



INFORME DE MEDICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2022
Segundo Seguimiento

Presentado por: **Yadid Sofia Ruiz Ossio**
Jefe Oficina Control Interno
Septiembre 12 de 2022

INFORME DE MEDICIÓN

INTRODUCCIÓN

Este documento tiene por objeto presentar los resultados obtenidos del proceso de verificar la implementación de las estrategias diseñadas para el desarrollo de cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE UNIVIERSTARIA DEL ATLANTICO, la calificación realizada por parte del área de planeación de la ESE, de los indicadores de la matriz de riesgos de corrupción durante en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, su ocurrencia, materialización y medidas tomadas para su control.

1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	AVANCE DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	Socializar la política de riesgos al interior de la ESE, incluyendo las actualizaciones que se requieran.	Una vez requeridas las evidencias sobre la socialización de la política de Riesgos de la ESE, se pudo establecer que no se ha hecho el levantamiento de la política institucional.	01/01/2022	28/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. - Resolución. 	Sin expedir
Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar los riesgos de gestión, incluyendo los de corrupción a los cuales son susceptibles los procesos que desarrolla la ESE y Levantar la matriz de Riesgos de la ESE (tipo, calificación, indicador, documento, actividad de control, responsable, fechas monitoreo).	Una vez requeridas las evidencias de la construcción y levantamiento del mapa de riesgos de la ESE, se pudo verificar que se hizo en el mes de abril una actualización al plan anticorrupción y se incorporó la matriz de riesgos de corrupción.	01/01/2022	31/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Documento https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/content/uploads/2022/06/mapa-anticorrupcion.pdf 	Sin calificar

Consultas y Divulgación	Socialización de la matriz de riesgos de gestión incluidos los de corrupción a las personas que intervienen en los procesos.	Se solicitaron las evidencias de la socialización de la matriz de riesgos de corrupción y no se tienen registros de esta tarea.	01/01/2022	28/02/2022	Actas de socialización	Sin realizar
Monitoreo y Revisión	Actualizar tablero de control para el monitoreo y seguimiento de los riesgos institucionales (incluyendo riesgos de corrupción).	Se solicitaron los registros de calificación de los indicadores que componen la matriz de riesgos de corrupción.	01/01/2022	30/04/2022	Documento (Matriz o Tablero de Control)	Sin realizar. No se allegaron las evidencias por parte de la 2da línea de defensa
Seguimiento	Seguimiento de la oficina de Control Interno de la ESE.	Se realiza seguimiento a las estrategias diseñadas para atender cada componente del PAAC, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2022.	30/04/2022	12/09/2022	Informe Seguimiento al PAAC	Corresponde al presenta documento

2. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	AVANCE DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Política de Racionalización de Trámites	Diseñar y adoptar la política Racionalización de Trámites de la ESE.	Una vez requeridas las evidencias sobre el diseño y la socialización de la política de Racionalización de Trámites de la ESE, se pudo establecer que no se ha hecho el levantamiento de la política institucional.	01/01/2022	30/06/2022	- Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño. - Documento	Sin realizar
Inventario de trámites y procedimientos administrativos de la ESE	El área de planeación en conjunto con la oficina de SIAU identifica los tramites que realizan los usuarios al interior de la entidad y hace el levantamiento del inventario de tramites de la ESE	Una vez requeridas las evidencias sobre el inventario de tramites, se pudo determinar que no se han adelantado acciones al respecto	01/01/2022	30/06/2022	Acto administrativo de reconocimiento de los tramites que se realizan en la entidad.	Sin realizar

Inscripción de los tramites de la ESE en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT.	El área de planeación realizará la inscripción de los tramites de la ESE en el portal de la Función Pública	Una vez requeridas las evidencias al respecto se valida que no se han realizado acciones sobre esta actividad	01/01/2022	30/06/2022	Certificación de cargue exitoso	Sin realizar
Socialización de los tramites, canales y procedimientos a emplear a los usuarios de la ESE	Realizar actividades de socialización a la comunidad y grupos de interés, sobre los tramites que adelanta la ESE y los canales disponibles para su solicitud.	Dado que no se han surtido las actividades anteriores, no hay evidencias de socialización.	01/01/2022	30/06/2022	Actas o asistencias a las jornadas de socialización	Sin realizar
Evaluación al proceso de los tramites identificados	Identificar las acciones de mejora a implementar para la racionalización de los tramites priorizados	Dado que no se han surtido las actividades anteriores, no hay evidencias de mejoras aplicadas a los tramites que se desarrollan en la ESE.	01/01/2022	30/06/2022	Ficha de evaluación	Sin realizar

