



INFORME DE MEDICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2023
Primer Seguimiento

Presentado por: **Yadid Sofia Ruiz Ossio**
Jefe Oficina Control Interno
Mayo 26 de 2023

INTRODUCCIÓN

INFORME DE MEDICIÓN

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 UNIVERSITARIA 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 primer cuatrimestre de la vigencia 2023, 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	Presentación ante comité Institucional de Gestión y desempeño	Se presentó ante comité institucional de Gestión y desempeño el día 30 de Enero del 2023	01/01/2023	30/01/2023	- Acta Comité Institucional Gestión y desempeño. - Resolución No. 0053 del 30 de Enero del 2023.	Cumplida
	Publicación a través de la página web de la ESE, el plan anticorrupción aprobado en comité de gestión y desempeño	Se realizó publicación Página Web de la entidad el día 31 de Enero del 2023	01/01/2023	31/01/2023	- https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2023.pdf	Cumplida
Construcción y/o Actualización Mapa De Riesgos de Corrupción	Revisión y Actualización del Mapa de Anticorrupción de la entidad	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 enero la actualización al plan anticorrupción y se incorporó la matriz de riesgos de corrupción.	01/02/2023	15/04/2023	https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2023.pdf	La Actualización y publicación del Mapa de Riesgos debe hacerse de manera simultánea a la publicación del plan, por tanto, esta actividad tenía vencimiento el 31 de Enero de 2023. A la fecha de este informe no se evidencia calificación de la matriz de riesgo. No se allegaron evidencias de las actividades de control

						realizadas para mitigar el riesgo.
Consultas y Divulgación	Publicar en Página web de la entidad el Mapa de riesgos consolidado de la entidad	Se realizó publicación Página Web de la entidad el día 31 de Enero del 2023	01/01/2023	30/04/2023	https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2023.pdf	Cumplido
Monitoreo y Revisión	Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en la política de riesgo y de corrupción	Se solicitaron los registros de calificación de los indicadores que componen la matriz de riesgos de corrupción.	15/05/2023	15/12/2023	Documento (Matriz o Tablero de Control)	Sin realizar. No se allegaron las evidencias por parte de la 2da línea de defensa, Oficina Asesora de Planeación.
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 primer cuatrimestre del año 2023.	30/04/2023	31/12/2023	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.	01/02/2023	30/03/2023	Sin registros	Sin realizar
Inventario de trámites y procedimientos administrativos de la ESE	Realización del Inventario de trámites y procedimientos administrativos de la ESE	La oficina de Planeación plantea que Se realizará de acuerdo con el plan y cronograma en conjunto con oficina TICS	15/02/2023	15/04/2023	Sin registros	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	Una vez requeridas las evidencias al respecto, se valida que no se han realizado acciones sobre esta actividad	15/05/2023	31/12/2023	Sin registros	Sin realizar

	el portal de la Función Pública					
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.	15/05/2023	31/12/2023	Sin registros	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.	01/06/2023	31/12/2023	Sin registros	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 2022 el 9 de junio de 2023, 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 cargó en la plataforma de Supersalud la fecha de la Audiencia Pública (Plataforma NRVCC archivo GT003)	15/02/2023	15/04/2023	Cargue del formato GT003 Rendición de Cuentas	Cumplida
Información de Calidad y lenguaje comprensible	Generar el informe de rendición de cuentas	La rendición de cuentas de la ESE se programó para el 9 de junio de 2023. Se hizo publicación del informe en el botón de transparencia.	30/04/2023	30/05/2023	Informe de Gestión: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/FT-PE-013-FORMATO-DE-INSCRIPCION-	Publicado en el micrositio de transparencia – rendición de cuentas: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/rendicion-de-cuentas-2022/

					PREGUNTAS-PROPUESTAS-.pdf	
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia pública de rendición de cuentas	Sujeto a programación	09/06/2023	09/06/2023	Programado	Sin realizar, sujeto a programación
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.	Sujeto a programación	09/06/2023	04/07/2023	Programado	Sin realizar, sujeto a programación

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.	<p>Canal presencial: La oficina de SIAU es la encargada de recibir todas las PQRSD que se generan en la entidad. Se dispone de Referentes de Atención al Usuario en cada CACE O CACR para recepcionar las PQRSD y darle trámite en los tiempos estipulados en el procedimiento Recepción y trámite.</p> <p>Canal virtual: Se cuenta con un Botón en la página web de la ESE para la radicación de PQRSD.</p>	01/01/2023	31/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/pqrs/ - Formato FT-AU-001V2 estipulado por la entidad para este tipo de trámite. 	Cumplido
Atención a PQRSD	Caracterizar las PQRSD, darles tratamiento	A través de la oficina de SIAU se da tratamiento inmediato a algunas PQRS, 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	01/01/2023	31/12/2023	Matriz PQRS emitido por el personal de SIAU a cargo de la Subgerencia Técnica Científica (Periodo Enero-Marzo 2023)	Peticiones: 280 Quejas: 11 Reclamos: 9 Felicitaciones: 0 Denuncias: 0

		aún no se ha establecido el canal oficial para su tratamiento.				
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 evidencian 0 registros de reuniones del comité de Ética de la entidad.	01/01/2023	31/12/2023	Sin registros	Sin realizar

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

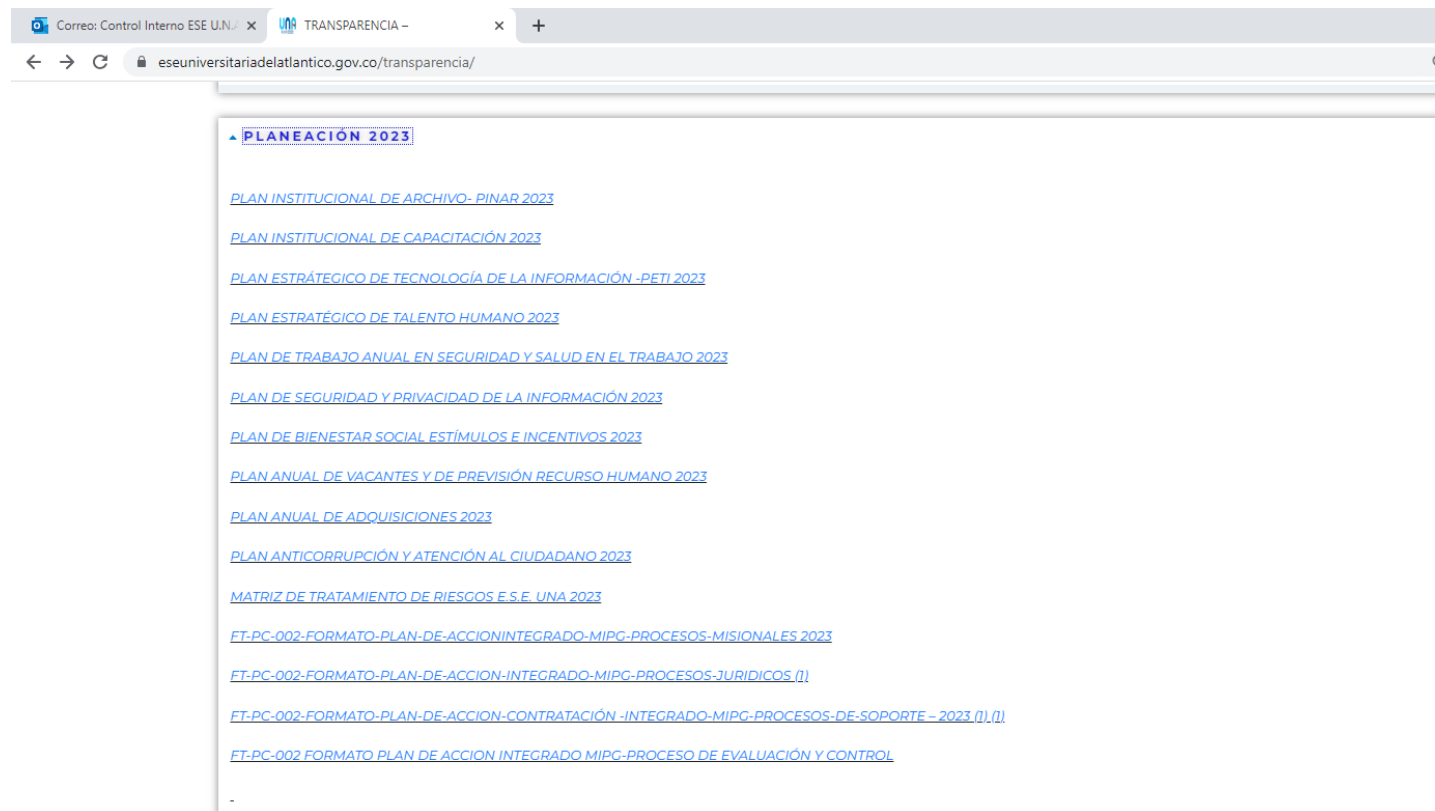
Dando cumplimiento al principio de transparencia y acceso a la información, la ESE Universitaria del Atlántico, ha dispuesto en su página web, en el micrositio de transparencia la información relacionada con:

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.	01/01/2023	31/01/2023	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 ha publicado en su página web la convocatoria 001-2023. https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatorias/ en este espacio se encuentra disponible, para consulta de la ciudadanía, todos los documentos que hacen parte integral de la misma.	01/01/2023	31/12/2023	La ESE dispone en su página web de un espacio para la publicación de convocatorias. https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatoria-publica-no-cp-001-2023/	Se evidencian atrasos en el reporte de la contratación en el portal de SIA OBSERVA
Canales de Acceso a la Información	Fortalecer la Página web institucional. Disponible de información de	La Oficina Asesora de Planeación informa que ha hecho seguimiento a las actividades del plan de acción de la Dirección de TICS	01/01/2023	31/12/2023	https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/	Sin observaciones

interés para el ciudadano						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

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 2023.



Correo: Control Interno ESE U.N. x TRANSPARENCIA - x +

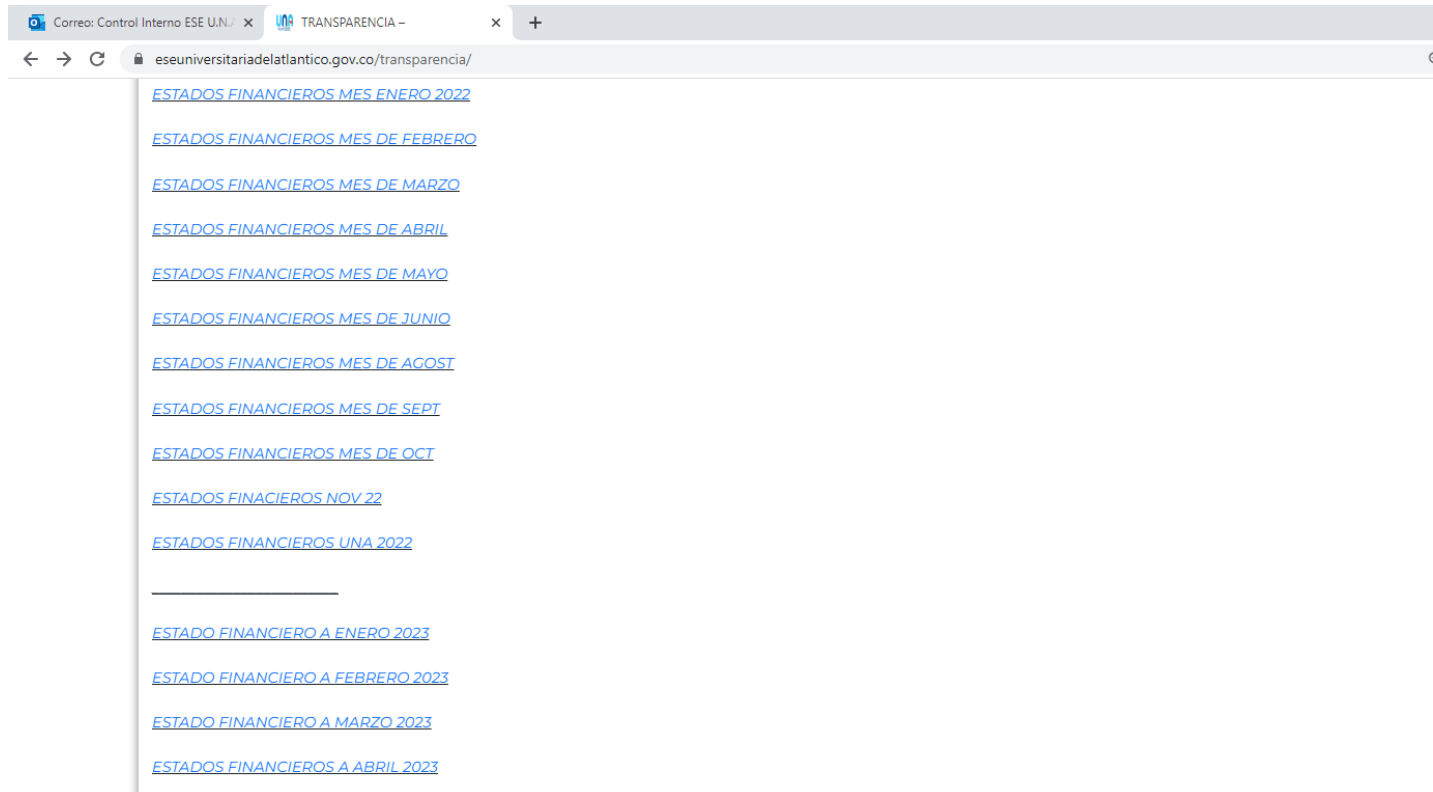
eseuniversitariadelatlantico.gov.co/transparencia/

