



INFORME DE MEDICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2023
Tercer Seguimiento

Presentado por: **Yadid Sofia Ruiz Ossio**
Jefe Oficina Control Interno
Enero 15 de 2024

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 tercer 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 los planes institucionales en el cual se incluye el Plan Anticorrupción y las políticas para el control de estos riesgos.	01/01/2023	30/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Acta Comité Institucional Gestión y desempeño. - Resolución No. 0053 del 30 de Enero del 2023- Aprobación planes institucionales. 	Cumplida parcialmente. Está pendiente el levantamiento de la política de Gestión de Riesgos de Gestión de la ESE.
	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Riesgos 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	01/02/2023	15/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2023.pdf 	Cumplido.

		anticorrupción y se incorporó la matriz de riesgos de corrupción.				
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 segundo 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 Tramites de la ESE.	La oficina de Planeación hizo levantamiento de la política de Racionalización de Tramites y está programada su presentación para adopción en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE.	01/02/2023	30/03/2023	Documento borrador en archivo Oficina Planeación	No se realizó aprobación ni adopción de la política, dado que no se presentó al comité.
Inventario de trámites y procedimientos administrativos de la ESE	Realización del Inventario de trámites y procedimientos administrativos de la ESE	La oficina de Planeación en conjunto con oficina TICS, realizó el inventario de Tramites de la ESE, el cual está a la espera de ser aprobado.	15/02/2023	15/04/2023	Documento borrador en archivo Oficina Planeación	No se presentó al Comité para su aprobación.
Inscripción de los tramites de la ESE en el Sistema	El área de planeación realizará la inscripción de los tramites de la ESE en	Una vez se surtan las actividades anteriores se procederá a realizar reporte en portal.	15/05/2023	31/12/2023	Se realizó consulta ante DAFP sobre el cargue de los tramites y se	Sin realizar

Único de Información de Trámites, SUIT.	el portal de la Función Pública				recibió instrucciones sobre los pasos y documentos necesarios para realizar el mismo en la plataforma	
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 realizó 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-	Publicado en el micrositio de transparencia – rendición de cuentas: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/rendicion-de-cuentas-2022/

					content/uploads/2023/04/FT-PE-013-FORMATO-DE-INSCRIPCION-PREGUNTAS-PROPUESTAS-.pdf	
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia pública de rendición de cuentas	La ESE Universitaria del Atlántico realizó su Audiencia Pública de Rendición de cuentas para la vigencia 2022, de manera virtual a través de su página de Facebook	09/06/2023	09/06/2023	Facebook live: https://fb.watch/nshsRWyxIU/ 89 reacciones 57 comentarios 5 veces compartido	Cumplido.
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 ESE Universitaria del Atlántico dispuso en el micrositio de transparencia – rendición de cuentas 2022 el acta de la audiencia de rendición de cuentas, en el cual se encuentra descrito el orden del día realizado en la transmisión. Sin embargo, no se presenta información sobre la medición del nivel de satisfacción de los asistentes sobre esta. En la página de Facebook se visualizan reacciones al contenido.	09/06/2023	04/07/2023	Facebook live: https://fb.watch/nshsRWyxIU/ 89 reacciones: 70 me gusta 14 me encanta 5 me importa 1 me asombra 1 me entristece	Cumplido parcialmente.

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.	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 PT-AU-001 Recepción, trámite y respuesta PQRSD-F. Canal virtual: Se cuenta con un Botón en la página web de la ESE para la radicación de PQRSD, así como el	01/01/2023	31/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/pqrsd/ - Formato FT-AU-001 V2 estipulado por la entidad para este tipo de trámite. 	Cumplido parcialmente. Al cierre de la vigencia se encontraron sin respuesta.

		correo electrónico pqrs@eseuniversitariadelatlantico.gov.co.				
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 la atención de Denuncias se cuenta con el "PT-CD-001 - Procedimiento Control Disciplinario Interno", en el que se establecen las acciones a seguir cuando un particular o funcionario quieren reportar una denuncia, queja o reclamo.	01/01/2023	31/12/2023	Matriz PQRS emitido por el personal de SIAU a cargo de la Subgerencia Técnica Científica: Periodo Julio-Diciembre 2023	Peticiones: 428 Quejas: 26 Reclamos: 19 Sugerencias: 1 Felicitaciones: 0 Denuncias: 0 PQRSD: 277 en estado "En Desarrollo" al cierre de la vigencia 2023
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 han realizado 5 convocatorias en el año, de las cuales se han celebrado 4 reuniones del comité de Ética de la entidad.	01/01/2023	31/12/2023	Acta 001 - 23-05-2023 Acta 002 - 07-07-2023 Acta 003 - 28-07-2023 Acta 004 - 26-10-2023	Cumplido parcialmente. No se cumple totalmente con la periodicidad de las reuniones

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

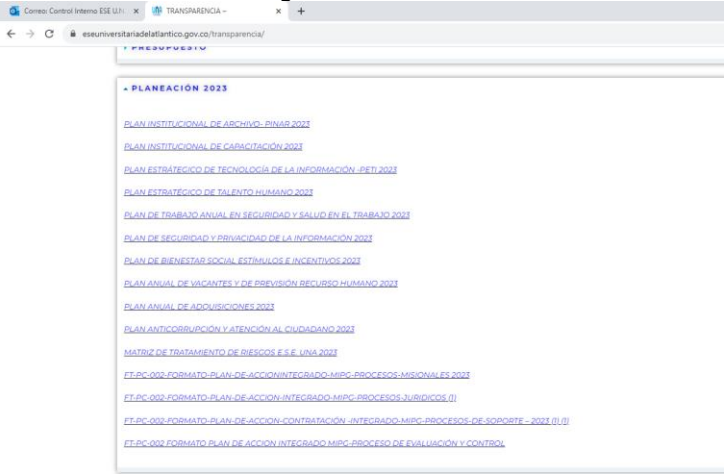
Dando cumplimiento al principio de transparencia y acceso a la información, la ESE Universitaria del Atlántico, ha dispuesto en su página web, en el micrositio de transparencia la información relacionada con:

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	01/01/2023	31/01/2023	Se hizo publicación de los planes: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/transparencia/	No se evidencia publicación de la calificación o informe de avance de los planes institucionales.