3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

Cumpliendo con el principio de transparencia, la ESE tiene planeado realizar el ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2021 el 5 de julio de 2022, tal cual se puede evidenciar en las publicaciones que se encuentran disponibles para consulta en la página web de la entidad, en el botón de transparencia en el micrositio de Rendición de Cuentas.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	AVANCE DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Publicación de la fecha de rendición de cuentas	Reportar en el portal de Supersalud y en la pág web de la ESE, la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Se evidencia que durante el proceso de publicación se elevó consulta a la Supersalud para validar la obligatoriedad de realizar la Audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2021, dado que la ESE solo operó por dos meses durante ese año. Se recibe respuesta con Radicado No. 20222100100712791 de Supersalud el día 02-06-2022	01/01/2022	10/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Cargue del formato GT003 Rendición de Cuentas - Acto administrativo 	El cargue del formato en el portal de Supersalud se hace de manera extemporánea
Información de Calidad y lenguaje comprensible	Generar el informe de rendición de cuentas	La rendición de cuentas de la ESE se programó para el 5 de julio de 2022. Se hizo publicación del informe en el botón de transparencia.	01/01/2022	06/06/2022	Informe de Gestión: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/06	Publicado en el micrositio de transparencia – rendición de cuentas:

					/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-201-ESE-UNA.pdf	https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/rendicion-de-cuentas/
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia pública de rendición de cuentas	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó por medios virtuales, a través de la cuenta de Facebook de la ESE. La entidad puso a disposición de la ciudadanía el formato para la inscripción de preguntas en el micrositio de rendición de cuentas. Adicionalmente, durante la audiencia los ciudadanos interactuaron haciendo preguntas.	01/01/2022	05/07/2022	FT-PC-013 FORMATO DE INSCRIPCION PREGUNTAS PROPUESTAS	Publicado en el micrositio de transparencia - rendición de cuentas: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/rendicion-de-cuentas/
Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	Evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la audiencia pública de rendición de cuentas y del informe presentado.	La Entidad publicó el Acta de la Audiencia de la Rendición de cuentas, sin embargo, en el instrumento no se evidencia la calificación de la satisfacción de los usuarios sobre el evento realizado.	05/07/2022	19/07/2022	Acta de la celebración de la audiencia pública de rendición de cuentas: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/Acta-de-rendicion-de-cuentas-ESE-UNA-2021.pdf	No se evidencia calificación del Nivel de Satisfacción del Usuario frente al evento de la Audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 de la ESE Universitaria del Atlántico.

4. COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	AVANCE DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Canales para el registro de PQRSD	Definir y divulgar los canales con los que cuenta la ESE, para el acopio de PQRSD del ciudadano.	La oficina de SIAU es la encargada de recibir todas las PQRSD que se generan en cada sede, realizan la caracterización y reenvían información a la Sede Alta Complejidad para consolidación y presentación de información al comité de ética de la ESE.	01/01/2022	31/12/2022	https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/pqrs/	La ESE debe generar alguna estrategia visible para que la ciudadanía conozca los canales con los cuales la entidad cuenta.

Atención a PQRSD	Caracterizar las PQRSD, darles tratamiento	A través de la oficina de SIAU se da tratamiento inmediato a algunas PQRSD, las que no pueden ser resueltas o requiere trámite administrativo, son remitidas a la oficina jurídica de la ESE, en el caso de las peticiones. Las quejas y reclamos que requieran el tratamiento del comité de Ética se les da traslado. Para las Denuncias aún no se ha establecido el canal oficial para su tratamiento.	01/01/2022	31/12/2022	Matriz PQRSD emitido por el personal de SIAU a cargo de la Subgerencia Técnica Científica (Periodo Mayo-agosto 2022)	Peticiones: 62 Quejas: 2 Reclamos: 4 Felicitaciones: 0 Denuncias: 0
Atención a PQRSD	Evaluar las PQRSD en el comité de ética cuando estas no puedan ser atendidas de manera inmediata por la oficina de SIAU.	Se crea el comité de Ética de la entidad y se realiza reunión programada.	01/01/2022	31/12/2022	Matriz PQRSD emitido por la Subgerencia Técnica Científica Acto administrativo de creación comité	Existen 2 reclamaciones abiertas, sin reportar tratamiento o cierre.

5. COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

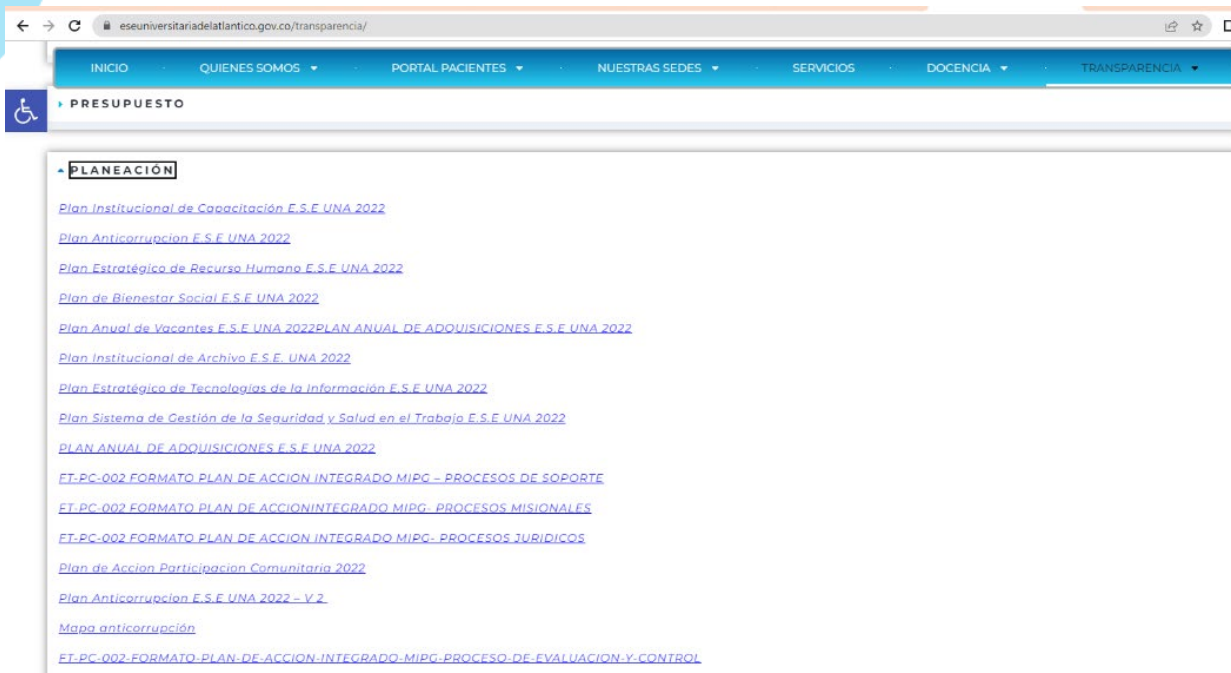
Dando cumplimiento al principio de transparencia y acceso a la información, la ESE Universitaria del Atlántico, ha dispuesto en su página web, en el micrositio de transparencia la información relacionada con:

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	AVANCE DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Publicidad y Transparencia	Publicación de los planes institucionales	Se puede evidenciar que la ESE cumplió con la publicación de los planes institucionales en el botón de transparencia, en los tiempos establecidos por la Ley.	01/01/2022	31/01/2022	Se hizo publicación de los planes: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/transparencia/	No se evidencia calificación o informe de avance de los planes institucionales.
Acceso a la información	Publicación de las convocatorias publicas	Al corte de este informe, la ESE publicado en su página web 7 convocatorias. https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatoria-publica-no-001-de-2022/	01/01/2022	31/12/2022	La ESE dispone en su página web de un espacio para la publicación de convocatorias. https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatoria-publica-no-001-de-2022/	Se evidencian atrasos en el reporte de la contratación en los

		ico.gov.co/convocatorias/ en este espacio se encuentran disponibles para consulta de la ciudadanía, todos los documentos que hacen parte integral de cada convocatoria			https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatoria-publica-no-cp-002-2022/ https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatoria-publica-no-cp-003-2022/ https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatoria-publica-no-cp-004-2022/ https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatoria-publica-no-cp-005-2022/ https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatoria-publica-no-cp-006-2022/ https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatoria-publica-no-cp-007-2022/	portales de SECOP y SIA OBSERVA
Canales de Acceso a la Información	Página web institucional disponible, con información de interés para el ciudadano, servicios, directorio, botón de PQRSD.	A partir del mes de enero, el Área de Sistemas de la ESE inició el desarrollo de la página web. Desde entonces ha ido construyendo cada uno de los módulos de conformidad con los lineamientos de Gobierno en línea	01/01/2022	31/12/2022	https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/	Sin observaciones

Dando cumplimiento al principio de transparencia y acceso a la información, la ESE Universitaria del Atlántico, ha dispuesto en su página web, en el micrositio de transparencia la información relacionada con:

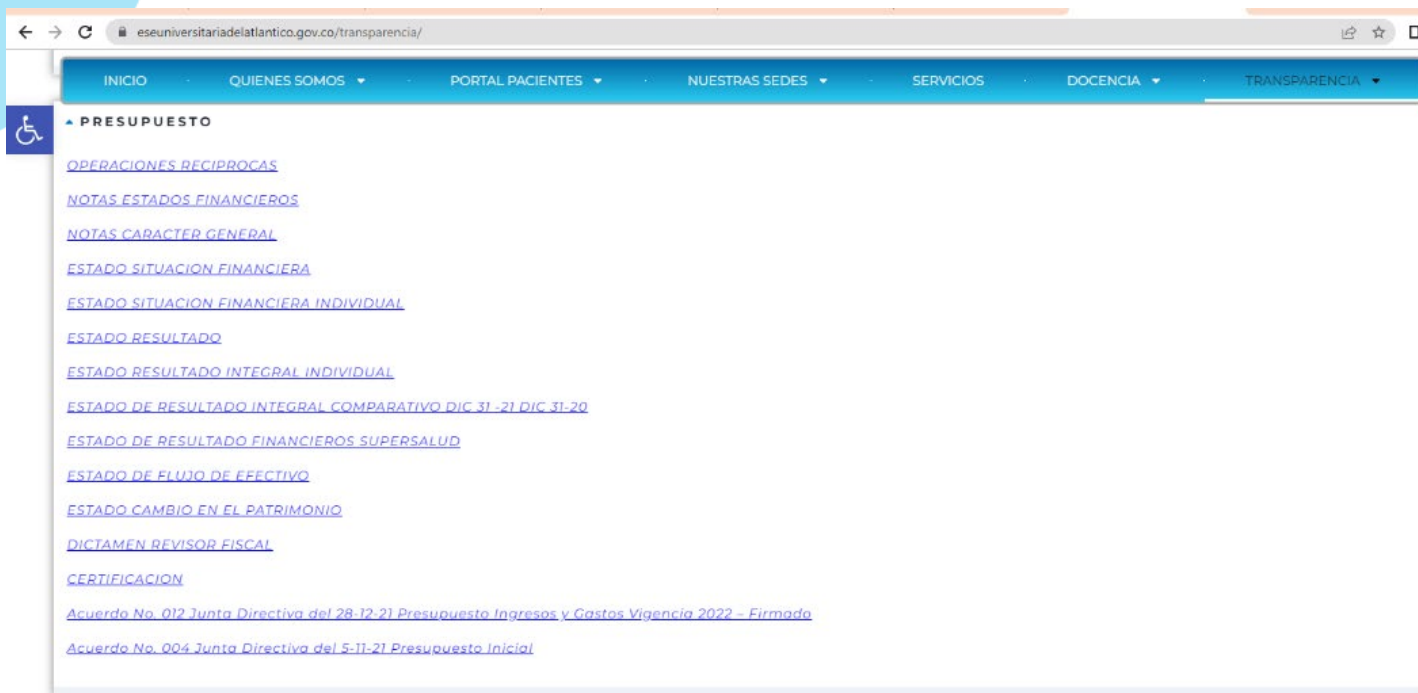
- Planes Institucionales vigencia 2022.



