



ESE UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO
FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL

CODIGO FT-PC-002

VIGENCIA nov-21

VERSION 1

Fecha de Elaboración		Del 31/01/2023 al 31/12/2023										Revisó					FERNANDO TRELLO FIGUEROA				
Periodo Ejecutado		Aprobó																			
Proceso	Nombre del Plan de Acción	Objetivo Institucional	Dimensión del MPG	Política del MPG	Actividades	Fecha de Inicio (Día/Mes/Año)	Fecha Fin (Día/Mes/Año)	Formulación del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta	Resultado Alcanzado	Distancia a la Meta	Soporte de Verificación	Plan Articulado (Decreto 612 del 2018)						
Procesos Estratégicos	Subgerencia corporativa	Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la restablecimiento social y financiera de la Empresa Social	4. Evaluación de Resultados	6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1.1. Realizar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de planes y programas de las oficinas de Direcciones de Talento Humano, Infraestructura Física y Biomédica, Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones - TIC, Financiera y Contratación	1/01/2023	31/12/2023	No. de requerimientos realizados por dirección. No. de seguimientos programados por dirección *100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%			Actas de seguimiento a la ejecución de planes	4. Plan de Desarrollo Institucional						
					1.2. Dirigir la elaboración y seguimiento del plan anual de adquisiciones articulado con todos las dependencias de la E.S.E. siguiendo los procedimientos y tiempos definidos para el efecto Anual de Adquisiciones vigencia 2023	1/01/2023	31/12/2023	2. seguimientos al plan	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		PLAN ANUAL SEGUIMIENTOS	4. Plan de Desarrollo Institucional							
					1.3. Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno de reportes a los diferentes Entes de Control de las oficinas de la Direcciones de Talento Humano, de Infraestructura Física y Biomédica, de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones - TIC, de Financiera, de Contratación	1/01/2023	31/12/2023	No. Total de reportes realizados oportunamente. No. Total de reportes requeridos *100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		Actas de seguimiento	4. Plan de Desarrollo Institucional							
					1.4. 1.Revisar los procedimientos y las etapas del correcto proceso de Compra de bienes y servicios. 2.Realizar una actualización del listado de precios de compras de los distintos proveedores. 3.Realizar análisis y evaluación de las propuestas económicas y administrativas de los proveedores de la ESE UNIVERSITARIA	1/01/2023	31/12/2023	No. de análisis realizados	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		INFORME SEMESTRAL	4. Plan de Desarrollo Institucional							
					1.5. Realizar seguimiento a la ejecución de los terceros que prestan servicios administrativos	1/01/2023	31/12/2023	No. Total de seguimientos realizados	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		Actas de seguimiento	4. Plan de Desarrollo Institucional							
					1.5. Supervisar la actualización de procesos, protocolos, procedimientos y demás herramientas e instrumentos que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad.	1/01/2023	31/12/2023	No. De procesos supervisados	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		INFORME SEMESTRAL	4. Plan de Desarrollo Institucional							

ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL										CODIGO	FF-PC-002							
										VIENGLIA	nov-21							
										VERSION	1							
Fecha de Elaboración										Revisó								
Periodo Ejecutado										Aprobó								
Del 01/01/2022 al 31/12/2022										RODNEY WEDEKING PAEZ								
Nombre del Plan de Acción	Proceso	Objetivo Institucional	Dimensión del MIPG	Política del MIPG	Actividades	Fecha de Inicio (Día/Mes/Año)	Fecha Fin (Día/Mes/Año)	Formulación del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta	Resultado Alcanzado	Distancia a la Meta	Entregable	Plan Articulado (Decreto 612 del 2019)			
Subgerencia Corporativa	Proceso Soporte - Gestión Financiera	Garantizar mediante un manejo generalizado adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social.	Evaluación de Resultados	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1.1 Registrar, analizar y depurar información a revelar en los estados financieros.	1.01/2023	31/12/2023	# de estados financieros publicados	2. Eficacia (Proceso)	1. Porcentaje	100%				Informe de gestión mensual	13. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		
					1.2 Dar respuesta oportuna a las objeciones formuladas por los oferentes EAPB y EAFB. Fortalecer, controlar las fechas de recibida de la objeción y término de contestación	1.01/2023	31/12/2023	Nº de glosas tramitadas en forma de total de glosas recibidas x el 100 %	2. Eficacia (Proceso)	1. Porcentaje	100%					Informe de gestión mensual	4. Plan de Desarrollo Institucional	
					Definición del resultado de defensa de las glosas	1.01/2023	31/12/2023	Valor glosa aceptada/ Valor de facturación recibida	2. Eficacia (Proceso)	1. Porcentaje	100%					Informe trimestral		
					1.4.1 Solicitar de conformidad de conformidad los distintos Estados Resposables de pago. 2. Realizar gestión de cobro y recuperación de la cartera.	1.01/2023	31/12/2023	Nº de conciliaciones solicitadas ERP/ Número entidades x 100	2. Eficacia (Proceso)	1. Porcentaje	100%						Informe trimestral	4. Plan de Desarrollo Institucional
					1.4 Realizar seguimiento al cierre y facturación de los servicios prestados.	1.01/2023	31/12/2023	Nº facturas/ Nº Egresos	2. Eficacia (Proceso)	1. Porcentaje	100%						Informe mensual	4. Plan de Desarrollo Institucional resolución 408 del 2019
					Realizar seguimiento a la radiación de los servicios facturados	1.01/2023	31/12/2023	Valor radiado/Valor facturado	2. Eficacia (Proceso)	1. Porcentaje	100%						Informe trimestral	
					Realizar seguimiento del recaudo de los servicios eficientemente radiados	1.01/2023	31/12/2023	Valor recaudado/Valor facturado	2. Eficacia (Proceso)	1. Porcentaje	100%						Informe trimestral	
					1.4 Cumplimiento de la ejecución de pago del presupuesto aprobado	1.01/2023	31/12/2023	Ejecución objeto del gasto/ presupuesto	2. Eficacia (Proceso)	1. Porcentaje	100%						Informe trimestral	4. Plan de Desarrollo Institucional resolución 408 del 2019
					1.4 Realizar seguimiento al cumplimiento de los procesos del área Financiera y reporte oportuno a los oferentes Entes de Control	1.01/2023	31/12/2023	Total gasto ejecutado por mes/ Total de ingresos por sede	2. Eficacia (Proceso)	1. Porcentaje	100%						Informe mensual	4. Plan de Desarrollo Institucional resolución 408 del 2019
					1.4 Realizar seguimiento al cumplimiento de los procesos del área Financiera y reporte oportuno a los oferentes Entes de Control	1.01/2023	31/12/2023	Total reportes recibidos/Total reportes financieros	2. Eficacia (Proceso)	1. Porcentaje	100%						Informe de actividades de gestión en los procesos financieros	4. Plan de Desarrollo Institucional resolución 408 del 2019

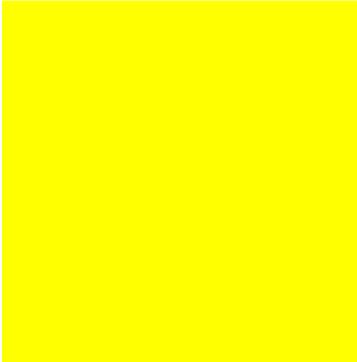


E. S. E | UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

ESE UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO
FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL

CODIGO	FT-PC-002
VIGENCIA	nov-21
VERSION	1

Fecha de Elaboracion		Del 20 /01/2023 al 31/12/2023										Revisó		ROSMERY WEHEDEKING PAEZ		
Periodo Ejecutado												Aprobó				
Proceso	Nombre del Plan de Accion	Objetivo Institucional	Dimension del MIPG	Política del MIPG	Actividades	Fecha de Inicio (Dia/Mes/Año)	Fecha Fin (Dia/Mes/Año)	Formulacion del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta	Resultado Alcanzado	Distancia a la Meta	Soporte de Verificacion	Plan Articulado (Decreto 612 del 2018)	
Proceso Soporte - Gestion contractual	Fortalecimiento del procesos de contratacion la ESE UNA	Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social	2. Direccionamiento Estrategico y Planeacion	5.Transparencia, acceso a la informacion pública y lucha contra la corrupción	1. Conducir los procesos contractuales de acuerdo a la normatividad vigente necesarios para la adquisición de bienes, servicios y obras. 2. Apoyar la etapa precontractual,contractual, y post-contractual del proceso.	1/01/2023	15/12/2023	Numero de contratos formalizados /Numero Total de contratos solicitados en la vigencia*100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		0	1) informe semestral 2) actas por evento	13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	
					1.Registrar y rendir la información de los procesos contractuales a los diferentes entes de control. 2.Elaborar y presentar informes semestrales de gestion del proceso contractual. 3. Elaborar y presentar informe de ejecución relacionando el registro, la rendición y el cargue de soportes de legalidad de los procesos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA, SIHO.	1/01/2023	15/12/2023	Cumplimiento oportuno de los informes en terminos de la normatividad vigente	3. Efectividad	1. Porcentaje	Cumplimiento dentro de los términos previstos	0	POR CAUSACION Y/O SEMESTRAL	13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano		
					Asesorar a las diferentes areas de la entidad en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales	1/01/2023	15/12/2023	Numero de Asesorias Solicitadas / Numero de asesorias realizadas.	3. Efectividad	1. Porcentaje	100%	0%	ACTAS DE REUNION	13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano		
					1) coordinar la revision, aprobacion o negacion de las polizas y garantias de los contratos. 2) apoyar los procesos de declaracion de siniestro.	1/01/2023	15/12/2023	numero de Expedicion de los actos de aprobacion o rechazo	3. Efectividad	1. Porcentaje	100%	0	informes TRIMESTRAL	13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano		