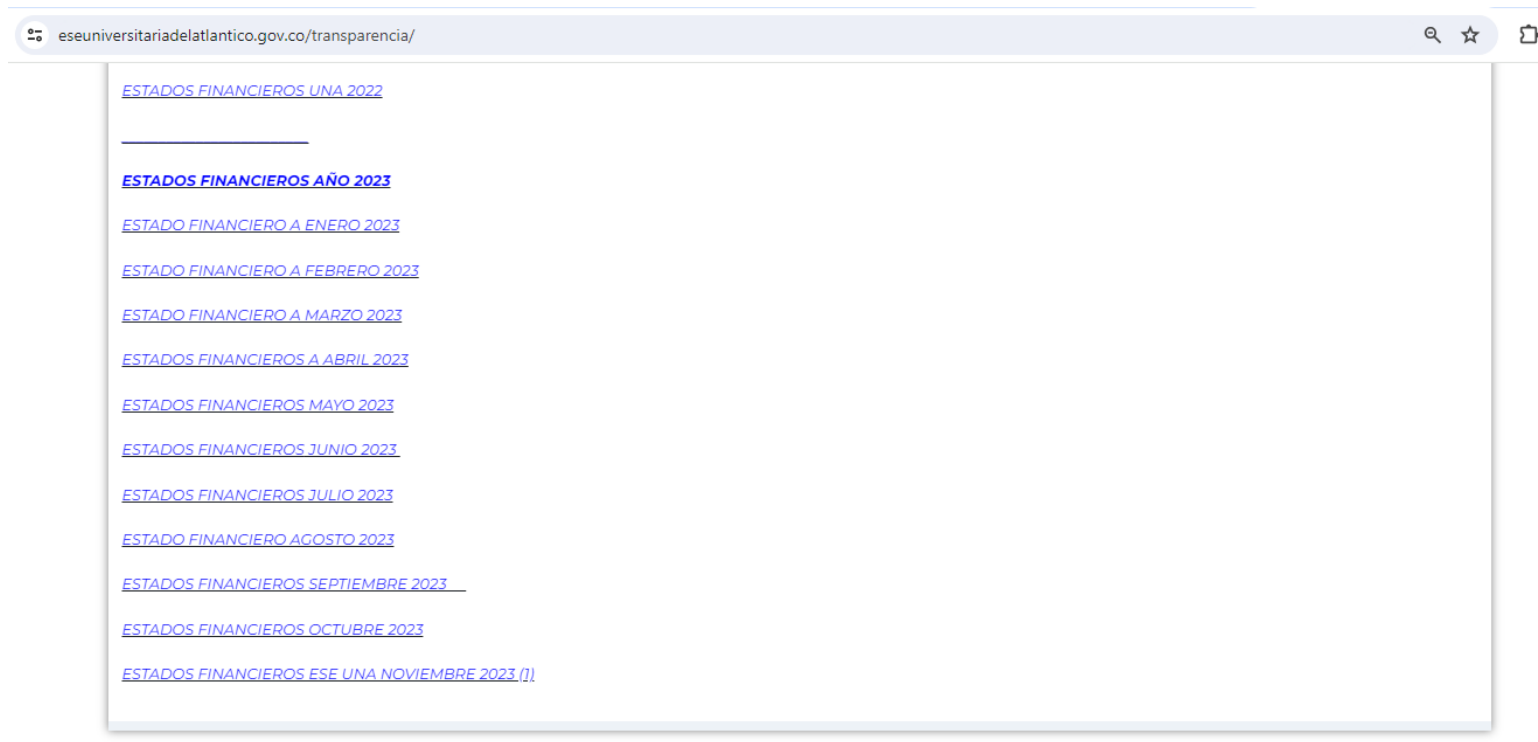
		los tiempos establecidos por la Ley.				
Acceso a la información	Publicación de las convocatorias publicas	Al corte de este informe, la ESE ha publicado en su página web la convocatoria 001-2023. https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatorias/ en este espacio se encuentra disponible, para 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/	Cumplida
Canales de Acceso a la Información	Fortalecer la Página web institucional. Disponible información de interés para el ciudadano	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

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

- Planes Institucionales vigencia 2023.



- Estados financieros: Se encuentran disponibles para la consulta los estados financieros de enero a noviembre de 2023. Están pendientes de ser cargados los informes de la ejecución presupuestal de gastos del primer, segundo y tercer trimestre de 2023. Se hizo el cargue del CHIP Contable de los tres primeros trimestres 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-SCI-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 ante los posibles riesgos de corrupción y a las estrategias planteadas por la entidad para la atención al ciudadano.

- Incorporar al mapa de riesgos de corrupción el Riesgo de Afectación de bienes muebles e inmuebles a causa de hurto o daño a la propiedad, toda vez que en la vigencia se presentaron denuncias por parte de la ESE, a razón de la materialización de este riesgo.
- Adelantar ejercicios de inventarios físicos periódicos de 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.
- 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.
- Publicación de los avances de la ejecución de los planes institucionales.
- Publicación de los resultados de la medición de los indicadores del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2023, que de ahora en adelante se convierte en el Programa de Transparencia y Ética Pública.
- 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 y mejorar la calidad en la atención en salud.
- Publicar de manera oportuna la información financiera (estados financieros y ejecución presupuestal) en el enlace de transparencia de la página web.

Se cierra informe de la tercera medición del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, en Barranquilla a los 15 días del mes de enero de 2024.



YADID SOFIA RUIZ OSSIO
Jefe Oficina de Control Interno

Copia de Original Firmado