The screenshot shows a web browser window with the URL eseuniversitariadelatlantico.gov.co/transparencia/. The navigation menu includes: INICIO, QUIENES SOMOS, PORTAL PACIENTES, NUESTRAS SEDES, SERVICIOS, DOCENCIA, and TRANSPARENCIA. The main content area is titled 'PRESUPUESTO' and contains a section for 'PLANEACIÓN' with the following links:

- [Plan Institucional de Capacitación E.S.E. UNA 2022](#)
- [Plan Anticorrupción E.S.E. UNA 2022](#)
- [Plan Estratégico de Recurso Humano E.S.E. UNA 2022](#)
- [Plan de Bienestar Social E.S.E. UNA 2022](#)
- [Plan Anual de Vacantes E.S.E. UNA 2022 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES E.S.E. UNA 2022](#)
- [Plan Institucional de Archivo E.S.E. UNA 2022](#)
- [Plan Estratégico de Tecnologías de la Información E.S.E. UNA 2022](#)
- [Plan Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo E.S.E. UNA 2022](#)
- [PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES E.S.E. UNA 2022](#)
- [ET-PC-002 FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG - PROCESOS DE SOPORTE](#)
- [ET-PC-002 FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG - PROCESOS MISIONALES](#)
- [ET-PC-002 FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG - PROCESOS JURIDICOS](#)
- [Plan de Accion Participacion Comunitaria 2022](#)
- [Plan Anticorrupción E.S.E. UNA 2022 - V.2](#)
- [Mapa anticorrupción](#)
- [ET-PC-002-FORMATO-PLAN-DE-ACCION-INTEGRADO-MIPG-PROCESO-DE-EVALUACION-Y-CONTROL](#)

- Estados financieros: Se encuentran disponibles para la consulta los estados financieros de cierre vigencia 2021. Están pendientes de ser cargados los informes con corte a marzo y junio de 2022, así como la ejecución presupuestal de gastos al mismo corte. Se hizo el cargue del CHIP Contable de los trimestres uno y dos de la vigencia 2022 de manera exitosa.



6. RECOMENDACIONES

Es menester de esta oficina recomendar a la Gerencia, las siguientes acciones para minimizar el impacto de los riesgos en los que puede incurrir la entidad, si no aplica medidas de control.

- Adelantar ejercicios de inventarios físicos periódicos de medicamentos e insumos médicos, insumos de almacén e inclusive de bienes muebles. Adoptar políticas y prácticas para la administración de bienes, en los que se documente los procedimientos de ingreso, traslado entre sedes y disposición final de los bienes o insumos, haciendo especial tratamiento en aquellos que por su naturaleza requieren una disposición técnica que puede requerir la contratación de un tercero habilitado o calificado para estos fines.
- Establecer la línea de denuncias, los mecanismos y canales a emplear, para que los grupos de interés puedan denunciar actos de corrupción en los que incurra la entidad o sus funcionarios.

- Construir la matriz de riesgo de gestión de la entidad, de conformidad con su mapa de procesos, de tal manera que pueda hacerse seguimiento, evaluación y mejora a las acciones que estén desviando el cumplimiento de los objetivos trazados por la Directiva de la ESE en los planes institucionales.
- Calificación y publicación de los avances de la ejecución de los planes institucionales.
- Registrar en SIUT “Sistema Único de Información de Trámites” el inventario de tramites que realizan los ciudadanos en relación con los servicios que oferta la ESE.
- Cumplir con la periodicidad de los comités que evalúan las PQRSD generadas por los grupos de interés, de tal manera que se pueden generar estrategias para la disminución en los tiempos de respuesta.

Se cierra informe de la segunda medición del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022, en Barranquilla a los 12 días del mes de septiembre de 2022.

YADID SOFIA RUIZ OSSIO
Jefe Oficina de Control Interno

Copia de Original Firmado