PLANEACIÓN 2023

- [PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO- PINAR 2023](#)
- [PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2023](#)
- [PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -PETI 2023](#)
- [PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2023](#)
- [PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023](#)
- [PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023](#)
- [PLAN DE BIENESTAR SOCIAL ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2023](#)
- [PLAN ANUAL DE VACANTES Y DE PREVISIÓN RECURSO HUMANO 2023](#)
- [PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023](#)
- [PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023](#)
- [MATRIZ DE TRATAMIENTO DE RIESGOS E.S.E. UNA 2023](#)
- [FT-PC-002-FORMATO-PLAN-DE-ACCIONINTEGRADO-MIPG-PROCESOS-MISIONALES 2023](#)
- [FT-PC-002-FORMATO-PLAN-DE-ACCION-INTEGRADO-MIPG-PROCESOS-JURIDICOS \(1\)](#)
- [FT-PC-002-FORMATO-PLAN-DE-ACCION-CONTRATACIÓN -INTEGRADO-MIPG-PROCESOS-DE-SOPORTE - 2023 \(1\), \(1\)](#)
- [FT-PC-002 FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO MIPG-PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL](#)

- Estados financieros: Se encuentran disponibles para la consulta los estados financieros de cierre vigencia 2022. Están pendientes de ser cargados los informes de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2022 y el primer trimestre 2023. Se hizo el cargue del

CHIP Contable del primer trimestre de la vigencia 2023 de manera exitosa, así como la Evaluación de Control Interno Contable, la cual está disponible en el siguiente enlace: <https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Evaluacion-Contable-vig-2022-ESE-UNA.pdf>



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, así como las acciones que los líderes de proceso podrían implementar con relación a fortalecer los procesos relacionados con la atención al ciudadano.

- Formular y socializar la Política institucional de Administración de Riesgos, toda vez que es una herramienta de gestión para la Alta Gerencia y que debe ser desarrollada a todos los niveles de la entidad. En el que se establezcan responsables de su implementación y seguimiento.
- Calificar y socializar los resultados de la evaluación de la matriz de riesgos de corrupción, en los que se pueda identificar los registros de las acciones de control por proceso, de tal manera que se puedan hacer ajustes o cambiar los controles implementados.
- 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.
- Calificar y publicar 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.
- Publicar de manera oportuna la información financiera (ejecución presupuestal) en el enlace de transparencia de la página web.

Se cierra informe de la primera medición del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, en Barranquilla a los 26 días del mes de mayo de 2023.


YADID SOFIA RUIZ OSSIO
Jefe Oficina de Control Interno

Copia de Original Firmado