

Fecha de Elaboración		25/01/2023							Revisó									
Periodo Ejecutado		Vigencia 2023							Aprobó									
Proceso	Nombre del Plan de Acción	Objetivo Institucional	Dimension del MIPG	Política del MIPG	Actividades	Fecha Inicio (Dia/Mes/Año)	Fecha Fin (Dia/Mes/Año)	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 612 del 2018)	
IN Y CONTROL	PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.	7. Control Interno	15.Control Interno	Reportar ante la Dirección Nacional de Derechos de autor la Legalidad del Software de la ESE Universitaria del Atlántico	3/01/2023	17/03/2023	Cumplimiento publicación reporte anual del informe de legalidad del Software	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		100%				13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	
			5. Información y Comunicación	12.Seguridad Digital													16. Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion	
	PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.	7. Control Interno	15.Control Interno	Evaluación Independiente del estado del sistema de control interno de la ESE Universitaria del Atlántico	1/01/2023 30/06/2023	31/01/2023 30/07/2023	Evaluaciones realizadas al SCI/ Evaluaciones programadas al SCI	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		100%				4. Plan de Desarrollo Institucional	
	PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.	7. Control Interno	15.Control Interno	Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción de la ESE Universitaria del Atlántico	1/01/2023 02/05/2023 01/09/2023	31/01/2023 15/05/2023 14/09/2023	Seguimientos realizados al PAAC/ Seguimientos de ley programados	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		100%					13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano
	5. Información y Comunicación	5.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción																
PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.	7. Control Interno	15.Control Interno	Evaluación del sistema de control interno contable	1/01/2023	28/02/2023	Cumplimiento de la Evaluación del SCI contable	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		100%					4. Plan de Desarrollo Institucional	
PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.	4. Evaluación de Resultados	16.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la ESE Universitaria del Atlántico	1/01/2023 1/12/2023	19/07/2023 15/12/2023	Seguimientos realizados al MIPG/ Seguimientos programados	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		100%					4. Plan de Desarrollo Institucional	

Proceso	Nombre del Plan de Acción	Objetivo Institucional	Dimensión del MIPG	Política del MIPG	Actividades	Fecha Inicio (Dia/Mes/Año)	Fecha Fin (Dia/Mes/Año)	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 612 del 2018)	
PROCESOS DE EVALUACIÓN	PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.	5. Información y Comunicación	5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1.6 Rendición de cuentas de la ESE Universitaria del Atlántico ante la Contraloría Departamental del Atlántico	01/01/2023 01/02/2023	01/02/2023 15/02/2023	Cumplimiento de fecha reporte Rendición de cuentas	3. Efectividad	1. Porcentaje	100%		100%				13. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	
	PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Garantizar mediante un manejo adecuado, la rentabilidad social y financiera de la empresa.	3. Gestión con Valores para Resultados	2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	1.7 Emitir informe sobre la austeridad en el gasto	1/01/2023 3/04/2023 4/07/2023 2/10/2023	31/01/2023 30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	Evaluaciones realizadas a la ejecución del gasto/ Evaluaciones programadas a la ejecución del gasto	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		100%				4. Plan de Desarrollo Institucional	
			4. Evaluación de Resultados	16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional													6. Plan Anual de Adquisiciones	
	PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.	5. Información y Comunicación	7. Servicio al ciudadano	7. Servicio al ciudadano	1.8 Seguimiento al comportamiento en la atención y respuesta a PQRSD presentadas a la ESE Universitaria del Atlántico	1/02/2023 01/07/2023	17/02/2023 31/07/2023	Seguimientos realizados al análisis de PQRSD/ Seguimientos programados al análisis de PQRSD	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		100%				4. Plan de Desarrollo Institucional
				8. Participación ciudadana en la gestión pública														9. Plan Estratégico de Talento Humano
				9. Racionalización de trámites														13. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.	4. Evaluación de Resultados	16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1.9 Formular y Ejecutar el plan anual de auditorías internas de la ESE Universitaria del Atlántico	28/02/2023	31/12/2023	No de auditorías realizadas / No de auditorías programadas	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	80%		80%				4. Plan de Desarrollo Institucional		
PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.	4. Evaluación de Resultados	16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1.10 Seguimiento a los planes de mejoramiento aprobados por antes de vigilancia o por la Oficina de Control Interno de la ESE Universitaria del Atlántico	1/02/2023	31/12/2023	Seguimientos realizados a los planes aprobados / Seguimientos establecidos por el ente de vigilancia o la OCI	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	80%		80%					4. Plan de Desarrollo Institucional	

Elaborado por: Yadid Sofía Ruiz Ossio

Fecha elaboración: 25 01 2023

Calificación del plan:

