



**ESE UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO**  
**FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL**

<b>CODIGO</b>	FT-PC-002
<b>VIGENCIA</b>	Nov-21
<b>VERSION</b>	1

Fecha de Elaboración		1/29/2024		Revisó		Gerencia												
Periodo Ejecutado		Vigencia 2024		Aprobó		Comité Institucional de Gestión y Desempeño												
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 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	1/3/2024	3/15/2024	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 Información	
	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	1/01/2024 02/07/2024	31/01/2024 31/07/2024	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	2/01/2024 02/05/2024	31/01/2024 16/05/2024 10/09/2024	Seguimientos realizados al PAAC/ Seguimientos de ley programados	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%		100%					13. Plan Anticorrupcion y Atencion 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.	7. Control Interno	15.Control Interno	Evaluación del sistema de control interno contable	1/1/2024	2/28/2024	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 Gestión por dependencias	1/1/2024	2/15/2024	Publicación del informe por dependencias de la gestión ejecutada y cumplida en la vigencia anterior	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.	5. Información y Comunicación	5.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Rendición de cuentas de la ESE Universitaria del Atlántico ante la Contraloría Departamental del Atlántico	1/22/2024	2/2/2024	Cumplimiento de fecha reporte Rendición de cuentas	3. Efectividad	1. Porcentaje	100%		100%					13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano

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)		
	PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la empresa.	3. Gestión con Valores para Resultados	2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	Emitir informe sobre la austeridad en el gasto	1/01/2024	15/02/2024	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		1/04/2024	15/05/2024										2/07/2024	15/08/2024	1/10/2024
	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	Seguimiento al comportamiento en la atención y respuesta a PQRSD presentadas a la ESE Universitaria del Atlántico	1/02/2024	16/02/2024	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. Racionalización de trámites	9. Plan Estratégico de Talento Humano
																		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	Formular y Ejecutar el plan anual de auditorías internas de la ESE Universitaria del Atlántico	2/28/2024	12/31/2024	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	Seguimiento a los planes de mejoramiento aprobados por entes de vigilancia o por la Oficina de Control Interno de la ESE Universitaria del Atlántico	1/1/2024	12/31/2024	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: 29 01 2024

Calificación del plan:





POLITICA
1.Planeación Institucional
2.Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
3.Talento Humano
4.Integridad
5.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
7.Servicio al ciudadano
8.Participación ciudadana en la gestión pública
9.Racionalización de trámites
10.Gestión documental
11.Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12.Seguridad Digital
13.Defensa jurídica
14.Gestión del conocimiento y la innovación
15.Control Interno
16.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17.Mejora Normativa

TIPO DE INDICADOR	TIPO DE RIESGO
1. Eficiencia(Insumos, Infr	1. Riesgo Subjetivo
2. Eficacia (Procesos)	2. Riesgo Aceptable
3. Efectividad	3. Riesgo Puro
4. Impacto (Economico)	4. Riesgo Especulativo
5. Impacto (Social)	5. Riesgo Inherente
	6. Riesgo Residual
	7. Riesgo Estatico
	8. Riesgo Dinamico
	9. Riesgo Fundamental
	10. Riesgo Particular
	11. Riesgo Fisico
	12. Riesgos de Responsabilidad
	13. Riesgo de Interrupcion de Negocios
	14. Riesgo Social
	15. Riesgo Politico
	16. Riesgo Ambiental
	17. Riesgo de Administracion
	18. Riesgo de Corrupcion

PLAN ARTICULADO	UNIDAD DE MEDIDA
1. Plan Nacional de Desarrollo	1. Porcentaje
2. Plan Estrategico Territorial	2. Valor Absoluto
3. Plan Estrategico Local	
4. Plan de Desarrollo Institucional	
5. Plan Institucional de Archivos - PINAR	
6. Plan Anual de Adquisiciones	
7. Plan Anual de Vacantes	
8. Plan de Prevision de Recursos	
9. Plan Estrategico de Talento Humano	
10. Plan Institucional de Capacitacion	
11. Plan de Incentivos Institucionales	
12. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	
13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	
14. Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion - PFTI	
15. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacion	
16. Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion	