país Evidencia: PPT Estrategia de relacionamiento regional.pptx	Si. Actividad Cumplida	33
Implementar en la página web la encuesta de percepción de los trámites	34	La OCI evidenció la implementación de la encuesta para mejoramiento de tramites. Evidencia: https://www.adres.gov.co/VUD/	Si. Actividad Cumplida	34
Solicitar socialización de trámites y actividades para 472 colaboradores de At Ciudadano	33	La evidenció soportes socialización con el equipo de correspondencia y atención al ciudadano - callcenter, se programaron capacitaciones sobre temas relacionados con los trámites y Opa de la ADRES, y en temas sobre la identificación de las diferentes modalidades de PQRSD para una correcta caracterización en el ORFEO y en el CRM. Igualmente con el apoyo de las dependencias se generaron charlas sobre las funciones que desempeñan la dependencia entre las que se destacan los temas de competencia de la Dirección de Liquidaciones y Garantía y de Otras Prestaciones Radicación Reclamaciones persona naturales. Evidencia: Reunión Teams. CAPACITACIÓN TRAMITE RADICACIÓN RECLAMACIONES PERSONAS NATURALES CAPACITACIÓN PAGINA WEB 12 DE AGOSTO DE 2021 CAPACITACIÓN HERRAMIENTA DE GESTIÓN PQRSD CRM 5 DE AGOSTO DE 2021 INDUCCIÓN ADRES CALL CENTER 4 DE AGOSTO DE 2021 RETOALIMENTACIÓN GRUPO CORRESPONDENCIA - ASIGNACIÓN ORFEO.	Si. Actividad Cumplida	33

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Elaborar y entregar documento de valoración para disposición final de residuos sólidos y peligrosos	16	Al validar los soportes presentados por el proceso y revisados por la OCI, se encontraron planillas denominadas "Bitácora entrega disposición residuos sólidos y peligrosos" de enero a octubre 2021. El plan no cumple porque señalan documento de valoración no Bitácora.	Si. Actividad Cumplida	16
Gestionar la aprobación del Plan Institucional de Gestión Ambiental ante instancia correspondiente	16	La Actividad cuyo entregable era preparar presentación del Plan de Gestión Ambiental y Elaborar Proyecto de Resolución, se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados por el proceso hay un documento Word de las acciones realizadas al 28 de febrero de 2021, pero no se encuentra cargado en EUREKA ni la presentación ni el proyecto de resolución.	Actividad cumplida parcialmente	0
Realizar actividades de socialización y sensibilización de la política de cero papeles	16	Se evidenció soporte la divulgación de la política y del boletín de sintonía cargado en EUREKA.	Si. Actividad Cumplida	16
Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en gestión integral del manejo de residuos	16	La Actividad cuyo entregable era realizar jornadas de capacitación y sensibilización, se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados por el proceso hay evidencias de la sensibilización.	Si. Actividad Cumplida	16
Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en uso eficiente de la energía	18	Tarea se encuentra para aprobación. EUREKA señala fecha de solicitud de aprobación 23 de diciembre de 2021	Actividad cumplida parcialmente	0
Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en uso eficiente del agua	18	La Actividad cuyo entregable era preparar términos de referencia para la contratación y/o gestionar ante entidades distritales sobre uso eficiente del agua, se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados por el proceso hay un documento Word para publicación en el boletín de sintonía, pero no se encuentran los términos de referencia señalados. Se evidencia jornadas de capacitación.	Si. Actividad Cumplida	18
Elaborar propuesta para incluir mecanismos o estrategias de accesibilidad	50	La OCI evidenció propuesta de mecanismos de accesibilidad para implementar en página web con apoyo de la DGTIC en el marco de la implementación del nuevo portal de la entidad. Ejecutada de forma anticipada a la programación considerando la normativa vigente (Resolución de MinTic 1519 de 2929) y proyecto de página Web en desarrollo. Evidencia: Requerimiento DGTIC Accesibilidad personas baja visión.doc	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar mesa de trabajo con DGTIC sobre información de supresión de los	50	La OCI evidenció mesas de trabajo con DGTIC, OAPCR, DGTIC Y DAF en la que se estableció un artículo referente al procedimiento que se debe surtir para supresión de datos cuando así lo solicite el ciudadano. Se acordó con la OAPCR y la DGTIC presentar en el próximo CIGD la nueva política de Protección de datos para su	Si. Actividad Cumplida	50

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
datos Personales		<p>aprobación.</p> <p>Evidencia: Documento ajustado a protección de datos. Correo a DGTIC solicitud revisión Política de Protección de Datos.docx Correo respuesta DGTIC solicitud revisión Política de Protección de Datos.docx Correo respuesta OAPCR revisión Política de Protección de Datos.docx</p>		
Adelantar la gestión contractual para la revisoría fiscal	34	<p>La Actividad cuyo entregable era documentar la viabilidad para contratar a la revisoría fiscal, se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados se observan los documentos de los estudios previos para contratar la Revisoría Fiscal. Actividad aprobada por DAF indicando las gestiones adelantadas a través del Grupo de Gestión Contractual y las áreas financieras de ADRES.</p>	Si. Terminó después de la fecha planificada	34
Documentar gestión para revisoría fiscal	33	<p>La Actividad cuyo entregable era documentar la viabilidad para contratar a la revisoría fiscal, se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados se observan los documentos, correos, reunión por teams y proyecto de resolución para contratar revisoría fiscal.</p>	Si. Actividad Cumplida	33
Elaborar documento diagnóstico frente a la implementación de revisoría fiscal	33	<p>La Actividad cuyo entregable era elaborar documento de diagnóstico frente a la implementación de la revisoría fiscal, se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados se observan los documentos de las acciones efectuadas.</p>	Si. Actividad Cumplida	33
Gestionar capacitación para fortalecer procesos de contratación por la TVEC	20	<p>La Actividad cuyo entregable era gestionar jornadas de capacitación para fortalecer procesos de contratación, se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados por el proceso hay evidencias de la sensibilización y capacitaciones.</p>	Si. Actividad Cumplida	20
Realizar capacitación en estructuración de estudios previos fase I	20	<p>La Actividad cuyo entregable era gestionar jornadas de capacitación para fortalecer procesos de contratación, se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados se evidenció correo de convocatoria y presentación en power point de temas presentados. Se recomienda adjuntar el listado de asistencia o link de la herramienta teams.</p>	Si. Actividad Cumplida	20
Realizar capacitación en estructuración de estudios previos fase II	20	<p>La Actividad cuyo entregable era gestionar jornadas de capacitación para fortalecer procesos de contratación, se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados se evidenció correo de convocatoria y asistencia por teams de los participantes, así como la presentación en power point de los temas presentados.</p>	Si. Actividad Cumplida	20
Realizar capacitación en funciones del	20	<p>La Actividad cuyo entregable era gestionar jornadas de capacitación para fortalecer procesos de contratación, se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p>	Si. Actividad Cumplida	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
ejercicio de supervisión fase I		Al validar los soportes presentados se evidenció correo de convocatoria y asistencia por teams de los participantes, así como la presentación en power point de los temas presentados.		
Realizar capacitación en funciones del ejercicio de supervisión fase II	20	La Actividad cuyo entregable era gestionar jornadas de capacitación para fortalecer procesos de contratación, se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados se evidenció correo de convocatoria y asistencia por teams de los participantes, así como la presentación en power point de los temas presentados.	Si. Actividad Cumplida	20
Elaborar plan de trabajo para la valoración documental	40	La Actividad cuyo entregable era elaborar plan de trabajo para la valoración documental, se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados se evidenció plan de trabajo de las Tablas de Valoración Documental – TVD.	Si. Actividad Cumplida	40
Realizar diagnóstico documental de valoración documental	40	La Actividad cuyo entregable era realizar diagnóstico documental de valoración documental, se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados se evidenció <i>"INFORME DIAGNOSTICO INTEGRAL DE FONDO ACUMULADO PARA LA VALORACIÓN DOCUMENTAL.pdf"</i>	Si. Actividad Cumplida	40
Actualizar documentos publicados en el portal	40	La OCI evidenció actividad de revisión de documentos publicados en portal web ADRES y del desarrollo de proyecto de actualización la página web. Igualmente, se evidenció actualización del Manual de Servicio Ciudadano, el portafolio de servicios y carta de compromiso ciudadano. Evidencia: Manual de Servicio Ciudadano, el portafolio de servicios y carta de compromiso ciudadano.	Si. Actividad Cumplida	40
Diseñar y publicar el flujograma del trámite de PQRSD de la ADRES	25	La OCI evidenció la elaboración del flujograma de PQRSD ADRES. Evidencia: Flujograma PQRSD EL Flujograma consolida el procedimiento GSCI-P02 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS SISTEMA DE GESTIÓN DE PQRSD CRM	Si. Actividad Cumplida	25
Revisar, ajustar y publicar la carta de trato digno al ciudadano	10	Cumplida en Términos: La OCI evidenció publicación en el portal ciudadano la actualización de la carta de trato digno Evidencia: Portal web modulo portal Ciudadano ADRES	Si. Actividad Cumplida	10
Autoevaluar el Código de Integridad	10	La Actividad cuyo entregable era "Autoevaluar la ejecución de las fases de ejemplificar y comprometer sobre la implementación del código de integridad durante el año 2021", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados se evidenció: Reporte de avances del segundo trimestre del 2021, Identificación necesidad de ajuste Entregables de esta acción, Reporte de avances del tercer trimestre del 2021 y Reporte final de evidencias.	Si. Actividad Cumplida	10
Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el cuarto trimestre	25	La Actividad cuyo entregable era "Conforme al seguimiento de las actividades planeadas de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, evidenciar el porcentaje de cumplimiento del trimestre 4", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados se evidenció: el registro de los	Si. Actividad Cumplida	25

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		datos registrados en el formato GETH-FR61 de la sección de entregables, se tiene los siguiente: PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL En los entregables/registros se observan los soportes cargados en Eureka.		
Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el primer trimestre	25	La Actividad cuyo entregable era "Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el primer trimestre", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados se evidenció: los análisis y detalles se registraron en el formato 2021-03-31_Registro_GETH-FR61_Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de TH_V02.xlsx (ver sección de Entregables): 2021-03-31_Registro_GETH-FR61_Seguimiento a las Actividades Establecidas en los Planes de TH_V02.xlsx PETH T1 2021.zip Complemento PBSL T1.zip Complemento PIC T1 2021.zip Complemento SST T1 2021.zip Correo_ pendiente dar alcance en reporte cuando tenga los recursos gastados de prestación de servicios T1 2021.pdf= "En la revisión del Coordinador del GIGTH se registrarán los recursos por prestación de servicios consumidos sobre SG-SST durante el primer trimestre de 2021" En los entregables/registros se observan los soportes cargados en Eureka.	Si. Actividad Cumplida	25
Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el segundo trimestre	20	La Actividad cuyo entregable era "Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el segundo trimestre", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados se evidenció: Para el segundo trimestre de 2021, se obtuvieron los siguientes datos: Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) Plan Institucional de Capacitación (PIC) Programa de Bienestar Social Laboral (PBSL) Plan de Trabajo Anual del SG-SST (PTA) En los entregables/registros se observan los soportes cargados en Eureka. 12 adjuntos.	Si. Actividad Cumplida	25
Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el tercer trimestre	20	La Actividad cuyo entregable era "Ejecutar las líneas estratégicas del talento humano planeadas para el tercer trimestre", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados se evidenció: Para el tercer trimestre de 2021, se obtuvieron los siguientes datos: Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) Plan Institucional de Capacitación (PIC) Programa de Bienestar Social Laboral (PBSL) Plan de Trabajo Anual del SG-SST (PTA) En los entregables/registros se observan los soportes cargados en Eureka.	Si. Actividad Cumplida	20
Socializar informe Cómo vamos con la gestión de	20	La OCI evidenció socialización de gestión de PQRSD en espacio Institucional denominado Café de la Gestión y a través de boletines Sintonía-ADRES.	Si. Actividad Cumplida	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
PQRSD a todos los funcionarios de la entidad		Evidencia: Reunión Teams Socialización de Gestión PQRSD. Café de la gestión, como vamos en la gestión de PQRSD I semestre 202116_07_2021.pptx PPT_ Informe de solicitudes de acceso a la información I Semestre 2021.pptx Presentación Comité Gestión Institucional Gestión PQRSD Dependencias IV Trimestre 2020.pptx		
Sensibilizar a los servidores de ADRES sobre la gestión del cambio	33	La Actividad cuyo entregable era "Gestionar sensibilizaciones orientadas a todos los servidores de la ADRES a cerca de la gestión del cambio", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados se evidenció: Revisión reporte primer trimestre 2021 cumplimiento. Evidencias: Caracterización GETH. Soportes 2021-03-29. Soportes de adaptación al cambio articuladas con MIPG.JPG y 2021-03-24_PARTICIPACION CHARLA ADAPTACION AL CAMBIO COMPENSAR.pdf.	Si. Actividad Cumplida	33
Diseñar la estrategia para formalizar e implementar el teletrabajo en la ADRES	40	La Actividad cuyo entregable era "Diseñar la estrategia para formalizar e implementar el teletrabajo en la ADRES", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Al validar los soportes presentados se evidenció: Reporte de avances del primer trimestre de 2021. Reporte de cumplimiento de la actividad durante el segundo trimestre de 2021. Señalando que <i>"Se adelantaron las acciones programadas, quedando como base para el segundo semestre, los resultados del análisis de la relación costo beneficio para implementar el teletrabajo, el cual dará las pautas a adelantar en la aplicación de la modalidad de teletrabajo entre los servidores de ADRES"</i> .	Si. Actividad Cumplida	40
Gestionar la formalización del Teletrabajo en la ADRES	60	La Actividad cuyo entregable era "Realizar el análisis de costo - beneficio para complementar el diagnóstico de la viabilidad, como insumo para "acto administrativo con los lineamientos acordados según el diagnóstico e implementar iniciando con una prueba piloto", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se viene adelantando la validación de los perfiles del manual de funciones y competencias para determinar aquellos posibles cargos que sean susceptibles de teletrabajo y que harían parte de uno de los insumos a considerar dentro del análisis costo vs beneficio para implementar el teletrabajo en la entidad, trabajo que se tendrá a finales del mes de diciembre. También se evidenció mediante actas de reunión grupal de la gestión estratégica del talento humano, los avances de seguimiento para obtener resultados que permitan definir posibles insumos relacionados a seguir estableciendo parámetros sobre Teletrabajo para la planeación estratégica del talento humano vigencia 2022.	Si. Actividad Cumplida	60
Identificación de contenidos propios de la DAF para la intranet	100	La Actividad cuyo entregable era "Identificar el contenido que se requiere disponer en intranet de los temas propios del área de la DAF", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron: Reunión de coordinación DAF con Comunicaciones y la OAPCR. La Definición estructura y formulación del proyecto y Matriz de Contenidos DAF identificados. Se observaron soportes como: Correos de reunión 21 julio 2021.msg 02 Reunión 21 julio 2021.png. Adelanto DAF 28 octubre	Si. Actividad Cumplida	100

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		2021. Notificación matriz contenidos preliminar. Matriz definida e inquietudes y Matriz contenidos DAF 28102021.xlsx.		
Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Conflicto de Intereses.	20	Se realizó charla dirigida a todos los funcionarios de la Entidad, por medio de Teams. Donde se expusieron los conceptos básicos del derecho disciplinario, puntualmente cinco temas: 1. Concepto de derecho disciplinario; 2. Destinatarios de la ley disciplinaria y cómo inicia la acción; 3. Características de la falta disciplinaria y los tipos de falta; 4. Las sanciones disciplinarias; y 5. Las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria Evidencia: PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.	Si. Actividad Cumplida	20
Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Derecho de Petición y faltas.	20	La OCI evidenció charla para responder oportunamente las peticiones y las faltas disciplinarias por dicha omisión, fue programada para los días 30 de noviembre, 1,2 y 3 de diciembre 2021. Evidencia: Reunión Teams.	Si. Actividad Cumplida	20
Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en Etapas de Proceso Disciplinario.	20	La OCI evidenció actividad a servidores los días 9, 10, 11, 15, 17 y 23 de marzo, así como socialización de cápsulas en el Boletín Sintonía Adres. Evidencia: Charlas TEAMS y Boletines Sintonía ADRES DERECHO DISCIPLINARIO MARZO 2021.pptx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx	Si. Actividad Cumplida	20
Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en materia de Corrupción.	20	La OCI evidenció capacitación a los funcionarios de la Entidad los días 22,26,27 de abril y 3 y 11 de mayo del presente año, a través de la herramienta Teams. Temas: 1. Derechos de los servidores públicos; 2. Deberes de los servidores públicos; 3. Prohibiciones para los servidores públicos; 4. Derechos de los investigados y 5. Llamado al orden interno. Publicación en Sintonía: nuestra cápsula Al Derecho y Al Deber información alusiva a temas disciplinarios. Evidencia: DERECHO DISCIPLINARIO DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES.pptx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx	Si. Actividad Cumplida	20
Gestionar sensibilizaciones sobre funciones de los SP e implicaciones en el desempeño del cargo	20	Se dictó exposición dirigida a todos los funcionarios de la Entidad los días 22,26,27 de abril y 3 y 11 de mayo del 2021, a través de la herramienta Teams, puntualmente se compartieron cinco temas: 1. Derechos de los servidores públicos; 2. Deberes de los servidores públicos; 3. Prohibiciones para los servidores públicos; 4. Derechos de los investigados y 5. Llamado al orden interno. Se está programando charla en compañía con Talento Humano para socializar el tema de funciones de los servidores públicos, enfocada principalmente en la labor del servidor público como ciudadano que está destinado a servir al Estado y a la comunidad, bajo los principios constitucionales e institucionales, para esto se adelanta mesa de trabajo el día 28 de junio 2021. Durante todo el periodo de esta actividad se publicaron 11 cápsulas alusivas al tema disciplinario en Sintonía. Evidencia: Calendario capacitación .docx DERECHO DISCIPLINARIO DEBERES, DERECHOS Y	Si. Actividad Cumplida	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		PROHIBICIONES.pptx PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS DISCIPLINARIAS 2021.docx		
Gestionar capacitación externa con la Procuraduría en tema de PQRSD	20	La OCI evidenció capacitación a funcionarios de la entidad del día 23 de junio de 2021 por parte del Grupo de Modernización del Estado de la Dirección General Departamento Nacional de Planeación, en el tema de responsabilidad de gestionar adecuadamente las PQRSD conforme a la normatividad vigente. Evidencia: Listado de funcionarios que asistieron a la capacitación. Presentación DNP .pptx Calificación de participación evento.	Si. Actividad Cumplida	20
Gestionar la elaboración de piezas comunicativas acerca de los protocolos de atención al ciudadano	20	La OCI evidenció piezas comunicativas en el boletín Sintonía ADRES y mensajes a funcionarios y contratistas sobre las responsabilidades y protocolos para la atención ciudadana. Evidencia: Boletín Centro Especializado de Servicio al Ciudadano MISC28_07_2021.pdf Boletín Modelo Integrado de Servicio al Ciudadano MISC26_07_2021.pdf Boletín Sintonía 08_08_2021_NUESTROS PRINCIPIOS.pdf Boletín Sintonía 30_07_2021_MISC y OTROS GRUPOS DE VALOR.pdf SOCIALIZACIÓN CESC 28_07_2021.pdf SOCIALIZACIÓN Modelo Integral de Servicio al Ciudadano 26_07_2021.pdf SOCIALIZACIÓN POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO ADRES 11_08_2021.pdf	Si. Actividad Cumplida	20
Presentar en el café de la gestión tema CESC del sector salud (OAPCR)	20	La OCI evidenció presentación en el Café de la Gestión del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano CESC el día 7 de mayo de 2021, herramienta creada para los usuarios y servidores públicos sobre los servicios y trámites de las entidades del Sector Salud. Acompañamiento del Grupo de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Salud y Protección social, se realizó la socialización de este portal. Evidencia: Capacitación Teams a funcionarios de la Entidad. EL CAFÉ DE LA GESTIÓN 7 MAYO.pptx	Si. Actividad Cumplida	20
Solicitar a comunicaciones incluir tema en el Boletín Sintonía ADRES	20	La OCI evidenció socialización de carta de trato digno, derechos de usuarios y la conformación del equipo líder de PQRSD. Evidencia: BOLETÍN SINTONÍA JUNIO 25 DE 2021.docx Boletín Centro Especializado de Servicio al Ciudadano MISC28_07_2021.pdf Boletín Modelo Integrado de Servicio al Ciudadano MISC26_07_2021.pdf Boletín Sintonía 05_2021_ Equipo Líder de PQRSD.pdf Boletín Sintonía 14_05_2021_ Derechos usuarios ante la Adres.pdf Boletín Sintonía 26_06_2021_ Carta Trato Digno y PQRSD correos institucionales.pdf Boletín Sintonía 28_05_2021_ Trámites y OPAS ADRES.pdf Boletín Sintonía 2_07_2021_ términos para resolver las PQRSD.pdf Boletín Sintonía Adres 08_13_2021_SERVICIO HUMANIZADO.pdf Boletín Sintonía Adres 08_20_2021_SERVICIO OPORTUNO.pdf Boletín Sintonía Adres 08_27_2021_SERVICIO CON	Si. Actividad Cumplida	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		INFORMACIÓN CONSISTENTE, COHERENTE Y CONFIABLE.pdf Comunicaciones Adres 08_23_2021_SERVICIO EMPATICO.pdf Comunicaciones Adres 08_25_2021_SERVICIO ACCESIBLE.pdf		
Elaborar acta de liquidación final del contrato 103 de 2012	20	La Actividad cuyo entregable era "Elaborar acta de liquidación final del contrato 103 de 2012", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron actividades de: prórroga actividades de liquidación contrato 103 de 2012, se observó cargado el Cronograma Liquidación 103 de 2012.xlsx y el Acta de Liquidación CTO 103 firmada.pdf El acta de liquidación del contrato fue elaborada y suscrita de mutuo acuerdo por el contratista y contratante el día 27 de agosto de 2021; como se evidencia en el soporte cargado por el GIGC, en el reporte de la presente tarea.	Si. Actividad Cumplida	20
Elaborar metodología de liquidación del contrato de interventoría 103 de 2012	20	La Actividad cuyo entregable era "Elaborar metodología de liquidación del contrato de interventoría 103 de 2012", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron actividades de: Elaborar metodología de liquidación del contrato de interventoría 103 de 2012. Se observó introducción a la metodología y las obligaciones.	Si. Actividad Cumplida	20
Gestionar la liquidación del contrato 103 de 2012 de acuerdo con la metodología	40	La Actividad cuyo entregable era "Gestionar la liquidación del contrato 103 de 2012 de acuerdo con la metodología", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron actividades de: SEGUIMIENTO ACCION 30062021 y de Gestionar la liquidación del contrato 103 de 2012 de acuerdo con la metodología. y se observaron soportes de: CONSOLIDADO CALIFICACIONES CTO 103-2012 - A ABRIL 2019. Cronograma Liquidación 103 de 2012.xlsx. Metodología Obligaciones CTO 103 DILIGENCIADA. y ACTIVIDADES EUREKA CONTRATO 103 DE 2012.	Si. Actividad Cumplida	40
Revisar entregables derivados de la ejecución contractual del contrato 103 de 2012	20	La Actividad cuyo entregable era "Revisión de entregables derivados de la ejecución contractual. Observaciones a los entregables. Hay que tener en cuenta que los entregables derivados del contrato 103 de 2012 provienen de los contratos objeto de interventoría, es decir, 055 de 2009, 467 de 2011, 043 de 2013 y 080 de 2018", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron actividades de: Documento con observaciones a los entregables de la ejecución del contrato. Soporte: CONSOLIDADO ENTREGABLES CALIFICACIONES CTO 103-2012 - A ABRIL 2019.xlsx	Si. Actividad Cumplida	20
Elaborar y expedir acto administrativo que resuelve posibles recursos (Contrato 467 de 2011)	34	La Actividad cuyo entregable era "Elaborar y expedir acto administrativo que resuelve posibles recursos (Contrato 467 de 2011)", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron actividades de: Elaborar y expedir acto administrativo que resuelve posibles recursos (Contrato 467 de 2011). Revisión de la matriz de cumplimiento de obligaciones contractuales presentada por la firma interventora JAHV MCGREGOR. Elaboración del acta de liquidación bilateral del contrato 467 de 2011. Reunión entre el contratante y contratista. Soportes: ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 99.5% 23042021.docx y INSUMO FINAL Metodología Liquidación (1).xls.	Si. Actividad Cumplida	34
Gestionar la liquidación del contrato 467 de	33	La Actividad cuyo entregable era "Gestionar la liquidación del contrato 467 de 2011 según lo determinado en las reuniones", se encuentra FINALIZADA en EUREKA.	Si. Actividad Cumplida	33

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
2011 según lo determinado en las reuniones		Se evidenciaron actividades de: Gestionar la liquidación del contrato 467 de 2011 según lo determinado en las reuniones y aprobación en Eureka. 120211450125091_00001 envío acta de liquidación2532021.pdf Concepto liquidación CONTRATO 467 DE 2011.pdf Correo remisión acta de liquidación contrato No. 467 de 2011.pdf liquidación contrato 467-2011.pptx PROYECTO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 467 (1).pdf		
Realizar reuniones y mesas de trabajo para liquidar el contrato 467 de 2011.	33	La Actividad cuyo entregable era "Gestionar la liquidación del contrato 467 de 2011 según lo determinado en las reuniones", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron actividades de: Gestionar la liquidación del contrato 467 de 2011 según lo determinado en las reuniones. Relacionaron las actividades adelantadas para la liquidación según cronograma establecido en las mesas de trabajo. Se observaron: Concepto liquidación CONTRATO 467 DE 2011.pdf PROYECTO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 467.pdf liquidación contrato 467-2011.pptx	Si. Actividad Cumplida	33
Elaborar el manual de firmas digital	50	La Actividad cuyo entregable era "Elaborar el documento guía para el uso de las firmas en la entidad", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se elaboró el manual para aprobación de la directora Administrativa y Financiera con fecha 26 de marzo de 2021, se realizó la revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgo con el apoyo de la Dirección DGTICS. Pendiente dos ajustes y envío a la aprobación y cargue en el EUREKA. Soporte: GDOC-MN Manual de firmas electrónicas 26-03.docx.	Si. Actividad Cumplida	50
Socializar lineamientos de uso y apropiación de las firmas digitales	50	La Actividad cuyo entregable era "Socializar lineamientos de uso y apropiación de las firmas digitales", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: GDOC-MN Manual de firmas electrónicas.docx. Resolución FIRMA DIGITAL 290 26-03-021.pdf. SOCIALIZACION CAPACITACIONES FIRMA DIGITAL.docx.	Si. Actividad Cumplida	50
Acordar cronograma y entregables para mecanismo de seguimiento a las PQRSD	35	La OCI evidenció la realización de reunión del día 8 de marzo de 2021 para la implementación de una nueva herramienta de seguimiento a PQRSD. Evidencia: Acta de reunión. Cronograma de implementación de nueva herramienta .xlsx	Si. Actividad Cumplida	35
Generar requerimiento de consulta en línea del estado y respuesta del PQRDS por parte del usuario	35	La OCI evidenció la elaboración de la ficha de requerimiento tecnológico a la DGTIC con la necesidad descrita por el área funcional de acuerdo con la categoría y tarea definida. A partir de este requerimiento se debe avanzar en el cronograma y avance del desarrollo o ajuste solicitado al aplicativo del portal ciudadano como se describe en tareas 2.2, 2.3 y 2.4. Evidencia: OSTI-FR12_Requerimientos Tecnológicos para Aplicaciones_V01 Consulta estado y respuesta PQRSD.doc Plantilla comunicación salida CRM.odt	Si. Actividad Cumplida	35
Identificar nuevas tipologías de	30	La OCI evidenció reunión de revisión de PQRSD y mejoras del aplicativo CRM, en el que se incluyó un campo en el que se le	Si. Actividad Cumplida	30

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
PQRSD de acuerdo con la necesidad de la entidad		explica al usuario el motivo por el cual el caso fue cerrado y número del caso en el que se gestiona la petición. Documento de Caracterización del CRM y capacitaciones en gestión de PQRSD. Evidencia: CARACTERIZACIÓN NUEVOS TEMAS CRM 2021.xlsx https://eadresmy.sharepoint.com/:v/g/personal/jairo_baron_adres_gov_co/ https://eadresmy.sharepoint.com/:v/g/personal/luz_alarcon_adres_gov_co		
Elaborar el manual operativo de servicio al ciudadano a nivel institucional.	50	La OCI evidenció la elaboración del manual de servicio Ciudadano, el cual contó con la revisión y aprobación de la OAPCR y aprobación de la Directora Administrativa. Evidencia: Manual de Servicio al Ciudadano publicado en el Portal Ciudadano de la página web de la entidad.	Si. Actividad Cumplida	50
Presentar el MISC al CIGD	50	La OCI evidenció documentos de socialización el 28 de diciembre de 2021 del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y Grupos de Valor MISC del Ministerio de Salud y Protección Social y sus entidades adscritas y vinculadas. Evidencia: MISC-Atencion_Ciudadano.pdf Presentación CIGD MISC DIC_28_2021.pptx Resolución 784_2021 Minsalud Adopta Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y otros Grupos de valor del Sector Admón. de Salud y PS.pdf	Si. Actividad Cumplida	50
Diseñar los lineamientos para la evaluación del desempeño	30	La Actividad cuyo entregable era "Diseñar los lineamientos para la evaluación del desempeño", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Reportes de avances y cumplimiento del primer y segundo trimestre de 2021. Retroalimentación para aprobación de acciones adelantadas. Soportes observados: 2021-02-25_Adopción Guía Metodológica Acuerdos de Gestión ADRES.docx.2021-06-25_agenda para socializar lineamientos acuerdos de gestión y demás proyectos actualizaciones Desempeño Laboral.JPG. Correo_ 23JUNIO REVISION DESEMPEÑO OAP.pdf. Propuesta instrumento seguimiento a la gestión 020620.xlsx. monitoreo 22 de junio de 2021 para agendar socialización actualizaciones desempeño e iniciar formalización e implementacion.JPG	Si. Actividad Cumplida	30
Ejecutar acciones para la implementación de los lineamientos para la evaluación del desempeño	70	La Actividad cuyo entregable era "Ejecutar acciones para la implementación de los lineamientos para la evaluación del desempeño", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Reporte de avances del tercer trimestre del 2021. Reporte final de evidencias. Se observó: Reunión de seguimiento GETH - 14-dic-2021 14-00-00.pdf y EJEMPLO CAMPAÑA RUTA DEL EXITO.JPG.	Si. Actividad Cumplida	70
Coordinar las actividades para el retorno al trabajo presencial	30	La Actividad cuyo entregable era "Coordinar las actividades para el retorno al trabajo presencial", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Reporte de cumplimiento de la actividad durante el primer trimestre de 2021. Revisión reporte primer trimestre 2021. Se observó también cargue de video, publicación en SINTONIA, invitando a los servidores de ADRES que no cuentan con comorbilidades a retornar a las instalaciones	Si. Actividad Cumplida	30

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		de la entidad, de manera voluntaria y gradual de acuerdo con las decisiones que se adopten con el jefe respectivo de cada dependencia.		
Ejecutar las acciones para el regreso al trabajo presencial	70	La Actividad cuyo entregable era "Ejecutar las acciones para el regreso al trabajo presencial", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Los Reportes de avances del primer, segundo y tercer trimestre de 2021. Así como el Reporte final de evidencias. Se observaron también los videos de Sintonía.	Si. Actividad Cumplida	70
Consolidar las necesidades de los procesos para la ejecución de prácticas estudiantiles	40	La Actividad cuyo entregable era "Consolidar las necesidades de los procesos para la ejecución de prácticas estudiantiles, se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Reportes de cumplimiento de las actividades durante el primer y segundo trimestre de 2021. Se observó: ANEXO REUNION SOCIALIZACION DE finalización evidencia necesidades y avance de postulados Estado Joven.JPG.	Si. Actividad Cumplida	40
Establecer lineamientos y plan de trabajo para la que universitarios realicen prácticas en la ADRES	60	La Actividad cuyo entregable era "Establecer lineamientos y plan de trabajo para la que universitarios realicen prácticas en la ADRES", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Reportes de cumplimiento de las actividades durante el primer y segundo trimestre de 2021. Se observó: Correo_24 de junio de 2021 anexo estado joven.pdf y Actualización junio estado postulantes y avances con la DAFP estado joven.zip.	Si. Actividad Cumplida	60
Actualizar la información de la OPEC en el aplicativo SIMO	20	La Actividad cuyo entregable era "Actualizar la información de la OPEC en el aplicativo SIMO", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Reportes de primer y segundo trimestre para el cierre de esta acción según monitoreo segundo trimestre 2021. Así como sesión TEAMS del 22jun2021 de todo el GIGTH monitoreo avances CNSC.JPG y monitoreo 22 de junio de 2021 CNSC.JPG.	Si. Actividad Cumplida	20
Revisar y socializar el manual de funciones y competencias	20	La Actividad cuyo entregable era "Revisar y socializar el manual de funciones y competencias", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Reportes de primer trimestre y cierre de esta acción según monitoreo segundo trimestre 2021. Así como las reuniones por TEAMS del 22jun2021 de todo el GIGTH monitoreo avances CNSC.JP. G. Los reportes de todas las acciones y el monitoreo del 22 de junio de 2021.	Si. Actividad Cumplida	20
Diseñar el programa de incentivos para los servidores públicos de la ADRES	40	La Actividad cuyo entregable era "Diseñar el programa de incentivos para los servidores públicos de la ADRES", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Reportes de avances del primer trimestre del 2021. Reporte de cumplimiento y Correo de Prioridad revisión y aprobación formalización y control puntos de alegría.	Si. Actividad Cumplida	40
Ejecutar el programa de incentivos para	60	La Actividad cuyo entregable era "Ejecutar el programa incentivos para los servidores públicos de la ADRES", se encuentra FINALIZADA en EUREKA.	Si. Actividad Cumplida	60

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
los servidores públicos de la ADRES		Se evidenciaron soportes de: Reportes de avances del primer trimestre del 2021. Reporte de cumplimiento. y el Plan Estratégico de Talento Humano2021.pdf		
Gestionar capacitaciones en el manejo de ORFEO	50	La Actividad cuyo entregable era "Gestionar capacitaciones en el manejo de ORFEO", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Durante el semestre se realizaron capacitaciones específicas y generales, observados en pantallazos en word y excel y las presentaciones realizadas.	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar mantenimiento y acompañamiento funcional y técnico de ORFEO	50	La Actividad cuyo entregable era "Realizar mantenimiento y acompañamiento funcional y técnico de ORFEO", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Estudios previos contrato de soporte y mantenimiento del ORFEO y los Pliego de Condiciones Definitivos.	Si. Actividad Cumplida	50
Elaborar plan de trabajo para la implementación del SGDEA en las siguientes vigencias	40	La Actividad cuyo entregable era "Elaborar plan de trabajo para la implementación del SGDEA en las siguientes vigencias", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Plan de Trabajo implementación del SGDEA, que incluye Anexo No 1 Matriz de requisitos técnicos y funcionales para la gestión de documentos electrónicos de archivo.pdf y Anexo No 2 Informe de Diagnóstico Integral de Archivo ADRES.pdf	Si. Actividad Cumplida	40
Gestionar la aprobación y socialización de la política de manejo de documentos electrónicos	20	La Actividad cuyo entregable era "Gestionar la aprobación y socialización de la política de manejo de documentos electrónicos", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: La Aprobación Política de Manejo de Documentos Electrónicos en Comité de Gestión Institucional y Desempeño del 28-09-2021. Así como Evidencia de Divulgación de políticas.docx. y publicación de Sintonía ADRES Lineamientos de descanso compensado- Invitación Rendición de Cuentas 2020-2021.	Si. Actividad Cumplida	20
Realizar análisis de la gestión de los documentos electrónicos de archivo.	40	La Actividad cuyo entregable era "Realizar análisis de la gestión de los documentos electrónicos de archivo.", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de: Modelo de Requisitos Técnicos y Funcionales - SGDEA ADRES.pdf y Anexo No 1 Matriz de requisitos técnicos y funcionales para la gestión de documentos electrónicos de archivo.	Si. Actividad Cumplida	40
Generar requerimiento tecnológico funcional de la herramienta de gestión TH	20	La Actividad cuyo entregable era "Generar requerimiento tecnológico funcional de la herramienta de gestión TH", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de la revisión reporte primer trimestre 2021. Tal como se ha registrado en reportes de otras tareas asociadas a la gestión del nuevo aplicativo de gestión de TH, deberá darse un nuevo reporte cuando se cuente con los resultados de los análisis sugeridos por la Dirección de TIC's al Grupo Interno de Talento Humano, sobre la revisión de software en el mercado y análisis de costo beneficio, teniendo como base las	Si. Actividad Cumplida	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		necesidad de TH de la Entidad, para que puedan satisfacerse con la herramienta a conseguir.		
Parametrizar y validar la información de la herramienta de gestión del TH	20	La Actividad cuyo entregable era "Parametrizar y validar la información de la herramienta de gestión del TH", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de los reportes de avances del primer trimestre de 2021. Seguimiento y monitoreo segundo trimestre 2021. Así como el monitoreo del 22 de junio de 2021 software deberá continuar estudio de mercado paralelo uso del SIAN.	Si. Actividad Cumplida	20
Realizar diagnóstico de las necesidades de cambio de herramienta de TH	20	La Actividad cuyo entregable era "Realizar diagnóstico de las necesidades de cambio de herramienta de TH", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de los reportes de avances del primer trimestre de 2021 y cumplimiento. Tarea aprobada. Este diagnóstico deberá complementarse con el análisis de costo beneficio y nuevo estudio que el Grupo de Talento Humano viene gestionando, conforme a las recomendaciones impartidas por la Dirección de TIC.	Si. Actividad Cumplida	20
Entregar al AGN las TRD a Convalidar	50	La Actividad cuyo entregable era "Diligenciamiento y entrega efectiva del documento y los soportes requeridos al Archivo General de la Nación.", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes de oficio del 10 de mayo de 2021 con la entrega de las TRD aprobadas ante la AGN para convalidación. Se observó constancia de entrega TRD al Archivo General de la Nación - AGN.	Si. Actividad Cumplida	50
Preparar la documentación necesaria para la presentación ante el CIGD de las TRD a remitir al AGN	50	La Actividad cuyo entregable era "Preparar la documentación necesaria para la presentación ante el CIGD de las TRD a remitir al AGN", se encuentra FINALIZADA en EUREKA. Se evidenciaron soportes en la sesión No.2 del CIGD del 12 de febrero de 2021, se aprobó las TRD por cada una de las dependencias. Se observaron 11 archivos adjuntos en Eureka de las TRD aprobadas para las dependencias de la ADRES. Así como la presentación a Comité la aprobación TRD enero 2021 y la Resolución 0000249 Aprobación TRD.	Si. Actividad Cumplida	50
Sumatoria Peso	2488	Sumatoria Peso Cumplido		2454
Porcentaje de cumplimiento: 2454/2488 = 98.63%				

Actividades Canceladas 9:

Tarea	Observación OCI
Realizar estudio de mercado para la valoración documental	La OCI evidenció en EUREKA solicitud de cancelación de la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0034 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.
Estructurar el proyecto de traducción a lenguas nativas de información de interés de la ciudadanía	La OCI evidenció solicitud de cancelación de la actividad aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de septiembre de 2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0038. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 28/09/2021- solicitud PAIA SP-0038. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022. considerando que faltan definir productos y

Tarea	Observación OCI
	actividades antecesoras de adquisición de funcionalidades y definiciones de área misional
Identificar dependencias con mayor impacto frente al rediseño institucional	<p>La OCI evidenció en EUREKA solicitud de cancelación "Identificar dependencias con mayor impacto frente al rediseño institucional".</p> <p>La justificación de cancelación señalada por planeación: <i>"Se realiza la solicitud de suspender por parte de la dependencia: En razón a los avances que se han tenido dentro del proceso de reestructuración, asociado a la identificación del modelo de operación que conlleve a la configuración de una estructura organizacional lo suficientemente robusta que atienda con oportunidad la misión y visión estratégica para afrontar los nuevos retos y liderazgos en los que está comprometida ADRES, se hace necesario suspender las actividades hasta tanto se defina un cronograma de trabajo que permita lograr el avance en la obtención de un proceso de rediseño institucional que involucre los nuevos lineamientos de la alta dirección acorde con los cambios del entorno."</i></p>
Realizar jornadas informativas sobre los principales cambios generados	<p>La OCI evidenció en EUREKA solicitud de cancelación de planeación "Realizar jornadas informativas sobre los principales cambios generados por el rediseño institucional".</p> <p>Se realiza la solicitud de suspender por parte de la dependencia: <i>En razón a los avances que se han tenido dentro del proceso de reestructuración, asociado a la identificación del modelo de operación que conlleve a la configuración de una estructura organizacional lo suficientemente robusta que atienda con oportunidad la misión y visión estratégica para afrontar los nuevos retos y liderazgos en los que está comprometida ADRES, se hace necesario suspender las actividades hasta tanto se defina un cronograma de trabajo que permita lograr el avance en la obtención de un proceso de rediseño institucional que involucre los nuevos lineamientos de la alta dirección acorde con los cambios del entorno."</i></p>
Consolidar la etapa de planeación con la CNSC	<p>La OCI evidenció en EUREKA solicitud de cancelación de la actividad: "En razón a los avances que se han tenido dentro del proceso de reestructuración, asociado a la identificación del modelo de operación que conlleve a la configuración de una estructura organizacional lo suficientemente robusta que atienda con oportunidad la misión y visión estratégica para afrontar los nuevos retos y liderazgos en los que está comprometida ADRES, se hace necesario suspender las actividades hasta tanto se defina un cronograma de trabajo que permita lograr el avance en la obtención de un proceso de rediseño institucional que involucre los nuevos lineamientos de la alta dirección acorde con los cambios del entorno."</p>
Preparar a los colaboradores de la ADRES para las pruebas del concurso de méritos	<p>La OCI evidenció en EUREKA solicitud de cancelación de la actividad: En razón a los avances que se han tenido dentro del proceso de reestructuración, asociado a la identificación del modelo de operación que conlleve a la configuración de una estructura organizacional lo suficientemente robusta que atienda con oportunidad la misión y visión estratégica para afrontar los nuevos retos y liderazgos en los que está comprometida ADRES, se hace necesario suspender las actividades hasta tanto se defina un cronograma de trabajo que permita lograr el avance en la obtención de un proceso de rediseño institucional que involucre los nuevos lineamientos de la alta dirección acorde con los cambios del entorno.</p>
Socializar los lineamientos del concurso al interior de la entidad	<p>La OCI evidenció en EUREKA solicitud de cancelación de la actividad: Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0033 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022. Y conforme a lo expuesto ante el CIGD que indica que: "De conformidad con reunión realizada con el Comisionado Fridole Ballén Duque de la CNSC y el Director de ADRES Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, se llegaron a acuerdos, los cuales, quedaron plasmados en el oficio de la comisión número 20212010989301 del 28-7-2021, mediante el cual ésta "accede a la solicitud de no integrarla a la denominada Convocatoria "GRUPOS DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL - NACIÓN 2". Esto es, que en razón al proceso de rediseño institucional no será incluida ADRES en la convocatoria que adelanta la CNSC para el presente año. ..."</p>
Implementar la herramienta de Gestión del TH	<p>La OCI evidenció en EUREKA solicitud de cancelación de la actividad: Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0033 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.</p>
Realizar socialización sobre las funcionalidades de la herramienta de gestión del TH	<p>La OCI evidenció en EUREKA solicitud de cancelación de la actividad: Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0033 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022.</p>

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, la OCI verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- El aplicativo EUREKA asigna un estado a las actividades finalizadas relacionado con la fecha en que el proceso realiza el reporte, de la siguiente manera:
 - Si el proceso reporta antes de la fecha final planificada de la tarea en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: **¡Terminó a tiempo, Excelente!**, no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, todas las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
 - Si el proceso reporta posterior a la fecha final planificada en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: **Terminó después de la fecha planificada**, no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, todas las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
- Del seguimiento a las setenta y siete (**77**) actividades del Plan Anual Integrado de la Dirección de Administrativa y Financiera cuyo peso propuesto fue de **2488**, se obtuvo un resultado de **2454** que corresponde a un cumplimiento de un **98.63%**, según los parámetros de medición.
- Se evidenció que la dependencia cumplió con setenta y cinco (**75**) actividades propuestas para la vigencia.
- Dos (**2**) de las actividades propuestas fueron cumplidas parcialmente, por lo tanto, según la metodología de la ADRES, tienen una calificación en el peso de cero, al no cumplirse con el objetivo trazado.
- De la revisión efectuada, nueve (**9**) actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Dirección Administrativa y Financiera, se observó que estas fueron justificadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la ADRES, y teniendo en cuenta los resultados, los líderes de proceso de la Dirección de Administrativa y Financiera, junto con sus equipos de trabajo debe realizar un análisis de las actividades evaluadas, a fin de establecer acciones de preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y proponer las actividades o metas para la vigencia 2022 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Establecer actividades de gestión que no dependan de terceros, para evitar eliminaciones, incumplimientos y posteriores modificaciones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Realizar los reportes de cumplimiento en EUREKA antes de finalizar la fecha final planificada, de tal manera, que no se encuentren actividades "Terminadas después de la fecha planificada".
- Los soportes de cumplimiento de las actividades deben coincidir con los entregables propuestos en EUREKA.

8. Firmas:



Carlos A. Nova M.
Auditor



Diego Santacruz Santacruz
Jefe de la Oficina de Control Interno



1. Fecha: 26 de enero 2022 2. Dependencia a evaluar: Dirección General

3. Objetivos Institucionales e iniciativas relacionadas con la dependencia:

- **GI1 INI1.** Obtener el reconocimiento de los beneficiarios directos y actores institucionales por la transparencia y eficiencia de su gestión.

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Actualizar y publicar los documentos del proceso	100.00	<p>La OCI evidenció la actualización y formalización de los procedimientos.</p> <p>Evidencia: Procedimientos Gestión de comunicaciones Comunicación Externa GECO-PR02 01/jun/2021 Comunicación Interna GECO-PR01 31/may/2021 Control solicitudes GECO-FR03 31/may/2021 Esquema Sintonía ADRES GECO-FR02 31/may/2021 Manual de Imagen GECO-MA01 12/may/2021 Solicitud de publicación de piezas de comunicación GECO-FR01 31/may/2021</p>	Si. Actividad Cumplida	100
Definir cronograma de actividades y lineamientos para la audiencia pública de rendición de cuentas	20.00	<p>La OCI evidenció el cronograma y seguimiento de actividades asociadas a la rendición de cuentas de la entidad con la participación de la OAPCR y el equipo de comunicaciones de la Dirección General.</p> <p>Evidencia: Documento Excel con cronograma y seguimiento de actividades asociadas a la rendición de cuentas.</p>	Si. Actividad Cumplida	20
Desarrollar Audiencia pública de Rendición de cuentas 2021	30.00	<p>La OCI evidenció la realización de la rendición de cuentas.</p> <p>Evidencia: Video de audiencia, presentación, lista de asistencia, preguntas y respuestas, encuesta de evaluación. Documentos publicados en la página web de la ADRES en el siguiente link https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas.</p>	Si. Actividad Cumplida	30
Elaborar informe de evaluación de jornada de audiencia pública	10.00	<p>La OCI evidenció la realización de informe de rendición de cuentas.</p> <p>Evidencia: Video de audiencia, presentación, lista de asistencia, preguntas y respuestas, encuesta de evaluación. Documentos publicados en la página web de la ADRES en el siguiente link https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas.</p>	Si. Actividad Cumplida	10
Elaborar y publicar informe de gestión del periodo a rendir en audiencia pública	20.00	<p>La OCI evidenció informe de gestión de rendición de cuentas.</p> <p>Evidencia: Informe Rendición de cuentas. Se procede con la elaboración y Publicación del Informe de Rendición de cuentas en la página WEB de la ADRES en la siguiente ruta: https://www.adres.gov.co/rendicion-de-</p>	Si. Actividad Cumplida	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		cuentas/Informe de Gestión/Informe Rendición de Cuentas 2020-2021 Final.pdf		
Organizar encuentros relacionamiento con los principales grupos de interés	20.00	La OCI evidenció soportes de encuentros con grupos de valor e interés, i) La estrategia que adelanta la ADRES para auditar las cuentas de reclamaciones por servicios médicos a víctimas de accidentes sin SOAT, ii) Estrategia de ir a las regiones y escuchar a los actores del sistema de salud y iii) mesa de diálogo con los centros médicos zona Caribe. Evidencia: Encuentro a través de redes sociales	Si. Actividad Cumplida	20
Ejecutar acciones de pedagogía interna sobre operación y gestión de ADRES	35.00	se realizaron capacitaciones sobre el uso y ubicación del nuevo sitio web con los grupos de interés internos. Evidencia: Asistencia capacitación nueva página web(1-18).xlsx Evidencias pedagogías internas.docx Socialización página web call center.docx Socialización página web, Café de la Gestion.docx	Si. Actividad Cumplida	35
Elaborar la estrategia de pedagogía a la ciudadanía en los canales virtuales de la entidad	30.00	La OCI evidenció las actividades pedagógicas en redes sociales relacionadas con la nueva página web, compensación económica temporal, Rendición de cuentas. Evidencia: Carpeta con actividades realizadas.	Si. Actividad Cumplida	30
Realizar actividades de pedagogía con grupos de valor externos	35.00	La OCI evidenció la realización de los tres encuentros regionales propuestos para la socialización del mecanismo de contribución solidaria. Evidencia: Encuentro de relacionamiento Huila.msg Encuentro de relacionamiento Villavicencio.msg Estrategia pedagogía Contribución Solidaria- Turbaco Agosto 26 y 27.odt Evidencias encuentros de pedagogías.docx Evidencias encuentros de relacionamiento.docx PEC-Contribución-Solidaria-0508.pptx Reunión Contribución Solidaria - EPS Turbaco Bolívar.msg	Si. Actividad Cumplida	35
Evaluar los canales de comunicación interna de la ADRES y ejecutar estrategia de comunicaciones	20.00	La OCI evidenció documento de encuesta sobre canales de comunicación. Se realizó la encuesta de medición de percepción de los medios de comunicación internos empleados en la ADRES y su información, donde se evidencia que los canales preferidos para mantenerse informados es el correo electrónico y el boletín Sintonía ADRES. Evidencia: Encuesta aplicada Encuesta medición medios internos.png Evidencias encuesta de medios internos.docx Medición medios internos mail.png Medición medios internos teams.png Percepción medios de comunicación internos ADRES (Editar) Microsoft Forms.pdf Percepción medios de comunicación internos ADRES (1-48).xlsx	Si. Actividad Cumplida	20
Fortalecer la estrategia de redes sociales y	20.00	La OCI evidenció reporte de monitoreo a redes sociales en que se destaca campaña de comunicación de reconocimiento y pago a talento humano de las FF.MM y la apertura de una nueva ventana	Si. Actividad Cumplida	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
comunicación digital de la entidad		para reportar al talento humano en salud que no fue registrado y tiene derecho al bono COVID-19. En el monitoreo se evidencia mayores interacciones en redes sociales. Evidencia: Documento .pdf de monitoreo a redes sociales.		
Generar una metodología para la actualización permanente del portal Web	15.00	Se levantó el formato de esquema de publicaciones de las páginas web, donde se identifica la sección, el tipo de información y las personas responsables. Evidencia: Esquema de publicaciones ADRES Portal institucional - 2021	Si. Actividad Cumplida	15
Generar y desarrollar la estrategia de relacionamiento con actores del sector salud	15.00	Se realizó la caracterización de los grupos de valor de la ADRES y la metodología de acercamiento a ellos en las diferentes regiones. En lo corrido del 2021, se lograron 14 actividades de relacionamiento con grupos de valor del sector salud en los diferentes departamentos y municipios del país. Evidencia: PPT Estrategia de relacionamiento regional.pptx	Si. Actividad Cumplida	15
Mantener actualizados el contenido noticioso y sitio de prensa de la página web	15.00	La OCI evidenció los comunicados de prensa difundidos en medios de comunicación y grupos de interés. Evidencia: Publicaciones de prensa.	Si. Actividad Cumplida	15
Análisis de social listening en las redes sociales de la ADRES	50.00	La OCI evidenció documento de análisis sobre comportamiento de los mensajes emitidos y comentarios recibidos en redes sociales. Evidencia: Documento de análisis redes.pdf	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar seguimiento al monitoreo de medios sobre los temas relacionados con la gestión de ADRES	50.00	La OCI evidenció seguimiento a las menciones sobre ADRES en los diferentes medios de comunicación, aplicando la metodología de clasificación por "semáforo" (positivas - verde, neutras - naranja, negativas - rojo) para identificar cuáles son las temáticas para intervenir. Evidencia: Informe de seguimiento a medios. Monitoreo de medios ENE-MAR 2021.pptx Informes de seguimiento de medios de comunicación 3er trim.docx Monitoreo de medios.pptx	Si. Actividad Cumplida	50
Sumatoria Peso	485		Sumatoria Peso Cumplido	485
Porcentaje de cumplimiento: 485/485= 100%				

Actividades Canceladas

Tarea	Observación OCI
Desarrollar 3 actividades de pedagogía sobre operación y gestión de ADRES con periodistas	La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0024

Coordinar formulación de proyecto de implementación de intranet en la ADRES

El Proceso reporta Actividad Cancelada por petición de la Junta Directiva. Actividad reprogramada para ser ejecutada en la vigencia 2022.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Dirección General, la Oficina verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

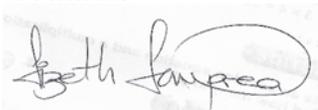
- El aplicativo EUREKA asigna un estado a las actividades finalizadas relacionado con la fecha en que el proceso realiza el reporte, de la siguiente manera:
 - Si el proceso reporta antes de la fecha final planificada de la tarea en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: **¡Terminó a tiempo, Excelente!**, no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, todas las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
 - Si el proceso reporta posterior a la fecha final planificada en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: **Terminó después de la fecha planificada**, no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento Terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, todas las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
- Del seguimiento a las dieciséis (16) actividades del Plan Anual Integrado de la Dirección General cuyo peso propuesto fue de **485**, se obtuvo un resultado de **485** que corresponde a un cumplimiento de un **100%**, según los parámetros de medición establecidos.
- Se evidenció que la dependencia cumplió con las dieciséis (16) actividades propuestas para la vigencia.
- De la revisión efectuada, dos (2) actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Dirección General, se observó que estas fueron justificadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la ADRES, y teniendo en cuenta los resultados, los líderes de proceso de la Dirección General, junto con sus equipos de trabajo debe realizar un análisis de las actividades evaluadas, a fin de establecer acciones de preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y proponer las actividades o metas para la vigencia 2022 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Los soportes de cumplimiento de las actividades deben coincidir con los entregables propuestos en EUREKA.

8. Firmas:



Lizeth Lamprea Mendez
Auditor



Diego Santacruz Santacruz
Jefe de la Oficina de Control Interno

1. Fecha: 27 de enero 2022 2. Dependencia a evaluar: Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud - DGRFS.

3. **Objetivos Institucionales e iniciativas relacionadas con la dependencia:**

- **GM1.INI3.** Fortalecer la Política de inversión de la URA.
- **GM2.INI1.** Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud.
- **GM3.INI1.** Plan de incidencia en política pública.

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Proyectar bases normativas, procedimentales, de recurso para invertir los excedentes de liquidez	100	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Proyectar bases normativas, procedimentales, de recurso para invertir los excedentes de liquidez..." y de acuerdo con los soportes de Documentos asociados a la proyección de mejora normativa y procedimental de mecanismos financieros - resoluciones, procedimientos, actas, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	100
Analizar los mecanismos definidos en la normatividad vigente	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Analizar los mecanismos definidos en la normatividad vigente..." y de acuerdo con los soportes del Documento con análisis de los posibles mecanismos definidos, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	50
Evaluar, ajustar y documentar los mecanismos financieros existentes	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Evaluar, ajustar y documentar los mecanismos financieros existentes..." y de acuerdo con los soportes del Documento con análisis de Mecanismos financieros existentes evaluados y/o modificados enfocados en brindar liquidez a diferentes actores del SGSSS, se	Si. Actividad Cumplida	50

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción		
Definir especificaciones técnicas	20	<p>La Actividad cuyo entregable era "Definir con la DGTIC las especificaciones técnicas y el cronograma de desarrollo e implementación de Contribución solidaria", se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados se evidenció: Relación de actas para los meses de enero a abril de 2021, posterior a la remisión de las observaciones al proyecto de decreto publicado por el MSPS, se han realizado diferentes reuniones entre MSPS, la ADRES, Colpensiones y las entidades financieras; con el fin de continuar con la construcción de las especificaciones técnicas. Soporte en Eureka Requerimiento Tecnológico Contribución Solidaria.</p>	Si. Actividad Cumplida	20
Efectuar las acciones tendientes a la operativización del recaudo de CS a través de PILA	30	<p>La Actividad cuyo entregable era "Realizar las pruebas funcionales, tendientes a la implementación del botón de pago de la Contribución Solidaria (CS)", se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados se evidenció: Se efectuaron reuniones el 12, 14 15 y 16 de julio de 2021 con Bancolombia, Banco de Occidente, ACH y Davivienda, con el fin de resolver inquietudes respecto a las propuestas preliminares remitidas por las entidades financieras. Se observó cargue de los avances y las acciones de las optimizaciones, para el cuarto trimestre, en los meses de octubre y noviembre de 2021, se efectuaron en el ambiente de pruebas del MUI y ERP, la parametrización de los conceptos asociados a la identificación del recaudo de la contribución solidaria.</p>	Si. Actividad Cumplida	30
Participar en la definición de lineamientos	30	La Actividad cuyo entregable era "Participar en la construcción y definiciones de lineamientos de la Contribución Solidaria (CS), que permita a la	Si. Actividad Cumplida	30

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
para el recaudo de la CS a través de PILA		<p>DGRFS establecer las necesidades técnicas para el desarrollo e implementación del botón de pago de la CS.", se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados se evidenció: Participar en la definición de lineamientos para el recaudo de la CS a través de PILA. Avance Segundo cuatrimestre 2021 y Avance último cuatrimestre 2021. Para el tercer trimestre de 2021, la DGRFS dejó soporte de la participación en la construcción y definición de los lineamientos y actos administrativos, tendientes a la implementación y operativización del recaudo de la Contribución Solidaria. Y los correos electrónicos de la habilitación de la ADRES. Hay soporte en Excel denominado "PAIA 2021 Grupo de Control Recaudo y Fuentes de Financiacion.xlsx".</p>		
Radical requerimiento tecnológico con las especificaciones técnicas del Botón de Pago CS	10	<p>La Actividad cuyo entregable era "Radical ante la DGTIC el requerimiento tecnológico con las especificaciones técnicas para el diseño, desarrollo e implementación del botón de pago de la Contribución Solidaria (CS)", se encuentra FINALIZADA en EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados se evidenció: Mediante correo electrónico del 31 de mayo de 2021, el cual se radicó a través de la mesa de servicios de la DGTIC el requerimiento tecnológico para la formulación, desarrollo e implementación de la Contribución Solidaria. La evidencia en EUREKA es mediante el correo de Outlook de la Notificación de creación del caso No. CAS-258053-Y4G9L4 y requerimiento tecnológico.</p>	Si. Actividad Cumplida	10
Remitir observaciones al proyecto de decreto	10	<p>La Actividad cuyo entregable era "Remitir las observaciones al proyecto de decreto publicado por el MSPS, que reglamenta la Contribución Solidaria (CS)", se encuentra FINALIZADA en</p>	Si. Actividad Cumplida	10

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
publicado por el MSPS		<p>EUREKA.</p> <p>Al validar los soportes presentados se evidenció: Remitir observaciones al proyecto de decreto publicado por el MSPS. Evidencia Observaciones Proyecto de Decreto Contribución Solidaria, así como el correo del 4 de enero de 2021 que señalaba, "Por instrucciones de la Dra. Carmen Rocio Rangel Quintero – Directora de Gestión de Recursos Financieros de Salud y el Dr. Alvaro Rojas Fuentes – Directora de Liquidación y Garantías, comedidamente me permito remitir las observaciones y propuestas de modificación de algunos artículos al proyecto de decreto, "Por el cual se reglamenta el artículo 242 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica el Decreto 780 de 2016, para incorporar la contribución solidaria como mecanismo de afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.". Lo anterior, teniendo en cuenta la publicación de proyecto de acto administrativo efectuado por el Ministerio de Salud y Protección Social".</p>		
Apoyar a DGTIC en estudio técnico, tecnológico y de mercado migración ERP	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Apoyar a DGTIC en estudio técnico, tecnológico y de mercado migración ERP..." y de acuerdo con los soportes del documento o matriz con resultado del análisis y valoración técnica, tecnológica y económica para fortalecer el ERP, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha.	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar hoja de ruta con respecto a potencial migración de ERP o actualización de versión	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Realizar hoja de ruta con respecto a potencial migración de ERP o actualización de versión..." y de acuerdo con los soportes del documento técnico con análisis de viabilidad de optimización del ERP o de nueva herramienta, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	50

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Desarrollar mesa trabajo con DGTIC profundizar especificaciones técnicas	70	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Desarrollar mesa trabajo con DGTIC profundizar especificaciones técnicas..." de acuerdo con los soportes del Acta de mesas de trabajo o documento con las conclusiones de las mesas de trabajo, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	70
Realizar estudio de mercado de herramientas de fortalecimiento financiero	10	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Realizar estudio de mercado de herramientas de fortalecimiento financiero..." y de acuerdo con los soportes del documento con estudio de mercado, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha.	Si. Actividad Cumplida	10
Realizar requerimiento tecnológico de acuerdo con lo evaluado	20	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Realizar requerimiento tecnológico...", de acuerdo con los soportes del documento de requerimiento tecnológico radicado en la DGTIC, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	20
Ejecutar pruebas de cifrado sobre los archivos que viajan por el canal dedicado (H2H)	80	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Ejecutar pruebas de cifrado sobre los archivos que viajan por el canal dedicado (H2H) ...", de acuerdo con los soportes del documento de intercambio de correos, memorias o pantallazos de sesiones, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha.	Si. Actividad Cumplida	80
Implementar herramienta del canal H2H (pruebas de cifrado con la DGTIC)	20	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Implementar herramienta del canal H2H (pruebas de cifrado con la DGTIC)...", de acuerdo con los soportes del documento de la herramienta en producción y acuerdos suscritos entre la ADRES y la Entidad Bancaria e imágenes de pantalla del canal dedicado en el servidor del coordinador de grupo de gestión de pagos, se observó que el proceso cumplió parcialmente con	No. Actividad cumplida parcialmente	0

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		la actividad del plan de acción, debido a que no se encuentra almacenada el acta de entrega de la herramienta.		
Desarrollar pruebas de la herramienta	30	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Desarrollar pruebas de la herramienta..." y de acuerdo con los soportes del documento de Pruebas piloto ejecutadas - correos, memorias y/o pantallazos de sesiones de trabajo, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	30
Evaluar la Implementación de la herramienta de validación de operaciones reciprocas	40	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Evaluar la Implementación de la herramienta de validación de operaciones reciprocas..." y de acuerdo con los soportes del Acta de entrega a satisfacción de la herramienta en producción de operaciones reciprocas implementada, se observó que el proceso cumplió parcialmente con la actividad del plan de acción, debido a que no se encuentra almacenada el acta de entrega de la herramienta.	No. Actividad cumplida parcialmente	0
Realizar mesas de entendimiento con la DGTIC y determinar las necesidades funcionales y tareas	30	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Realizar mesas de entendimiento con la DGTIC y determinar las necesidades funcionales y tareas...", de acuerdo con los soportes del análisis de necesidades y propuesta de cronograma de trabajo, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	30
Finalizar la generación de pruebas de herramienta de estados de cuentas	70	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Finalizar la generación de pruebas de herramienta de estados de cuentas..." y de acuerdo con los soportes para finalizar la generación de pruebas de herramienta de estados de cuentas, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	70
Herramienta de estados de cuenta implementada	30	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Herramienta de estados de cuenta implementada...", de acuerdo con los soportes del Acta de entrega a satisfacción de la herramienta en producción de estados de cuenta, se observó	No. Parcialmente Cumplida	0

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		que el proceso cumplió parcialmente con la actividad del plan de acción, debido a que no se encuentra almacenada el acta de entrega de la herramienta.		
Complementar la realización de giros suscitados a partir de la emergencia sanitaria	100	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Complementar la realización de giros suscitados a partir de la emergencia sanitaria...", de acuerdo con los soportes de pantallazos de la aplicación de la cadena presupuestal-Presupuesto, Solicitud de pago-Contabilidad, Orden de Giro-Pagos, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	100
Complementar la realización de giros suscitados a partir de la emergencia sanitaria 2 etapa	100	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "..Complementar la realización de giros suscitados a partir de la emergencia sanitaria 2a etapa...", de acuerdo con los soportes almacenados en el LINK https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19:b9d54a2d7bc640bea852ab311bc351d3@thread.skype&ctx=channel&rootfolder=%252Fsites%252FPagosyportafolio%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FGIROS%2520THS%252C%2520RM%252C%2520CET%2520II-2021. , se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	100
Integrar el proceso de LMA y de RC presupuesto contabilidad y tesorería	100	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Integrar el proceso de LMA y de RC presupuesto contabilidad y tesorería...", de acuerdo con los soportes Informe de avance o correos de retroalimentación de la integración, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	100
Apoyar a DGTIC en diseño desarrollo y acople mecanismos para	90	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Apoyar a DGTIC en diseño desarrollo y acople mecanismos para sistematización del recaudo electrónico...", de acuerdo con correos o soportes de los insumos dados a la DGTIC de las actividades registradas	Si. Actividad Cumplida	90

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
sistematización del recaudo electrónico		en el cronograma, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.		
Definir las especificaciones y cronograma de desarrollo e implementación PUR	10	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Definir las especificaciones y cronograma de desarrollo e implementación PUR...", de acuerdo con los soportes del documento especificaciones técnicas aprobadas, acta de reunión y cronograma de desarrollo definido, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	10
Realizar análisis sobre los temas coyunturales para el SGSSS en el I Semestre	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Realizar análisis sobre los temas coyunturales para el SGSSS en el I Semestre...", de acuerdo con soportes del Informe o estudio realizado I Semestre, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar análisis sobre los temas coyunturales para el SGSSS en el II Semestre	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Realizar análisis sobre los temas coyunturales para el SGSSS en el II Semestre...", de acuerdo con soportes informe o estudio realizado en el II Semestre, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	50
Sumatoria Peso	1300		Sumatoria Peso Cumplido	1210
Porcentaje de cumplimiento: 1210/1300 = 93.08%				

Actividades Canceladas.

Tarea	Observación OCI
Apoyar la generación de pruebas piloto.	La OCI evidenció en EUREKA solicitud de cancelación de planeación "Se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0039 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tomada en cuenta para plan PAIA2022".

Establecer e incorporar los informes requeridos para el grupo de gestión de pagos en Boletín diario	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Establecer e incorporar los informes requeridos para el grupo de gestión de pagos en Boletín diario..." se observó que el proceso canceló la actividad, manifestando que se cancela en cumplimiento de la solicitud PAIA2021 SP-0016 la cual fue aprobada por el CIGD de julio 27 de 2021. Esta acción se requiere reprogramar para 2022 y por ende no se ejecutó y finalizó en agosto 10 de 2021.
Implementar la herramienta de Boletín Diario robustecida.	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Implementar la herramienta de Boletín Diario robustecida..." se observó que el proceso canceló la actividad, manifestando que Se cancela a partir de la solicitud PAIA SP-0016 aprobada en CIGD 27/07/2021 y se debe tener en cuenta para PAIA2022 y por ende no se ejecutó y finalizó en agosto 10 de 2021.
Implementar la herramienta nueva o de fortalecimiento para la gestión del riesgo de crédito.	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Implementar la herramienta nueva o de fortalecimiento para la gestión del riesgo de crédito..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando, se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0039 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022. y por ende no se ejecutó y finalizó en octubre 1 de 2021.
Apoyar la generación de pruebas funcionales del desarrollo.	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Apoyar la generación de pruebas funcionales del desarrollo..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando, se cancela conforme a la solicitud PAIA2021 SP-0019, aprobada en el CIGD del 27 de julio de 2021. Se identificó que no tiene presupuesto asignado y no cuenta con acciones reportadas. y por ende no se ejecutó y finalizó en agosto 7 de 2021.
Diseñar el requerimiento tecnológico del PUR.	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Diseñar el requerimiento tecnológico del PUR..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando, se cancela conforme a la solicitud PAIA2021 SP-0019, aprobada en el CIGD del 27 de julio de 2021. Se identificó que no tiene presupuesto asignado y no cuenta con acciones reportadas y por ende no se ejecutó y finalizó en agosto 7 de 2021.
Realizar mesas de entendimiento para seguimiento al diseño y desarrollo del PUR.	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Realizar mesas de entendimiento para seguimiento al diseño y desarrollo del PUR..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando, se cancela conforme a la solicitud PAIA2021 SP-0019, aprobada en el CIGD del 27 de julio de 2021. Se identificó que no tiene presupuesto asignado y no cuenta con acciones reportadas, y por ende no se ejecutó y finalizó en agosto 7 de 2021.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Con base en los soportes presentados por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud, la OCI verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- La herramienta EUREKA asigna un estado a las actividades finalizadas relacionado con la fecha en que el proceso realiza el reporte, de la siguiente manera:
 - Si el proceso reporta antes de la fecha final planificada de la tarea en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: "...Terminó a tiempo, Excelente...", no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
 - En el caso de que el proceso reporta posterior a la fecha final planificada en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: "...Terminó después de la fecha planificada...", sin embargo, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si la dependencia cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento Terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.

- Del seguimiento a las veintisiete **(27)** actividades del Plan Anual Integrado de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud, cuyo peso propuesto fue de **1300**, se obtuvo un resultado de **1210** que corresponde a un cumplimiento de un **93.08%**, según los parámetros de medición.
- Se evidenció que la dependencia cumplió con veinticuatro **(24)** actividades propuestas para la vigencia.
- También se evidencio en el seguimiento al plan de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud, que tres **(3)** actividades se cumplieron parcialmente, por lo tanto, según la metodología de la ADRES, tienen una calificación en el peso de cero, al no cumplirse con el objetivo trazado.
- De la revisión efectuada, siete **(7)** actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021, observándose que estas fueron justificadas en EUREKA y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Con el fin de garantizar la cultura de la mejora continua al interior de la ADRES, y teniendo en cuenta los resultados, los líderes del proceso de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud, junto con sus equipos de trabajo deben realizar un análisis de las actividades evaluadas, a fin de establecer acciones preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y proponer las actividades o metas para la vigencia 2022 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Establecer actividades de gestión que no dependan de terceros, para evitar cancelaciones, incumplimientos y posteriores modificaciones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD.
- Realizar los reportes de cumplimiento en EUREKA antes de finalizar la fecha final planificada, de tal manera, que no se encuentren actividades "Terminadas después de la fecha planificada".
- Los soportes de cumplimiento de las actividades deben coincidir con los entregables propuestos y estar almacenados en la herramienta EUREKA.

8. Firmas:



César Sopó Segura
Auditor.



Diego Santacruz Santacruz
Jefe de la Oficina de Control Interno

1. Fecha: 22 de enero 2022 **2. Dependencia a evaluar:** Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3. Objetivos Institucionales e iniciativas relacionadas con la dependencia:

- **DO2.** Fortalecer la gestión del conocimiento con el fin de potenciar las habilidades del talento humano y los resultados institucionales:
 - INI2.** Mejorar el relacionamiento e intercambio de información con los grupos de interés.
 - INI3.** Fortalecer el gobierno, seguridad y gestión sobre los datos.
- **DO3.** Apropiar soluciones tecnológicas que mejoren la entrega de valor a los beneficiarios y grupos de interés:
 - INI1.** Fortalecer los sistemas de información que soportan los procesos de la ADRES.
 - INI2.** Fortalecer la capacidad operativa de la gestión de TIC.

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Apoyar la suscripción de Convenio con OEI para desarrollo de BPMS	25.00	El entregable de la actividad correspondía al convenio suscrito. Se anexa borrador del convenio de cooperación internacional para la suscripción por parte de la OEI. Se indica que la recomendación del Comité de Contratación fue autorizar la suscripción en 2021, la Dirección solicitó realizar la suscripción en la vigencia 2022. No se finalizó la actividad programada.	No. Actividad Incumplida	0
Elaborar y aprobar especificaciones técnicas	15.00	Se cargó documento con especificaciones técnicas BPMS, el 7 de octubre de 2021, el documento que se entregará a la OEI para que sea complementado y se tenga en cuenta en el marco del convenio.	Si. Actividad Cumplida	15
Organizar proyectos de definición de equipos de trabajo.	30.00	De acuerdo con el entregable que indicaba un plan de trabajo en detalle, el proceso indicó que en sesiones de Comité de Contratación se recomendó empezar la ejecución en 2021, el Director consideró pertinente suscribir el convenio en la vigencia 2022, por lo tanto, la actividad no fue cumplida y se indicó que se ejecutara en 2022.	No. Actividad Incumplida	0
Revisar propuesta de Convenio de la OEI	30.00	El entregable de la actividad correspondía a la entrega de la propuesta final del convenio, documento que fue enviado a la OEI el 23 de noviembre de 2021 y reportado en EUREKA el 30 de noviembre de 2021.	Si. Actividad Cumplida	30
Asignar recurso humano para la elaboración de	10.00	A través de correo electrónico del 14 de octubre se realizó la asignación de la iniciativa "Fase II: Portal Institucional y Transaccional" en el rol de "Propietario del producto o	Si. Actividad Cumplida	10

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
la propuesta de diseño		servicio” al ingeniero Jackson Velandia, cumpliendo con la actividad programada.		
Elaborar propuesta de diseño del proceso de devolución de aportes REX	40.00	El proceso aporta documento Propuesta de diseño trámites regímenes especiales y exceptuados: devolución de aportes pagados directamente a la ADRES de fecha noviembre de 2021, cumpliendo con la actividad propuesta. Sin embargo, la actividad fue reportada como cumplida hasta el 29 de diciembre, lo que refleja en el sistema un cumplimiento fuera de términos.	Si. Actividad Cumplida	40
Recolectar información y elaborar análisis del trámite de devolución de aportes REX	40.00	El proceso aporta documento con análisis del trámite de devoluciones de fecha octubre de 2021, cumpliendo con la actividad programada. Sin embargo, el reporte en EUREKA fue realizado hasta el 29 de diciembre, quedando como actividad cumplida fuera de términos.	Si. Actividad Cumplida	40
Revisar, ajustar y aprobar la propuesta presentada (Documento de diseño aprobado)	10.00	La OCI evidenció documento de la propuesta de reclamación persona natural versión 2 ajustada por el equipo de trabajo. La versión presentada es susceptible a complemento y mejora de acuerdo con las indicaciones de los directores de la DOP y de DGTIC, así como por el contexto organizacional y el contexto del entorno. Evidencia: 2021-12-14 Propuestas mejora Procesos del negocio V.2.docx	Si. Actividad Cumplida	10
Asignar recurso humano para la elaboración de la propuesta de diseño	10.00	A través de correo electrónico del 14 de octubre se realizó la asignación de la iniciativa al ingeniero Jackson Velandia la iniciativa “Fase II: Portal Institucional y Transaccional” en el rol de “Propietario del producto o servicio”. Cumpliendo con la actividad programada.	Si. Actividad Cumplida	10
Elaborar propuesta de diseño del trámite reconocimiento prestaciones económicas REX	40.00	El proceso aporta documento diseño de trámite de prestaciones económicas, de diciembre de, cumpliendo con la actividad programada.	Si. Actividad Cumplida	40
Recolectar información y elaborar análisis del trámite reconocimiento prestaciones económicas REX	40.00	El proceso aportó documento que contiene la recolección de la información y elaboración del análisis de los procesos de radicación y consulta del mencionado trámite, de fecha diciembre de 2021, cumpliendo con la actividad proyectada. Aunque la misma, fue cargada hasta el 29 de diciembre de 2021.	Si. Actividad Cumplida	40
Revisar, ajustar y aprobar la propuesta	10.00	La OCI evidenció documento de la propuesta de reclamación persona natural versión 2 ajustada por el equipo de trabajo. La versión presentada es susceptible a	Si. Actividad Cumplida	10

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
presentada (Documento de diseño aprobado)		complemento y mejora de acuerdo con las indicaciones de los directores de la DOP y de DGTIC, así como por el contexto organizacional y el contexto del entorno. Evidencia: 2021-12-14 Propuestas_mejora_Procesos_del_negocio V.2.docx		
Apoyar la suscripción de Convenio con OEI para desarrollo de la Sede Electrónica	25.00	El entregable de la actividad correspondía al convenio suscrito. Se anexa borrador del convenio de cooperación internacional para la suscripción por parte de la OEI. Se indica que la recomendación del Comité de Contratación fue autorizar la suscripción en 2021, la Dirección solicitó realizar la suscripción en la vigencia 2022. No se finalizó la actividad programada.	No. Actividad Incumplida	0
Elaborar y aprobar especificaciones técnicas	15.00	Se cargó documento con especificaciones técnicas de la solución tecnológica, el 7 de octubre de 2021, documento que se entregará a la OEI para que sea complementado y se tenga en cuenta en el marco del convenio.	Si. Actividad Cumplida	15
Organizar proyectos y definición de equipos de trabajo	30.00	De acuerdo con el entregable que indicaba un plan de trabajo en detalle, el proceso indicó que en sesiones de Comité de Contratación se recomendó empezar la ejecución en 2021. el Director consideró pertinente suscribir el convenio en la vigencia 2022, por lo tanto, la actividad no fue cumplida y se indicó que se ejecutara en 2022.	No. Actividad Incumplida	0
Revisar propuesta de Convenio de la OEI	30.00	El entregable de la actividad correspondía a la entrega de la propuesta final del convenio, documento que fue enviado a la OEI el 23 de noviembre de 2021. y reportado en EUREKA el 30 de noviembre de 2021.	Si. Actividad Cumplida	30
Diseñar el mecanismo de consulta en línea	30.00	La OCI evidenció la elaboración de especificación técnica con casos de uso y manual de usuario con diseño de solución, la cual no se desarrolló dado que el proveedor de Orfeo IYUNXI ya contaba con este módulo en la solución de Orfeo. Evidencia: iyu_adres_documentos_especificacion_funcional_casos_de_uso_pqrsd_v1_261121.pdf iyu_adres_manual_usuario_orfeo_v6_091121_compressed.pdf	Si. Actividad Cumplida	30
Elaborar documento de especificaciones técnicas del mecanismo de consulta en línea de PQRSD.	30.00	La OCI evidenció documento de especificaciones técnicas del mecanismo de consulta en línea de PQRSD. Adicionalmente el proveedor INTERGRUPO presento varias alternativas de solución con el respectivo estimativo del esfuerzo para su implementación. Evidencia: Matriz de estimación de horas.xlsx OSTI-FR12_Requerimientos Tecnológicos para Aplicaciones_V01 Consulta estado y respuesta PQRSD.doc Plantilla_comunicación_salida CRM.odt	Si. Actividad Cumplida	30
Realizar desarrollo y	40.00	La OCI evidenció que mediante correo electrónico del día 30 de noviembre de 2021, se autoriza la puesta en producción	Si. Actividad Cumplida	40

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
despliegue en producción del mecanismo de consulta		del módulo de radicación, gestión y consulta en línea en la herramienta Orfeo. Evidencia: RE_ Solicitud de fecha salida a producción PQRSD en Orfeo.msg RV_ Control de cambio paso a producción PQRSD.msg		
Asignar recurso humano para la elaboración de la propuesta de diseño	10.00	A través de correo electrónico del 12 de octubre se asigna al ingeniero Andres Pachón para que adelante esta iniciativa, cumpliendo con la actividad programada.	Si. Actividad Cumplida	10
Elaborar propuesta de diseño del proceso de recaudo por cobro coactivo y procesos de repetición	40.00	Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 una vez realizado el entendimiento del proceso de Recaudo de Cobro coactivo se elaboró la propuesta de diseño para cada uno de los procesos en donde se definen las diferentes historias de usuario que fueron definidas conforme a las especificaciones determinadas. Evidencia: RE_ Sesión 10122021 - Documentos levantamiento de información ajustado y preliminar de especificación de requerimientos.msg	Si. Actividad Cumplida	40
Recolectar información y elaborar análisis del proceso de recaudo por proceso de cobro coactivo.	40.00	Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 se llevó a cabo las reuniones para recolectar la información y elaborar el análisis de los procesos de Recaudo de Cobro coactivo y Reintegro de reclamaciones. Evidencia: [PUR] 31122021 - 01. Levantamiento de información Procesos Cobro Coactivo y Reclamaciones vf.pdf	Si. Actividad Cumplida	40
Revisar, ajustar y aprobar propuesta del proceso de recaudo por cobro coactivo y proc. de repetición	10.00	Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 una vez realizado el entendimiento del proceso de Recaudo de Cobro coactivo se elaboró la propuesta de diseño para cada uno de los procesos en donde se definen las diferentes historias de usuario que fueron definidas conforme a las especificaciones determinadas. Evidencia: [PUR] 31122021 - 02. Especificación de Requerimientos HU - Procesos Cobro Coactivo y Reclamaciones vf.pdf	Si. Actividad Cumplida	10
Asignar recurso humano para la elaboración de la propuesta de diseño	10.00	A través de correo electrónico del 12 de octubre se asigna al ingeniero Andres Pachón para que adelante esta iniciativa, cumpliendo con la actividad programada.	Si. Actividad Cumplida	10
Elaborar propuesta de diseño del proceso de recaudo producto de reintegros de	40.00	Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 una vez realizado el entendimiento del proceso de Reintegro de reclamaciones se elaboró la propuesta de diseño para cada uno de los procesos en donde se definen las diferentes historias de usuario que fueron definidas conforme a las especificaciones determinadas. Evidencia: RE_ Sesión 10122021 - Documentos	Si. Actividad Cumplida	40

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
reclamaciones		levantamiento de información ajustado y preliminar de especificación de requerimientos.msg		
Recolectar información y elaborar análisis del recaudo por concepto de reintegros de reclamaciones.	40.00	Se solicitó modificación al alcance de esta de acuerdo con CIGD del 28 de septiembre del 2021 Acta No 7 por lo cual la actividad inicial fue modificada por la implementación del PUR por el concepto de reintegros de reclamaciones, "Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 se llevó a cabo las reuniones para recolectar la información y elaborar el análisis de los procesos de Recaudo de Cobro coactivo y Reintegro de reclamaciones." Evidencia: Soportes de ejecución del contrato CPS-747-2021	Si. Actividad Cumplida	40
Revisar, ajustar y aprobar propuesta del proceso de recaudo por concepto de reintegros de reclamaciones.	10.00	Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 una vez realizado el entendimiento del proceso de Reintegro de reclamaciones se elaboró la propuesta de diseño definitivo para cada uno de los procesos en donde se definen las diferentes historias de usuario que fueron definidas conforme a las especificaciones determinadas. Evidencia: [PUR] 31122021 - 02. Especificación de Requerimientos HU - Procesos Cobro Coactivo y Reclamaciones vf.pdf	Si. Actividad Cumplida	10
Actualizar el procedimiento de Gestión y Control de Accesos	10.00	El proceso aportó todos los soportes correspondientes a la actualización, aprobación y socialización del procedimiento control de accesos, realizado entre octubre y noviembre de 2021, cumpliendo con la actividad establecida.	Si. Actividad Cumplida	10
Actualizar la matriz de Activos de Información de la Adres	20.00	La OCI evidenció actualización Matriz de Activos de Información y adicionalmente se actualizó información dentro del portal de datos abiertos. Evidencia: https://www.datos.gov.co/Participación-n-ciudadana/-índice-de-Información-n-Clasificada-y-Reservada/dvkd-syp3 https://www.datos.gov.co/Participación-n-ciudadana/Registro-de-Activos-de-Información-n-RAI/t8pb-yaq	Si. Actividad Cumplida	20
Actualizar matriz de usuarios privilegiados de Bases de Datos	10.00	El proceso describe el proceso de actualización surtido a la matriz de usuarios privilegiados sobre las bases de datos. Ejercicio realizado antes de la fecha programada. El líder de seguridad de la información indica que la matriz se encuentra bajo custodia y no es cargada dentro de la evidencia de la presenta actividad por temas de confidencialidad de la información.	Si. Actividad Cumplida	10
Definir políticas de seguridad y auditoría en bases de datos en la solución de monitoreo instalada	10.00	El líder de seguridad adjunta archivo Excel Imperva con políticas definidas dentro de la herramienta. Así mismo, indica que IMPERVA, se permite el monitoreo de las bases de datos de la ADRES, cumpliendo la actividad programada.	Si. Actividad Cumplida	10

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Desplegar DLP Fase II	20.00	El líder de seguridad de la información adjunta manual de configuraciones realizadas durante el 2020 y 2021, cumpliendo con la actividad programada. Dicho manual define el paso a paso para la configuración.	Si. Actividad Cumplida	20
Realizar análisis de vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica de la Entidad	10.00	El líder de seguridad de la información aporta informe de análisis de vulnerabilidades ejecutado por el CSIRT Gobierno, Se aclara que el proceso de contratación para realización de análisis de vulnerabilidades por un tercero fue suspendido para la vigencia. Se aportan otros soportes de análisis de vulnerabilidades realizados. Se cumple con la actividad programada.	Si. Actividad Cumplida	10
Realizar campañas de sensibilización sobre la Seguridad de la Información	10.00	Se aportan soportes de las socializaciones realizadas por el Líder de Seguridad de la Información durante la vigencia 2022. Así como un archivo pdf con el consolidado de las actividades de socialización ejecutadas.	Si. Actividad Cumplida	10
Socializar al interior de la ADRES los temas de Seguridad y Privacidad de la Información	10.00	El líder de seguridad de la información realizó varias capacitaciones durante el año frente a seguridad de la información, tales como capacitación control de accesos, manejo del SFTP, riesgos financieros y seguridad. Actividad cumplida de acuerdo con lo programado.	Si. Actividad Cumplida	10
Implementar documento PT en la BDUA, fase 1	25.00	Según el entregable Soporte de implementación en producción de ajustes Malla validadora ajustada Notificación de puesta en producción, el proceso aportó correo electrónico los ajustes para la implementación del documento Permiso Temporal para los procesos de BDUA e indicó que entró en producción.	Si. Actividad Cumplida	25
Incluir reporte de grupos Familiares Régimen Subsidiado	25.00	El proceso indica que durante el segundo semestre se realizaron las pruebas para incluir los grupos familiares en el régimen subsidiado, estas pruebas se desarrollaron en conjunto con las EPS. Se remitió una nueva malla validadora a las EPS. Evidencia aportada en EUREKA.	Si. Actividad Cumplida	25
Incorporar marcación de RS a partir de Sisben IV y articular con contribución solidaria	25.00	El proceso aporta correo electrónico informando sobre la realización de las pruebas para la implementación de los cambios de la nueva resolución 1133 de 2021 y su correspondiente anexo técnico. Se realizaron ajustes a la malla validadora y se remitieron a las entidades.	Si. Actividad Cumplida	25
Incorporar marcación de portabilidad por movilidad.	25.00	El proceso aporta correo electrónico informando sobre nueva disposición de malla validadora - resolución 1133 de 2021 y su correspondiente anexo técnico. Se realizaron ajustes a la malla.	Si. Actividad Cumplida	25
Definir plan inicial de implementación	10.00	El proceso aportó varios documentos de avance del plan de implementación del modelo de contribución solidaria. Como último documento se aporta un plan global integrado con	Si. Actividad Cumplida	10

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
de proceso Contribución Solidaria a partir de requerimientos		MinSalud y un plan inicial de trabajo para la intervención de soluciones TI para atender el proceso de Contribución Solidaria.		
Realizar las ajustes tecnológicos para soportar el inicio del proceso de Contribución Solidaria	15.00	El proceso aportó varios documentos entre ellos las especificaciones para recibir información de afiliados a la contribución solidaria, diccionario de variables de afiliación, especificación de tarifas de afiliados, propuesta de pagos, entre otros y soporte de implementación	Si. Actividad Cumplida	15
Realizar análisis de impacto de iniciativa de cambio de titularidad cuentas maestras de recaudo RC	15.00	El proceso aporta documento resultado del ejercicio de análisis de impacto de iniciativa de cambio de titularidad cuentas maestras de recaudo Régimen Contributivo (RC). De acuerdo con la actividad programada.	Si. Actividad Cumplida	15
Apoyar estudio tecnológico para modernizar o implementar un nuevo ERP	30.00	Actividad no finalizada, el proceso indica El día 22-12-2021 se realizó la evaluación del ERP sobre el ambiente dispuesto para tal fin. Queda pendiente la generación del respectivo informe de evaluación por inconvenientes que fue escalado a Microsoft. Se aporta traza de correos electrónicos.	No. Actividad Incumplida	0
Complementar el aplicativo de presupuestos máximos incluyendo la funcionalidad de descuentos	10.00	Según el producto funcionalidad de descuentos en el aplicativo de presupuestos máximos en ambiente de producción, Como soporte de cumplimiento, se aportan correos electrónicos donde se evidencia la aprobación y puesta en marcha de aplicativos de presupuestos máximos,	Si. Actividad Cumplida	10
Elaborar propuesta del diseño del trámite reclamación persona natural	40.00	La OCI evidenció documento primera versión, el cual fue constituido con el grupo de ingenieros y la participación del área de DOP en mesas de trabajo. Flujos de trabajos BPM concertados en las mesas entre el líder de la DGITIC y el equipo de ingenieros del proyecto. Evidencia: 2021-10-30_Propuestas_mejora_Procesos_del_negocio.docx	Si. Actividad Cumplida	40
Recolectar información y elaborar análisis proceso de reconocimiento de reclamación	40.00	La OCI evidenció la elaboración del documento primera versión el cual fue constituido con el grupo de ingenieros y la participación del área de DOP en mesas de trabajo. Así mismo, se incluyen los flujos de trabajos BPM concertados en las mesas entre el líder de la DGITIC y el equipo de ingenieros del proyecto Evidencia: documento primera versión de escenarios	Si. Actividad Cumplida	40

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
persona natural		propuestos.		
Revisar, ajustar y aprobar la propuesta presentada (Documento de diseño aprobado)	20.00	La OCI evidenció documento de la propuesta de reclamación persona natural versión 2 ajustada por el equipo de trabajo. La versión presentada es susceptible a complemento y mejora de acuerdo con las indicaciones de los directores de la DOP y de DGTIC, así como por el contexto organizacional y el contexto del entorno. Evidencia: 2021-12-14_Propuestas_mejora_Procesos_del_negocio V.2.docx	Si. Actividad Cumplida	20
Ajustar sistema de compensación RC por Res3341	10.00	El entregable programado era entregar el Sistema Compensación RC ajustado (Correo de confirmación para entrada en operación). El proceso adjunta 4 correos electrónicos, donde se evidencia que se realizaron diferentes actividades para llevar a producción los ajustes al sistema de compensación RC a causa de la Resolución 3341. Se evidencia la entrada en producción en mayo de 2021.	Si. Actividad Cumplida	10
Automatizar los procesos batch para realizar auditoría de Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo	50.00	Se implementan las siguientes ETLs: 1. Actualización de información desde los servidores de los procesos de los regímenes contributivo y subsidiado subsidiada 2. Auditoría 3. Auditoría contributivo Evidencia: Proceso de Ejecución Automático auditorías. Pdf	Si. Actividad Cumplida	50
Desarrollar módulo de administración de auditorías anteriores	50.00	Dentro del marco del contrato ADRES-CPS-379-2021 se desarrollaron las siguientes actividades para la implementación del módulo de autenticación y autorización de usuarios: Especificaciones de historias de usuarios de validación y aprobación de solicitudes de acceso a aplicaciones con identidades externas Diseño de la aplicación Custom Aprovals para validar y aprobar solicitudes de acceso a aplicaciones Construcción y despliegue en Azure de la aplicación Custom Aprovals en el ambiente de pruebas Implementación del flujo para registro, validación y aprobación de solicitudes de acceso a la aplicación de reintegros Publicación del código fuente en TFS Dentro del marco del contrato ADRES-CPS-378-2021 se desarrollaron las siguientes actividades para la implementación del módulo de administración de auditoría anteriores: Integración de la autenticación y autorización con identidades externas Implementación de la funcionalidad de cargue de archivos y	Si. Actividad Cumplida	50

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		consultas de información Publicación del código fuente en TFS Despliegue del módulo en el servidor APTWEB01 del ambiente de pruebas Evidencia: DT_ADRES_Especificacion_HU_Validacion_Solicitudes_Acceso_Usuarios_Externos_Aplicaciones.docx DT_ADRES_Especificacion_HU_Aprobación_Solicitudes_Acceso_Usuarios_Externos_Aplicaciones.docx DT_ADRES_Diseño_Aplicación_Validacion_Aprobacion_Solicitudes_Acceso_y_Puntos_Conexion_Api.docx Históricos Reintegros. Zip		
Consolidar los accesos a la información al proveedor para auditorías	33.00	El día 29 de octubre se confirma mediante correo electrónico la asignación de permisos de lectura a las bases de datos de Recobros458, SII_MYT, MIPRES y MIPRES_SUMINISTRO de producción con el usuario que están usando datatools. Evidencia: Script's generación información Insumos Paquetes Auditoria.msg	Si. Actividad Cumplida	33
Definir estrategia de nueva disposición de imágenes	34.00	Dentro del marco del contrato CPS-747-2021 se documentó el proceso de entrega de imágenes, con el fin que el proveedor del servicio de auditoría de recobros asuma la disposición de imágenes sobre la plataforma de ADRES Evidencia: [DGTIC] 31122021 - Levantamiento de información Publicación de imágenes Recobros.pdf.	Si. Actividad Cumplida	34
Definir tablero de control de radicados para seguimiento de recobros.	33.00	Durante el segundo semestre de 2021, se desarrolló en la herramienta PowerBI el seguimiento de recobros que puede ser visualizado en el siguiente link: BalanceCero_ - Power BI Evidencia: Evidencia Tablero de Control.png	Si. Actividad Cumplida	33
BDUA actualizadas a la última versión y en alta disponibilidad	20.00	El proceso aporta los soportes de la actualización al servidor de BDUa y la implementación del Always On (alta disponibilidad) para garantizar la continuidad de los servicios, incluso en situaciones de deficiencias o afectaciones al servidor principal. Se aportan correos electrónicos con información de las actualizaciones realizadas.	Si. Actividad Cumplida	20
Base Compensación actualizadas a la última versión y en alta disponibilidad	20.00	Según el entregable base de datos actualizada, el proceso indica que se realiza actualización y se crea al Always on (alta disponibilidad) al servidor de Compensación para garantizar la continuidad de los servicios, si llegase a presentar indisponibilidad del servidor principal. Se adjunta un reporte del despliegue del servidor realizado en octubre de 2021.	Si. Actividad Cumplida	20
Base de Datos LMA actualizadas a la última versión y en	20.00	El proceso aporta soportes que indican la actualización de varios servidores y correo electrónico Plan de actualización y montaje de los servidores en alta disponibilidad para los servidores de producción BDPLMA01 y BDPBDU01, realizado en agosto de 2021.	Si. Actividad Cumplida	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
alta disponibilidad				
Actualizar el Plan de Recuperación de Desastres.	20.00	Se reportan los siguientes documentos: Plan de recuperación de desastres, procedimiento de recuperación de desastres, guía de recuperación SIAN, Matriz BIA y arquitectura de referencia TI. Se evidencia la actualización del documento Plan de Recuperación de desastres VA.	Si. Actividad Cumplida	20
Realizar pruebas de recuperación de desastres	20.00	Se aporta como cumplimiento de la actividad, informe de pruebas de recuperación de desastres, Ejecución de pruebas de recuperación, Revisión alcance técnico pruebas de recuperación SIAN, Reunión de Kickoff Pruebas de recuperación de desastre.	Si. Actividad Cumplida	20
Elaborar y aprobar por parte del director de la DGTIC los procedimientos seleccionados ITIL	50.00	Con el fin de cumplir con la actividad elaborar y aprobar por parte del director de la DGTIC los procedimientos seleccionados ITIL, se aportan los procedimientos gestión de capacidad y gestión de problemas.	Si. Actividad Cumplida	50
Socializar Catálogo de Servicios de TI	20.00	A través del correo electrónico de mesa de servicios, el 21 de junio de 2021, se realizó la socialización del catálogo de servicios y canales de comunicación con la mesa, dando cumplimiento a la actividad programada.	Si. Actividad Cumplida	20
Socializar el proceso de Arquitectura empresarial adoptado en la entidad	30.00	Se aporta presentación realizada de la socialización del procedimiento arquitectura empresarial, listado de asistencia, ejercicio realizado el 17 de marzo con funcionarios de la Entidad. Socialización de los procedimientos del proceso a los funcionarios y contratistas de la dirección DGTIC realizado el 23 de febrero de 2021.	Si. Actividad Cumplida	30
Actualizar la propuesta del documento del modelo de Arquitectura Técnica de Referencia a nivel de TI	60.00	El proceso aporta como cumplimiento de la actividad, documento propuesto del modelo de arquitectura técnica de referencia a nivel de TI. Se aporta correo de octubre de 2021 que contiene el documento.	Si. Actividad Cumplida	60
Construir versión inicial del documento ATR relacionados con el dominio de Infraestructura	30.00	De acuerdo con el entregable que indica Documento Propuesta del Modelo de Arquitectura Técnica de Referencia del Dominio de Infraestructura, se evidencia que el proceso aportó información de la reunión realizada y documento de la actualización del documento definido frente a la Arquitectura técnica de Referencia, con base a los documentos guía definidos por el MinTIC.	Si. Actividad Cumplida	30
Socializar propuesta de ATR con los	10.00	El proceso aporta correo electrónico de fecha 26 de noviembre, enviado a funcionarios de la DGTIC, socializando la Guía de arquitectura de referencia TI para la	Si. Actividad Cumplida	10

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
integrantes de la DGTIC		ADRES.		
Definir formulario para usuarios de consulta BDUA	10.00	La OCI evidenció la elaboración del formulario OSTI-FR09 Solicitud consulta web BDUA para la utilización del servicio BDUA. Evidencia: Formulario OSTI-FR09 Solicitud consulta web BDUA.xlsx	Si. Actividad Cumplida	10
Disponer el servicio en mecanismo X-ROAD	10.00	La OCI evidenció correo electrónico de la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones indicando que el mecanismo X-ROAD se encuentra disponible y en funcionamiento. Evidencia: RV_ Disponer el servicio en mecanismo X-ROAD.msg	Si. Actividad Cumplida	10
Documentar procedimiento de consulta web de la BDUA para actores del sector	10.00	La OCI evidenció la elaboración de PROCEDIMIENTO AUTORIZACIÓN AL SERVICIO DE CONSULTA WEB DE BASE DE DATOS ÚNICA DE AFILIADOS - BDUA, el cual se encuentra en Eureka, aprobado por el Director de DGTIC. - Realización de formulario OSTI-FR-XX Solicitud consulta web BDUA. - Guía para la consulta web Base de Datos Única de Afiliados. Evidencia: DT_ADRES_Lenguaje_Comun_Servicio_Integracion_ASEP_PRODUCION.docxDT_ADRES_Lenguaje_Comun_Servicio_Integracion_ASEP_PRUEBAS.docxGEDO-FR04_Guia_V02 Web Service Produccion.docx	Si. Actividad Cumplida	10
Elaborar guía con instrucciones técnicas para asegurar interoperabilidad de aplicaciones	20.00	La OCI evidenció la elaboración de la guía con las instrucciones técnicas tanto para ambiente de prueba como de producción que asegura la interoperabilidad de aplicaciones para acceder a la consulta BDUA. Evidencia: adjunta la siguiente documentación: - DT_ADRES_Lenguaje_Comun_Servicio_Integracion_ASEP_PRUEBAS - DT_ADRES_Lenguaje_Comun_Servicio_Integracion_ASEP_PRODUCION	Si. Actividad Cumplida	20
Realizar especificaciones del servicio para el subsistema de subsidio familiar	10.00	La OCI evidenció documento especificaciones para el servicio de consulta web para las Cajas de Compensación de Subsidio familiar. Evidencia: ARSI-F03_Manual Consultas Masivas XML_V-3.docx Presentación DGTIC BDUA v3.pptx	Si. Actividad Cumplida	10
Realizar lanzamiento de servicio a	20.00	La OCI evidenció pruebas piloto con la IPS INNOVAR y la elaboración de documento GEDO-FR04_Guia_V02 Web Service Producción V1, el cual está pendiente de la revisión	Si. Actividad Cumplida	20

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
través de la página Web.		por parte de la Oficina de Planeación. Publicación web del servicio. Evidencia: CORREOS CON LA IPS INNOVAR.msg GEDO-FR04_Guia_V02 Web Service Producción Diciembre V01.docx OSTI-FR09_Solicitud de consulta web BDUA_V01.xlsx OSTI-PR17_Autorización al Servicio de consulta web de BDUA_V01.docx PUBLICACION INFORMACION WEB ADRES Servicio Web BDUA_.msg		
Realizar piloto con IPS para la consulta Web para validar formato y procedimiento	20.00	La OCI evidenció reunión con la IPS INNOVAR SALUD para la ejecución de la prueba piloto para la consulta web. Evidencia: Pruebas_Piloto_consulta_web_BDUA.zip	Si. Actividad Cumplida	20
Actualizar a últimas versiones del sistema operacional a los servidores de aplicaciones.	50.00	Según el entregable programado Informe de migración y plataforma tecnológica operando en última versión estable. 38 servidores de aplicaciones actualizados, el proceso aportó correos electrónicos que evidencian que se realizó la actualización a última versión del sistema operativo a los servidores de aplicaciones, quedando en Win2019 y a su vez se actualiza los parches de seguridad.	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar la actualización y migración a las últimas versiones de motor de base de datos.	50.00	Según el entregable programado Informe de migración y plataforma tecnológica operando en última versión estable. 26 servidores actualizados, el proceso aportó correos electrónicos que evidencian actualización y migración del sistema operativo a los servidores de base de datos, dejando la plataforma actualizada a la última versión y minimizando los riesgos por sistemas desactualizados.	Si. Actividad Cumplida	50
Sumatoria Peso	1790		Sumatoria Peso Cumplido	1650
Porcentaje de cumplimiento: 1650/1790 = 92.17%				

26 Actividades Canceladas

Tarea	Observación OCI
Elaborar Estudio de Mercado para la contratación de funcionalidades de BPMS	Se cancela la tarea por solicitud de la dependencia, la cual fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 26/oct/2021 18:22
Elaborar y publicar estudios previos para BPMS	Se cancela la tarea por solicitud de la dependencia, la cual fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 26/oct/2021 18:22
Elaborar y publicar pliego de condiciones definitivo	Se cancela la tarea por solicitud de la dependencia, la cual fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 26/oct/2021 18:22
Instalar la funcionalidad - despliegue en	Se cancela la tarea por solicitud de la dependencia, la cual fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 26/oct/2021 18:22

producción	
Elaborar Estudio de Mercado para contratación de Ventanilla Única Digital de Trámites y Servicios	Se cancela la tarea por solicitud de la dependencia, la cual fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 26/oct/2021 18:22.
Elaborar y publicar estudios previos para la VUDTS	Se cancela la tarea por solicitud de la dependencia, la cual fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 26/oct/2021 18:22.
Elaborar y publicar pliego de condiciones definitivo	Se cancela la tarea por solicitud de la dependencia, la cual fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 26/oct/2021 18:22.
Instalar la funcionalidad - despliegue en producción	Se cancela la tarea por solicitud de la dependencia, la cual fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 26/oct/2021 18:22
Implementar la Intranet	La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0024
Base de datos de recobros organizada, validada y depurada	Se aplaza la actividad 2022 según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación: Se solicita aplazar esta actividad a 2022 considerando que no se ha definido la estrategia para atender esta validación de la información y todavía no se cuenta con el requerimiento
Incorporación de herramientas tecnológicas para el análisis y procesamiento de datos.	Se cancela a partir de la solicitud PAIA SP-0024 aprobada en CIGD 27/07/2021 y se debe tener en cuenta para PAIA2022.
Realizar propuesta inicial para la definición de la arquitectura de datos de la ADRES	Se cancela la actividad según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación: Se solicita cancelación de esta actividad, teniendo en cuenta que se debe reformular alcance y necesidades de esta iniciativa.
Implementar Resolución 858 de 2021 Régimen Contributivo y Subsidiado	Se cancela la tarea, teniendo en cuenta la solicitud de la Dirección de Liquidaciones y Garantías, en la cancelación de la tarea Realizar pruebas funcionales y operar el aplicativo para la unificación de las cuentas del RC y RS, aprobado en Comité Institucional del CIGD del 28 de septiembre de 2021, lo anterior ya que es necesario modificar la Resolución 858 de 2021 por solicitud de las entidades financieras. Y si se requiere modificar la resolución no es conveniente realizar la implementación en este momento. Se prevé que la nueva resolución entre en aplicación el 1 de marzo de 2022 y en la vigencia 2022 realizar la respectiva implementación.
Mejorar y fortalecer la herramienta de Boletín Diario	Se aplaza la actividad 2022 según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación. Se solicita aplazar esta actividad a 2022, considerando que se requiere definir requerimiento de área solicitante y gestionar recursos para su desarrollo en 2022.
Implementar la herramienta de recepción y validación de operaciones recíprocas	Se cancela la actividad según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación: Se solicita la cancelación de esta actividad teniendo en cuenta que no se generará ningún desarrollo, la herramienta fue gestionada a través de un servicio de Banco de Occidente, el área de DGTIC efectúa recepción y custodia de información, que corresponde a actividad operativa.
Desarrollar y poner en operación solución transversal para giro directo en el RS, RC y PM	Se cancela a partir de la solicitud PAIA SP-0024 aprobada en CIGD 27/07/2021 y se debe tener en cuenta para PAIA2022.

Desarrollar el aplicativo para la liquidación y reconocimiento de la Prima No SOAT	Se aplaza la actividad 2022 según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación. Teniendo en cuenta que no se ha generado la reglamentación para el reconocimiento y liquidación de este concepto por parte del MSPS, se solicita aplazar para 2022.
Disponer los datos para monitoreo del reconocimiento prima no SOAT	Se cancela la actividad según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación: Se debe cancelar definitivamente esta actividad teniendo en cuenta que el responsable de realizarla es el MSPS de acuerdo con la normativa emitida.
Solución reconocimiento y liquidación reclamaciones personas jurídicas	La OCI evidenció solicitud de cancelación de la actividad aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de septiembre de 2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0036. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 28/09/2021- solicitud PAIA SP-0036. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022. considerando que faltan definir productos y actividades antecesoras de adquisición de funcionalidades y definiciones de área misional
Implementación de solución para nuevo modelo de recobros.	Se cancela la actividad según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación: Esta actividad debe cancelarse hasta que el área funcional defina el nuevo modelo de recobros y alcance del requerimiento o desarrollo.
Implementar la solución tecnológica para soportar el proceso de compra de cartera	La OCI evidenció solicitud de Cancelación de la actividad aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 27/07/2021. Evidencia: Acta de comité con aprobación-CIGD 27/07/2021- solicitud PAIA SP-0017
Evaluar y ajustar las integraciones con el ERP de las aplicaciones misionales	Se aplaza la actividad para 2022 según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación: Se solicita aplazar esta actividad a 2022, considerando que faltan definir productos y actividades antecesoras de adquisición de funcionalidades y definiciones de área misional
Solución para mejorar proceso de prestaciones económicas	Se aplaza la actividad 2022 según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación: Se solicita aplazar a 2022 teniendo en cuenta que corresponde a un proyecto nuevo, y el área funcional tiene programado a diciembre de 2021 expedición de normativa que reglamenta este proceso, la cual es insumo para las actividades desarrollar desde DGTIC.
Disponer el proceso de radicación 7/24	Se cancela la tarea por solicitud de la dependencia, la cual fue aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Implementar el nuevo sistema de nómina.	Se solicitó que sea retirada la actividad debido a que corresponde a un proyecto de implementación y despliegue de un nuevo software en cabeza del grupo de Proyectos de DGTICT. Teniendo en cuenta lo acordado con talento Humano, se retira esta actividad de las responsabilidades de esta Dirección. Esto, por cuanto en las tareas asignadas a las tareas de Talento ya se encuentran las diferentes actividades para la búsqueda y selección de la herramienta de gestión Humana.
Optimizar el sistema de información que soporta los procesos de la BDUA	Se cancela la actividad según solicitud PAIA SP-0036 aprobada en comité del 28 de septiembre de 2021, con la siguiente justificación: Esta es una actividad operativa, por lo que se solicita su exclusión de plan de acción, hace parte de la gestión de requerimientos.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, la OCI verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- El aplicativo EUREKA asigna un estado a las actividades finalizadas relacionado con la fecha en que el proceso realiza el reporte, de la siguiente manera:
 - Si el proceso reporta antes de la fecha final planificada de la tarea en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: **¡Terminó a tiempo, Excelente!**, no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió

con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, todas las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.

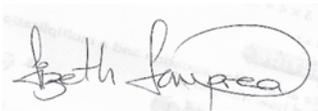
- Si el proceso reporta posterior a la fecha final planificada en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: **Terminó después de la fecha planificada**, no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, todas las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
- Del seguimiento a las setenta y tres (**73**) actividades del Plan Anual Integrado de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuyo peso propuesto fue de **1790**, se obtuvo un resultado de **1650** que corresponde a un cumplimiento de un **92.17%**, según los parámetros de medición.
- Se evidenció que la dependencia cumplió con sesenta y ocho (**68**) actividades propuestas para la vigencia.
- Tres (**3**) de las actividades propuestas fueron cumplidas parcialmente, por lo tanto, según la metodología de la ADRES, tienen una calificación en el peso de cero, al no cumplirse con el objetivo trazado.
- Dos (**2**) actividades según los soportes y comentarios registrados en EUREKA, no fueron cumplidas.
- De la revisión efectuada, veinte seis (**26**) actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se observó que estas fueron justificadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la ADRES, y teniendo en cuenta los resultados, los líderes de proceso de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto con sus equipos de trabajo debe realizar un análisis de las actividades evaluadas, a fin de establecer acciones de preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y proponer las actividades o metas para la vigencia 2022 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Establecer actividades de gestión que no dependan de terceros, para evitar eliminaciones, incumplimientos y posteriores modificaciones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Realizar los reportes de cumplimiento en EUREKA antes de finalizar la fecha final planificada, de tal manera, que no se encuentren actividades "Terminadas después de la fecha planificada".
- Los soportes de cumplimiento de las actividades deben coincidir con los entregables propuestos en EUREKA.

8. Firmas:



Lizeth Lamprea Mendez
Auditor



Diego Santacruz Santacruz
Jefe de la Oficina de Control Interno

1. Fecha: 26 de enero 2022 | 2. Dependencia a evaluar: Dirección de Otras Prestaciones - DOP.

3. Objetivos Institucionales e iniciativas relacionadas con la dependencia:

- **GM2.INI1.** Optimización de la operación de los procesos de recaudo, liquidación, reconocimiento y pago de los recursos de salud.
- **GM4.INI1.** Implementación del Acuerdo de Punto Final.
- **GM5.INI1.** Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de presupuestos máximos.

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Cargar información depurada en base de datos SIIMYT con info capturada por firma contratada 15B	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Cargar información depurada en base de datos SIIMYT con info capturada por firma contratada 15B...." y de acuerdo con los soportes del correo del caso enviado a la DGTIC 15B, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	50
Cargar información depurada en base de datos SIIMYT con resultados del proceso de corrección 15A	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Cargar información depurada en base de datos SIIMYT con resultados del proceso de corrección 15A...." y de acuerdo con los soportes del caso enviado a la DGTIC 15A, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	50
Revisar las capturas efectuadas en el marco del piloto 13A	100	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Revisar las capturas efectuadas en el marco del piloto 13A...." y de acuerdo con los soportes del documento de las capturas efectuadas en el marco del piloto 13A, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	100
Elaborar Manual Operativo y de auditoría y formalizarlo en	15	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Elaborar Manual Operativo y de auditoría y formalizarlo en el SIGI 12A...." y de acuerdo con los soportes del Manual Operativo y de auditoría aprobado, formalizado en el SIGI y socializado 12A, se observó que el proceso cumplió con la	Si. Actividad Cumplida	15

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
el SIGI 12A		actividad y fecha del plan de acción.		
Elaborar Manual Operativo y de auditoría y formalizarlo en el SIGI 12B	15,00	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Elaborar Manual Operativo y de auditoría y formalizarlo en el SIGI 12B..." y de acuerdo con los soportes del documento de requerimiento tecnológico entregado y aprobado por la DGTIC 12B, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	15
Revisar y verificar las cuentas no cubiertos con UPC ni PM 12C	70	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Revisar y verificar las cuentas no cubiertos con UPC ni PM 12C..." y de acuerdo con los soportes del documento y las Certificaciones de cierre 12C , se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	70
Elaborar propuesta para implementar MIPRES Plus 14A	100	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Elaborar propuesta para implementar MIPRES Plus 14A..." y de acuerdo con los soportes del documento de Propuesta elaborada 14A, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	100
Actualizar requerimiento tecnológico de integración de aplicativos DOP con ERP 3A	100	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Actualizar requerimiento tecnológico de integración de aplicativos DOP con ERP 3A..." y de acuerdo con los soportes del Documento de requerimiento tecnológico entregado y aprobado por la DGTIC 3A, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	100
Actualizar el requerimiento tecnológico relacionado con el reintegro de recursos 4A	100	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Actualizar el requerimiento tecnológico relacionado con el reintegro de recursos 4A..." y de acuerdo con soportes y correos de -Documento de requerimiento tecnológico entregado y aprobado por la DGTIC 4A, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	100
Revisar y verificar las cuentas de reclamaciones presentadas por personas naturales 8A	90	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada ". Revisar y verificar las cuentas de reclamaciones presentadas por personas naturales 8A..." y de acuerdo con soportes - Certificaciones de cierre 8A, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	90
Actualizar el Manual Operativo y de Auditoría de acuerdo con nuevas líneas de reintegro 5A	10	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada ". Actualizar el Manual Operativo y de Auditoría de acuerdo con nuevas líneas de reintegro 5A..." y de acuerdo con los soportes de los documentos de las líneas de recobros y reclamaciones, el cual conforman el manual operativo de auditoría, y teniendo en cuenta que el entregable es el Manual Operativo y de Auditoría actualizado y formalizado. Este documento fue remitido a través del correo Outlook en enero 26 de 2022, dado lo anterior, el proceso cumplió con	Si. Actividad Cumplida.	10

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
		la actividad del plan, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.		
Efectuar el proceso de reintegro de recursos 5B	90	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "Efectuar el proceso de reintegro de recursos 5B...", de acuerdo con los soportes almacenados en la herramienta de bases de reintegros y recobros, y teniendo en cuenta que el entregable de la actividad es el informe sobre el proceso de reintegro, dicho documento no estaba cargado en Eureka, para lo cual la OCI solicitó el informe al proceso, este soporte fue suministrado a través del correo Outlook en enero 26 de 2022. Dado lo anterior, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	90
Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria y formalizarlo en el SIGI 7C	20	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria y formalizarlo en el SIGI 7C..." y de acuerdo con los soportes del Manual Operativo y de Auditoria actualizado y formalizado en el SIGI 7C, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	20
Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones a partir de 2021 7A	40	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones a partir de 2021 7A..." y de acuerdo con los soportes de informes de avance de PJ Y PN, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	40
Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones a partir de 2021 7B	40	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones a partir de 2021 7B..." y de acuerdo con los soportes de informes de reclamaciones y las certificaciones de cierre 7B, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	40
Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones rezago a 31 dic 20 6B	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones rezago a 31 dic 20 6B..." y de acuerdo con el correo de las Certificaciones de cierre 6B, se observó que el proceso cumplió con la actividad, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	50
Revisar y verificar las cuentas presentadas	50,00	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "Revisar y verificar las cuentas presentadas por IPS de reclamaciones rezago a 31 dic 2020 6A..." y de acuerdo con el correo de las Certificaciones de cierre 6A, se observó	Si. Actividad Cumplida	50

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
por IPS de reclamaciones rezago a 31 dic 2020 6A		que el proceso cumplió con la actividad, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.		
Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria y formalizarlo en el SIGI 10B	10,00	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Actualizar el Manual Operativo y de Auditoria y formalizarlo en el SIGI 10B..." y de acuerdo con soportes del Manual Operativo y de Auditoria actualizado y formalizado en el SIGI 10B, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	10
Revisar y verificar las cuentas de recobros presentadas por EPS y EOC con rezago 10A	90	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Revisar y verificar las cuentas de recobros presentadas por EPS y EOC con rezago 10A..." y de acuerdo con los soportes del informe de recobros de las certificaciones de cierre 10A, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	90
Actualizar documentación y formalizarla en el SIGI 11B	30	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Actualizar documentación y formalizarla en el SIGI 11B..." y de acuerdo con los soportes del Manual Operativo y de Auditoria, de Radicación y de Validaciones actualizados y formalizados en el SIGI 11B1 - Protocolo de Intercambio de Información actualizado y formalizado en el SIGI 11B2, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	30
Revisar y verificar las cuentas que se presenten para el saneamiento 11A	70	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Revisar y verificar las cuentas que se presenten para el saneamiento 11A..." y de acuerdo con los soportes del informe de certificaciones de cierre 11A, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	70
Actualizar requerimiento tecnológico aplicativo utilizado para liquidación presupuestos máximos 1A	64,00	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Actualizar requerimiento tecnológico aplicativo utilizado para liquidación presupuestos máximos 1A..." y de acuerdo con soportes del Documento de requerimiento tecnológico entregado y aprobado por la DGTIC 1A, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	64
Adelantar la liquidación de los presupuestos máximos 1B	34,00	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Adelantar la liquidación de los presupuestos máximos 1B..." y de acuerdo con soportes de la Ordenación del gasto de Presupuestos Máximos 1B, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	34
Actualizar el Manual Operativo y de	10,00	Se realizó la actualización el Manual Operativo y de Auditoria (versión 2), y la formalización en el SIGI, del proceso de reconocimiento y liquidación de indemnizaciones	Si. Actividad Cumplida	10

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Auditoria y formalizarlo en el SIGI 8B		e incapacidades temporales para personas naturales.		
Sumatoria Peso	1298		Sumatoria Peso Cumplido	1298
Porcentaje de cumplimiento: 1298/1298 = 100.00%				

Actividades Canceladas

Tarea	Observación OCI
Aprobar el aplicativo para la liquidación y reconocimiento de la Prima No SOAT 2A	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Aprobar el aplicativo para la liquidación y reconocimiento de la Prima No SOAT 2A..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando que se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0037 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021 y por ende no se ejecutó y finalizó en septiembre 30 de 2021.
Documentar y formalizar el Proceso en el SIGI 2B	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Documentar y formalizar el Proceso en el SIGI 2B..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando que se cancela la tarea conforme a la solicitud de mejora Solicitud PAIA 2021 aprobada por el CIGD del 27 de julio de 2021. y por ende no se ejecutó y finalizó en agosto 8 de 2021.
Aprobar el desarrollo por parte de DGTIC el aplicativo operativo de auditoría 9B	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Aprobar el desarrollo por parte de DGTIC del aplicativo de reintegros 4B..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando que se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0037 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022, y por ende no se ejecutó y finalizó en septiembre 30 de 2021.
Elaborar propuesta de nuevo modelo operativo y de auditoría reclamaciones personas jurídicas 9A	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Elaborar propuesta de nuevo modelo operativo y de auditoría reclamaciones personas jurídicas 9A..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando que se cancela la tarea conforme a la solicitud de mejora Solicitud PAIA2021 aprobada por el CIGD del 27 de julio de 2021. Revisada la tarea se identifica que no cuenta con presupuesto asignado ni acciones reportadas y por ende no se ejecutó y finalizó en agosto 8 de 2021.
Pruebas piloto para operación Servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Pruebas piloto para operación Servicios y tecnologías no cubiertos con UPC ni PM..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando que, se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0037 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022 y por ende no se ejecutó y finalizó en sept 30 de 2021.
Aprobar el desarrollo por parte de DGTIC del aplicativo de reintegros 4B	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Aprobar el desarrollo por parte de DGTIC del aplicativo de reintegros 4B..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando que se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0037 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022, y por ende no se ejecutó y finalizó en septiembre 30 de 2021.

Elaborar metodología de monitoreo y seguimiento reclamaciones	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Elaborar metodología de monitoreo y seguimiento reclamaciones..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando que se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0037 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022, cuando se expida la citada regulación, y por ende no se ejecutó y finalizó en septiembre 30 de 2021.
Aprobar el aplicativo de presupuestos máximos incluyendo la funcionalidad de descuentos 1C	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Aprobar el aplicativo de presupuestos máximos incluyendo la funcionalidad de descuentos 1C..." se observó que el proceso canceló la actividad manifestando que se cancela la actividad en el PAIA2021, conforme a la solicitud PAIA No. SP-0037 y de acuerdo con lo aprobado en el CIGD del 28 de septiembre de 2021. Esta actividad debe ser tenida en cuenta para plan PAIA2022, y por ende no se ejecutó y finalizó en septiembre 30 de 2021.