ESE UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO
FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL

CODIGO

VIENCIA

VERSION

1 de 1		2 de 2		3 de 3		4 de 4		5 de 5		6 de 6		7 de 7		8 de 8		9 de 9		10 de 10	
Nombre del Plan de Acción		Proceso	Objetivo Institucional	Dimensión del MPG	Política del MPG	Actividades	Fecha de Inicio (Día/Mes/Año)	Fecha Fin (Día/Mes/Año)	Formulación del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta	Resultado Alcanzado	Distancia a la Meta	Entregable	Plan Articulado (Decreto 612 del 2018)			
Subgerencia Corporativa	Proceso Soporte - Gestión del Talento Humano	Gestión del talento humano en salud con enfoque de calidad de vida, desarrollo humano y bienestar. A tiempo el desarrollo de incentivos y grupos de práctica para la mejora en gestión clínica, desempeño corporativo y para la investigación y docencia.	1. Talento Humano	3. Talento Humano	Formular y ejecutar Plan de capacitación PIC vigencia 2023	2001/2023	31/12/2023	No de Capacitaciones ejecutadas en vigencia/total de capacitaciones programadas para vigencia*100	1. Eficiencia/sumos infraestructura, talento humano, etc.)	1. Porcentaje	80%				Plan portafolio evidencias	Plan Institucional de Capacitación			
					Formular y ejecutar Plan de Beneficio Social. Estímulos e incentivos vigencia 2023	2001/2023	31/12/2023	No de actividades realizadas/total de actividades programadas en el plan para la vigencia*100	1. Eficiencia/sumos infraestructura, talento humano, etc.)	1. Porcentaje	80%			Plan portafolio evidencias la ejecución	Plan de Incentivos Institucionales				
					Formular Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para garantizar la calidad de vida laboral de los trabajadores	2001/2023	30/06/2023	actividades ejecutadas en el programa de seguridad y salud en el trabajo/actividades programadas para la vigencia	1. Eficiencia/sumos infraestructura, talento humano, etc.)	1. Porcentaje	70%			Plan portafolio evidencias	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo				
					Formular Plan de previsión de Talento Humano	2001/2023	30/06/2023	No de previsiones realizadas conforme las vacantes priorizadas a suplir en la vigencia 2023	1. Eficiencia/sumos infraestructura, talento humano, etc.)	1. Porcentaje	80%			Actos administrativos	Plan de Previsión				

ESE UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL													COODIGO	FT-PC-002		
													VIGENCIA			
													VERSION	1		
Fecha de Elaboracion				ene-23					Revisó							
Periodo Ejecutado				Del 01/01/2023 al 31/12/2023					Aprobó				NILSON AVELLA RODRIGUEZ			
Proceso	Nombre del Plan de Accion	Objetivo Institucional	Dimension del MIPG	Politica del MIPG	Actividades	Fecha de Inicio (Dia/Mes/Año)	Fecha Fin (Dia/Mes/Año)	Formulacion del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta	Resultado Alcanzado	Distancia a la Meta	Soporte de Verificacion	Plan Articulado (Decreto 612 del 2018)	
Procesos de apoyo-Gestion TICs	Mejoramiento de la capacidad tecnologica en sistemas de informacion	Satisfacer los requerimientos del entorno, adocando continuamente sus servicios y funcionamiento	5. Informacion y Comunicacion	5. Transparencia, acceso a la informacion publica y lucha contra la corrupcion	1.1 OPTIMIZAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DEL SISTEMA DGH, MEDIANTE LA UNIFICACION DE CRITERIOS Y LA FORMALIZACION DE LA CARACTERIZACION DEL SISTEMA DGH DE AL MENOS EL 70% DEL PERSONAL DE LA E.S.E. UNA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y USO DEL APLICATIVO.	10/2/2023	31/12/2023	Numero de actividades ejecutadas/ numero de actividades programadas	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	70%	0		Software funcional Capacitacion a Usuarios	14. Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion -PETI	
					1.2 IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA HERRAMIENTA GLPI - SOPORTES Y MTO DE PRIMER NIVEL.	10/1/2023	31/12/2023	Numero de actividades ejecutadas/ numero de actividades programadas	1. Eficiencia(Insumos, infraestructura, talento humano, etc.)	2. Valor Absoluto	80%	0		Software funcional Capacitacion a Usuarios	14. Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion -PETI	
					1.3 AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PROCESAMIENTO DE LOS SERVIDORES.	10/1/2023	31/12/2023	Numero de actividades ejecutadas/ numero de actividades programadas	1. Eficiencia(Insumos, infraestructura, talento humano, etc.)	2. Valor Absoluto	100%	0		Hardware Funcional	14. Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion -PETI	
					1.4 IMPLEMENTACION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION - ANTIVIRUS	10/1/2023	31/12/2023	Numero de actividades ejecutadas/ numero de actividades programadas	1. Eficiencia(Insumos, infraestructura, talento humano, etc.)	2. Valor Absoluto	100%	0		Software funcional	14. Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion -PETI	
					1.5 EJECUTAR ENLACE DE LAS PLATAFORMAS DE NUESTROS SOCIOS ESTRATEGICOS CON LA PLATAFORMA DE DINAMICA GERENCIAL.	10/1/2023	31/12/2023	Numero de actividades ejecutadas/ numero de actividades programadas	1. Eficiencia(Insumos, infraestructura, talento humano, etc.)	2. Valor Absoluto	100%	0		Software funcional	14. Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion -PETI	

ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL										CODIGO F1-PC-02							
										VIGENCIA nov-21							
										VERSION 1							
F. Elaboración										Revisión							
F. Ejecución										ROSEMARY WEHEDDING PAEZ							
Del 01/01/2023 al 31/12/2023																	
Proceso	Nombre del Plan de Acción	Objetivo Institucional	Dimensión del MPD	Política del MPD	Actividades	Fecha de Inicio (D/M/Aa)	Fecha Fin (D/M/Aa)	Formulación del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta	Resultado Alcanzado	Distancia a la Meta	Soporte de Verificación	Tipo de Riesgo	Descripción del Riesgo	Plan Articulado Decreto 812 del 2016
Proceso de apoyo Gestión de Infraestructura y tecnología	Fortalecimiento de la capacidad técnica y tecnológica de la ESE UNIVERSITARIA	Satisfacer los requerimientos del personal docente, administrativo, técnico y de servicios y de mantenimiento para en el plan de desarrollo IT	4. Evaluación de Resultados	6 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	1.1 Proyectar las necesidades de dotación, para la gestión de la atención integral de tecnología y de equipo industrial biomédico y ambientales para las redes.	1/01/2023	31/12/2023	Nº de equipos adquiridos en el proyecto / total de equipos programados en el plan.	Efectividad	1. Porcentaje	100%			Informe trimestral	1. Riesgo Subjetivo	13. Plan Adscripción y Atención al Ciudadano	
					1.2 Gestionar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo y realizar seguimiento a la ejecución, para una adecuada prestación de los servicios de salud.	1/01/2023	31/12/2023	1. No de mantenimientos preventivos al equipamiento industrial Total de mantenimientos programados en el mes 2. No. De inspecciones a la infraestructura en las sedes No. De inspecciones programadas *100	Efectividad	1. Porcentaje	100%			Informe trimestral	1. Riesgo Subjetivo	4. Plan de Desarrollo Institucional	
					1.3 Gestionar y ejecutar el plan de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos y plan de manejo ambiental.	1/01/2023	31/12/2023	No. de actividades realizadas / Total de actividades programadas en el plan para la ejecución *100.	Efectividad	1. Porcentaje	100%			Informe trimestral	3. Riesgo Puro	4. Plan de Desarrollo Institucional	
					1.4 Supervisar el mantenimiento general de las redes biomédicas para que cumplan con las especificaciones técnicas, condiciones de seguridad en instalaciones y gestión de residuos, abastecimiento, calibración y pruebas de calidad.	1/01/2023	31/12/2023	1. No de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados para la ejecución *100 2. No de calibraciones realizadas / No de calibraciones programadas *100	Efectividad	1. Porcentaje	100%			Informe trimestral	4. Riesgo Operativo	4. Plan de Desarrollo Institucional	
					1.5 Realizar la verificación del inventario de activos fijos en cada una de las sedes, de acuerdo con el programa establecido para la gestión.	1/01/2023	31/12/2023	Actividades cumplidas de diagnóstico de activos fijos / Total de Actividades Programadas	Efectividad	1. Porcentaje	100%			Informe trimestral	4. Riesgo Operativo	4. Plan de Desarrollo Institucional	
					1.6 Realizar seguimiento a las obras ejecutadas y entregadas en las sedes de la E.S.E UDA.	1/01/2023	31/12/2023	1- Cantidad de obras ejecutadas / Total de obras recibidas *100 2- No de garantías otorgadas / Total de inspecciones	Efectividad	1. Porcentaje	100%			Informe trimestral	4. Riesgo Operativo	4. Plan de Desarrollo Institucional	