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Con base en los soportes presentados por parte de la Dirección de Otras Prestaciones, la OCI verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- La herramienta EUREKA asigna un estado a las actividades finalizadas relacionado con la fecha en que el proceso realiza el reporte, de la siguiente manera:
 - Si el proceso reporta antes de la fecha final planificada de la tarea en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: "...**Terminó a tiempo, Excelente...**", no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
 - En el caso de que el proceso reporta posterior a la fecha final planificada en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: "...**Terminó después de la fecha planificada...**", sin embargo, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si la dependencia cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento Terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
- Del seguimiento a las veinticuatro **(24)** actividades del Plan Anual Integrado de la Dirección de Otras Prestaciones cuyo peso propuesto fue de **1298**, se obtuvo un resultado de **1298** que corresponde a un cumplimiento de un **100.00%**, según los parámetros de medición.
- Se evidenció que la dependencia cumplió con veintitrés **(24)** actividades propuestas para la vigencia.
- De la revisión efectuada, ocho **(8)** actividades fueron CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Dirección de Otras Prestaciones, estas fueron justificadas en EUREKA y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Con el fin de garantizar la cultura de la mejora continua al interior de la ADRES, y teniendo en cuenta los resultados, los líderes del proceso de la Dirección de Otras Prestaciones, junto con sus equipos de trabajo deben realizar un análisis de las actividades evaluadas, a fin de establecer acciones preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y proponer las actividades o metas para la vigencia 2022 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Establecer actividades de gestión que no dependan de terceros, para evitar cancelaciones, incumplimientos y posteriores modificaciones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD.
- Realizar los reportes de cumplimiento en EUREKA antes de finalizar la fecha final planificada, de tal manera, que no se encuentren actividades "Terminadas después de la fecha planificada".
- Los soportes de cumplimiento de las actividades deben coincidir con los entregables propuestos y estar almacenados en la herramienta EUREKA.

8. Firmas:



César Sopó Segura
Auditor.



Diego Santacruz Santacruz
Jefe de la Oficina de Control Interno

1. Fecha: 27 de enero 2022 2. Dependencia a evaluar: Oficina Asesora Jurídica.

3. Objetivos Institucionales e iniciativas relacionadas con la dependencia:

- **GM1.** Fortalecer la gestión del riesgo financiero, jurídico y de fraude, implementando mecanismos de monitoreo y detección de eventos atípicos, inconsistentes o irregulares, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del SGSSS.

GM1.INI2. Defensa Jurídica

- **GM2.** Optimizar la operación de la entidad a partir de la implementación de un modelo que integre las diferentes etapas en la administración de los recursos del sector salud y la modernización de los procesos misionales.

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

- **GM4.** Contribuir al saneamiento financiero del SGSSS, conciliando y pagando las diferencias en las cuentas por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC entre la ADRES y sus posibles acreedores.

GM4.INI1. Implementación del Acuerdo de Punto Final.

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Solicitar información de ubica a las EPS para crear la base.	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada solicitar información de ubica a las EPS para crear la base, y de acuerdo con los soportes de la base de datos, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	50
Validar y clasificar por EPS los terceros susceptibles de cobro	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada Validar y clasificar por EPS los terceros susceptibles de cobro, y de acuerdo con los soportes de los oficios a las EPS, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar recopilaciones de la vigilancia judicial	40	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada Realizar recopilaciones de la vigilancia judicial, y de acuerdo con los soportes de recopilaciones de captura de pantalla de la vigilancia judicial, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	40
Realizar un análisis descriptivo de los procesos constitucionales	60	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada realizar un análisis descriptivo de los procesos constitucionales, y de acuerdo con los soportes del documento análisis de evolución procesos, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	60
Analizar los trámites de embargos a los recursos del Sistema de Salud	60	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Analizar los trámites de embargos a los recursos del Sistema de Salud." y de acuerdo con los soportes del documento con el análisis de las solicitudes de embargos del año 2020, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	60

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Recopilar información sobre las solicitudes de embargos a los recursos del Sistema	40	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Recopilar información sobre las solicitudes de embargos a los recursos del Sistema..." y de acuerdo con los soportes de la Base que contenga relación de los embargos, objeto temático de la solicitud de embargo, demandante, cuantía, despacho judicial o administrativo que llegaron a la entidad en el año, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	40
Elaborar el documento con análisis del costo de los procesos de cobro coactivo	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Elaborar el documento con análisis del costo de los procesos de cobro coactivo..." y de acuerdo con los soportes del Documento con los hallazgos de la revisión de reclamaciones por NO SOAT que generan dificultad en su cobro, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha planificada.	Si. Actividad Cumplida	50
Elaborar balance de las causas de interposición de tutelas dentro del sector salud.	40	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Elaborar balance de las causas de interposición de tutelas dentro del sector salud..." y de acuerdo con los soportes de la Base de datos de EPS y temarios, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	40
Elaborar documento con análisis de litigiosidad de tutelas, enfocado a las EPS.	60	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Un documento con análisis de litigiosidad de tutelas, enfocado en qué EPS generan más tutelas para la ADRES..." y de acuerdo con los soportes del documento con análisis de litigiosidad de tutelas, enfocado en qué EPS generan más tutelas para la ADRE, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	60
Realizar mesas de trabajo para el levantamiento de información sobre costos de la operación.	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Realizar mesas de trabajo para el levantamiento de información sobre costos de la operación..." y de acuerdo con los soportes de Grabaciones de Teams y/o Actas, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	50
Analizar los proyectos de Ley, Decreto o Resolución que pueden tener un impacto en la Entidad	50	Se proyectaron 3 conceptos referentes a los proyectos de Ley que pueden tener un impacto a la ADRES, los cuales fueron enviados al Congreso. Evidencia: 2021-03-13 -CoADRES [PL 010_20S - 425_20C].pdf. 2021-03-26 - CoADRES [PL 471_21C].pdf 2021-05-25 - CoADRES [PL 019_20C - 458_21S acum].pdf	Si. Actividad Cumplida	50
Identificar los proyectos de Ley, Decreto o Resolución que pueden tener un impacto en la Entidad	50	Se entrega cuadro con seguimiento de 234 proyectos de Ley del año 2021 y se identifican los que pueden tener impacto en la Entidad para seguimiento. Evidencia: Seguimiento Enlace Congreso [2021-2022] (1).xlsx	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar un análisis descriptivo de los fallos judiciales que se han proferido para la ADRES	60	Se realizó un estudio de los casos recibidos, perfilando los fallos más exóticos, para determinar posibles fallas en estrategias de defensa, o causas de estos. Evidencia: Realizar un análisis descriptivo de los fallos judiciales que se han proferido para la ADRES.pdf	Si. Actividad Cumplida	60
Recopilar las sentencias proferidas por los	40	Se recopilaron las sentencias recibidas en el aplicativo CRM durante el primer semestre de 2021; se registraron 24.325 fallos de primera y segunda instancia; igualmente, se tomó en excel aparte	Si. Actividad Cumplida	40

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Despachos Judiciales		las 14 sentencias con órdenes atípicas. Evidencia: BASE GENERAL AL 22-06-2021.xlsx FALLOS CON TEMAS ATÍPICOS.xlsx		
Elaborar el análisis contenga los fundamentos de hecho y de derecho.	60	Análisis de nueve fallos favorables para el año 2020, el análisis contiene: número del proceso, identificación del demandante, resumen de los hechos de la demanda, fundamentos de hecho y derecho tenidos en cuenta por el juez para determinar el fallo, lo anterior se realiza con la finalidad de tener fundamentos de guía de las motivaciones que llevan a los falladores para tomar decisiones favorables a la entidad, y de esta manera brindar a los abogados una herramienta para conseguir mayor número de fallos favorables. Evidencia: FALLOS FAVORABLES 2020 analisis.xlsx	Si. Actividad Cumplida	60
Recopilar las sentencias proferidas por los Despachos Judiciales y de Jurisdicción Especial.	40	Se hizo la recopilación de los archivos contentivos de las sentencias favorables proferidas por los despachos judiciales y la jurisdicción especial en el año 2020. Evidencia: SENTENCIAS FAVORABLES 2020.rar	Si. Actividad Cumplida	40
Realizar la conciliación contable de las cuentas de orden.	50	Se adelantó validación y verificación de las reclamaciones a cargo de los terceros susceptibles de cobro, con el fin de validar la viabilidad de adelantar el cobro, encontrando propietarios y conductores fallecidos, lo que impide adelantar el cobro, así como reclamaciones cuya información no permite realizar una plena individualización del deudor imposibilitando el cobro, por lo que se han perfilado una serie de reclamaciones cuya depuración es necesaria conforme a la misión de la Entidad. Evidencia: Base reclamaciones para depurar.xlsx	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar las fichas técnicas para presentarlas al Comité competente	50	Se realizó la perfilación de las reclamaciones que se encontraban con imposibilidad jurídica para adelantar el procedimiento de constitución de título y por tanto no podrían ser efectivas a través de cobro coactivo, así mismo se realizó la proyección de las fichas técnicas para ser presentadas al comité de sostenibilidad contable, no obstante lo anterior, desde la Dirección General se dio la instrucción de esperar el resultado de la auditoría que está realizando actualmente la Contraloría General de la República, con la finalidad de seguir las recomendaciones que se realicen frente a los procesos de depuración, razón por la cual no se entregará la Resolución de Depuración firmada como se había planeado, teniendo en cuenta las auditoría actual. Se adjuntan las fichas y la base de las reclamaciones perfiladas.	Parcialmente cumplida	0
Elaborar los tips del uso de las notificaciones electrónicas	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Elaborar los tips del uso de las notificaciones electrónicas..." y de acuerdo con los soportes del documento justificativo para incluir artículos en la reglamentación encaminados a usar las notificaciones electrónicas de los afiliados, se observó que el proceso cumplió con la actividad del plan de acción, sin embargo, la actividad finalizó con posterioridad a la fecha.	Si. Actividad Cumplida	50
Elaborar un documento con el análisis de las notificaciones electrónicas	50	De la revisión efectuada en EUREKA a la tarea denominada "...Elaborar un documento con el análisis de las notificaciones electrónicas..." y de acuerdo con los soportes del documento con el análisis de las notificaciones electrónicas 2020 y durante 2021, se observó que el proceso cumplió con la actividad y fecha del plan de acción.	Si. Actividad Cumplida	50

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Recopilar procesos judiciales de recobros organizados por EPS, jurisdicción y Despacho judicial	40	Se consolidó una base de datos con la relación de los procesos judiciales que se encuentran en curso organizados por EPS, jurisdicción y Despacho judicial.	Si. Actividad Cumplida	40
Corroborar con las EPS recobros inmersos en cada proceso judicial correspondan a los que la ADRES	60	Se enviaron a la DOP la relación de los recobros inmersos en procesos judiciales que pueden ser presentados en las ventanas de radicación dispuestas para hacer parte del acuerdo de punto final. Como adjunto se anexa un documento donde se encuentran los correos electrónicos con los que se remite la información a la DOP. Teniendo en cuenta que la base de datos excede el límite de la capacidad de carga en el aplicativo, ésta podrá solicitarse tanto a la OAJ como a la DOP, en caso de requerirse.	Si. Actividad Cumplida	60
Sumatoria Peso	1100	Sumatoria Peso Cumplido		1050
Porcentaje de cumplimiento: 1050/1100 = 95.45%				

La dependencia No tiene Actividades Canceladas

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Oficina Asesora Jurídica, la OCI verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

- El aplicativo EUREKA asigna un estado a las actividades finalizadas relacionado con la fecha en que el proceso realiza el reporte, de la siguiente manera:
 - Si el proceso reporta antes de la fecha final planificada de la tarea en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: **¡Terminó a tiempo, Excelente!**, no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, todas las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
- Del seguimiento a las veintidós (22) actividades del Plan Anual Integrado de la Oficina Asesora Jurídica cuyo peso propuesto fue de **1100**, se obtuvo un resultado de **1050** que corresponde a un cumplimiento de un **95.45%**, según los parámetros de medición.
- Se evidenció que la dependencia cumplió con veintiuna (21) actividades propuestas para la vigencia.
- Una (1) de las actividades propuestas fue cumplida parcialmente, por lo tanto, según la metodología de la ADRES, tienen una calificación en el peso de cero, al no cumplirse con el objetivo trazado.
- De la revisión efectuada, no se observaron actividades CANCELADAS en el Plan Anual Integrado 2021 de la Oficina Asesora Jurídica.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la ADRES, y teniendo en cuenta los resultados, los líderes de proceso de la Oficina Asesora Jurídica, junto con sus equipos de trabajo debe realizar un análisis de las actividades evaluadas, a fin de establecer acciones de preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y proponer las actividades o metas para la vigencia 2022 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Establecer actividades de gestión que no dependan de terceros, para evitar eliminaciones, incumplimientos y posteriores modificaciones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Realizar los reportes de cumplimiento en EUREKA antes de finalizar la fecha final planificada, de tal manera, que no se encuentren actividades "Terminadas después de la fecha planificada".
- Los soportes de cumplimiento de las actividades deben coincidir con los entregables propuestos en EUREKA.

8. Firmas:



Carlos A. Nova M.



Diego F. Guerra B.
Auditor



Diego Santacruz Santacruz
Jefe de la Oficina de Control Interno



1. Fecha: 26 de enero 2022 2. Dependencia a evaluar: Oficina de Control Interno

3. Objetivos Institucionales e iniciativas relacionadas con la dependencia:

- **DO1.:** *Optimizar la gestión de la ADRES a través de la redefinición del modelo de operación basado en procesos y la estructura organizacional, alineados a sus nuevos retos, a la estrategia definida y a las exigencias del entorno y sus grupos de valor*

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

4. PRODUCTOS		5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
4.1 PRODUCTO SGI (Tarea Eureka)	4.2 Peso SGI (Tarea Eureka)	5.1. Análisis de Resultados OCI	5.2 Estado Actividad según OCI	5.3 Peso Cumplimiento dado por la OCI
Fortalecer la Cultura del Control Interno de la entidad.	50.00	La OCI a través del boletín de SINTONÍA de la ADRES publicó artículos cada dos meses para fortalecer la cultura de control interno de la Entidad. Evidencia: Boletines SINTONÍA	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar reuniones para fortalecer la Cultura de Control Interno	50.00	La Oficina de Control Interno en articulación con la Oficina de Control Interno Disciplinario y Talento humano realizaron durante el segundo semestre, conversatorios con las dependencias con el fin de fortalecer el autocontrol en la Entidad. Evidencia: Se anexan las convocatorias enviadas a los funcionarios	Si. Actividad Cumplida	50
Aplicar modelo de autoevaluación a la ADRES	50.00	La OCI aplicó el Modelo de autoevaluación por procesos dos veces en la vigencia 2021, herramienta diseñada por la Oficina. Evidencia: Modelo de autoevaluación aplicado y su análisis.	Si. Actividad Cumplida	50
Realizar un informe sobre los resultados de la aplicación del Modelo de Autoevaluación por Procesos	50.00	Se realizaron dos informes de resultados de la aplicación del Modelo de autoevaluación por procesos. Evidencia: Informes de evaluación con resultados de implementación del Sistema de control Interno.	Si. Actividad Cumplida	50
Sumatoria Peso	200		Sumatoria Peso Cumplido	200
Porcentaje de cumplimiento: 200/200= 100%				

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

Con relación a las evidencias presentadas por parte de la Oficina de Control Interno, la Oficina verificó el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2021 y observó lo siguiente:

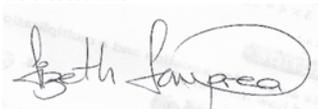
- El aplicativo EUREKA asigna un estado a las actividades finalizadas relacionado con la fecha en que el proceso realiza el reporte, de la siguiente manera:
 - Si el proceso reporta antes de la fecha final planificada de la tarea en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: **¡Terminó a tiempo, Excelente!**, no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, todas las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
 - Si el proceso reporta posterior a la fecha final planificada en EUREKA, el sistema asigna automáticamente el comentario de cumplimiento: **Terminó después de la fecha planificada**, no obstante, este estado no refleja el cumplimiento real de la tarea propuesta, toda vez, que solo al ingresar y validar la evidencia aportada se logra establecer si el proceso cumplió con el entregable propuesto. Durante la revisión se observaron tareas con cumplimiento Terminadas después de la fecha planificada, pero al validar los soportes, todas las tareas están cumplidas de acuerdo con el entregable establecido.
- Del seguimiento a las cuatro (4) actividades del Plan Anual Integrado de la Oficina de Control Interno cuyo peso propuesto fue de **200**, se obtuvo un resultado de **200** que corresponde a un cumplimiento de un **100%**, según los parámetros de medición definidos.
- Se evidenció que la dependencia cumplió con las cuatro (4) actividades propuestas para la vigencia.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la ADRES, y teniendo en cuenta los resultados, los líderes de proceso de la Oficina de Control Interno, junto con sus equipos de trabajo debe realizar un análisis de las actividades evaluadas, a fin de establecer acciones de preventivas y/o de mejora a que haya lugar, y proponer las actividades o metas para la vigencia 2022 teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Los soportes de cumplimiento de las actividades deben coincidir con los entregables propuestos en EUREKA.

8. Firmas:



Lizeth Lamprea Mendez
Auditor



Diego Santacruz Santacruz
Jefe de la Oficina de Control Interno