



INFORME DE MEDICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2024
Segundo Seguimiento

Presentado por: **Yadid Sofia Ruiz Ossio**
Jefe Oficina Control Interno
Septiembre 30 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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 la política de administración de riesgos de corrupción. Se inicia una agenda para la construcción de la matriz de riesgos basado en la integralidad de los sistemas de Gestión del Riesgo. A la fecha se han identificado los riesgos por sistema y se está en proceso de calificación de cada uno de estos con los líderes de procesos	01/01/2024	31/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Acta Comité Institucional Gestión y desempeño. (Acta 001-2024) - Resolución No. 0063 del 30 de Enero del 2024. - Matriz institucional de riesgo FT-GR-003 	Parcialmente.
	Publicación a través de la página web de la ESE, el plan anticorrupción aprobado en comité	Se realizó publicación Página Web de la entidad el día 31 de Enero del 2023	01/01/2024	31/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2024.pdf 	Cumplida

	de gestión y desempeño					
Construcción y/o Actualización Mapa De Riesgos	Revisión y Actualización del Mapa de Riesgos 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.	01/02/2024	15/04/2024	https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2024.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 2024 y fue cumplida. Sin embargo, de conformidad con auditoria de Supersalud se está realizando como acción de mejora la actualización de la matriz en el que se incluyen la identificación y valoración de los riesgos de conformidad con los sistemas de gestión de Riesgos que aplican a la ESE.
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 2024 el mapa de riesgos de corrupción	30/04/2024	30/04/2024	https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2024.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.	15/05/2024	15/12/2024	Documento (Matriz o Tablero de Control) Registros de la Tabulación de la calificación de los riesgos descritos por subsistema de gestión del riesgo	Parcialmente. Avance con evidencias
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.	15/05/2024	31/12/2024	Informe Seguimiento al PAAC. 1er seguimiento: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/Informe-Medicion-PA-y-AC-Ene-Abr-2024.pdf	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 la oficina de planeación ha adelantado un borrador para la propuesta de política institucional, la cual será presentada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.	01/02/2024	30/03/2024	La oficina de planeación allega un documento en borrador.	Parcialmente, con retraso
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 en el documento allegado como política, la incorporación de un Anexo 1 en el que encuentra el instrumento con el que se hará el levantamiento e identificación de los trámites de la ESE.	15/02/2024	15/04/2024	Sin registros	Sin realizar
Inscripción de los trámites de la ESE en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT.	El área de planeación realizará la inscripción de los trámites 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	15/04/2023	30/04/2024	Sin registros	Sin realizar
Socialización de los trámites, canales y procedimientos a emplear a los usuarios de la ESE	Realizar actividades de socialización a la comunidad y grupos de interés, sobre los trámites 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.	01/05/2024	30/05/2024	Sin registros	Sin realizar
Evaluación al proceso de los trámites identificados	Identificar las acciones de mejora a implementar para la racionalización de los trámites priorizados	Dado que no se han surtido las actividades anteriores, no hay evidencias de mejoras aplicadas a los trámites que se desarrollan en la ESE.	01/06/2024	15/12/2024	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 2023, el 19 de junio de 2024, 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)	15/02/2024	15/04/2024	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 19 de junio de 2024. Se hizo publicación del informe en el botón de transparencia.	30/04/2024	30/05/2024	Informe de Gestión: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2023-18-09-2024-copia.pdf https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/FT-PE-013-FORMATO-DE-INSCRIPCION-PREGUNTAS-PROPUESTAS-.pdf https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/REGLAMENTO-AUDIENCIA-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2023.pdf	Publicado en el micrositio de transparencia – rendición de cuentas: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/rendiciondecuentas2023/
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia pública de rendición de cuentas	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas a través de la cuenta de Facebook de la entidad, mediante un en vivo	01/07/2024	31/07/2024	https://fb.watch/t43XF1Xr2/	Cumplido

					https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/rendiciondecuentas2023/	
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.	Se cargo en página web el informe de resultados de la rendición de cuentas donde se encuentra tabulado la calificación del nivel de satisfacción de la audiencia.	01/07/2024	31/07/2024	https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf	Cumplido

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 y una cuenta de correo electrónico para el registro.</p>	01/01/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/pqrs/ - Formato FT-AU-001V2 estipulado por la entidad para este tipo de trámite. - pqrs@eseuniversitariadelatlantico.gov.co 	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 o a los DT de la ESE, en el caso de las peticiones y según corresponda. Las quejas y reclamos que requieran el tratamiento del comité de Ética se les da traslado.	01/01/2024	31/12/2024	Informe de la Oficina de Planeación (Periodo Abr-Jun 2024)	Peticiones: 373 Quejas: 51 Reclamos: 5 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 evidencian 6 registros de reuniones del comité de Ética de la entidad.	01/01/2023	31/12/2023	Acta 001 - 31-enero -2024 Acta 002 – 29 - febrero -2024 Acta 003 – 20 - marzo-2024 Acta 004 – 26 – abril – 2024 Acta 005 – 17 – mayo – 2024 Acta 006 – 21 – junio – 2024	Cumplido
------------------	--	---	------------	------------	---	----------

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.	31/01/2024	31/01/2024	Se hizo publicación de los planes: https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/transparencia/	La 2da línea de defensa lleva registros de la calificación e informes de avance de los planes institucionales.
Acceso a la información	Publicación de las convocatorias públicas	Al corte de este informe, la ESE no ha realizado convocatorias públicas en la vigencia 2024	01/01/2024	31/12/2024	La ESE dispone en su página web de un espacio para la publicación de convocatorias. https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/convocatorias/	Cumplido
Canales de Acceso a la Información	Fortalecer la Página web institucional. Disponible información de interés para el ciudadano	La ESE en su página web cuenta con un espacio especial donde publica información de interés para el ciudadano, donde puede encontrar vínculos rápidos para acceder a formularios de uso frecuente.	01/01/2024	31/12/2024	https://eseuniversitariadelatlantico.gov.co/ateccion-al-ciudadano-2/	Cumplido

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 2024.

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

eseuniversitariadelatlantico.gov.co/transparencia/

▶ 4.1.1. EJECUCION DE GASTOS E INGRESOS

▲ 4.2. - 2024 PLANEACIÓN

- [PLAN-INSTITUCIONAL-DE-ARCHIVO-PINAR-2024](#)
- [PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2024](#)
- [PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2024](#)
- [PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 2024](#)
- [PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2024](#)
- [PLAN ANUAL DE VACANTES 2024](#)
- [PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2024](#)
- [PLAN DE ACCION 2024 – MIPG PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL](#)
- [PLAN DE ACCION 2024 CONTRATACIÓN INTEGRADO MIPG PROCESOS DE SOPORTE](#)
- [PLAN DE ACCION 2024 INTEGRADO MIPG PROCESOS JURÍDICOS](#)
- [PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN UNA 2024](#)
- [PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024](#)
- [PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 2024](#)
- [PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2024 \(2\)](#)
- *El PAA 2024 esta cargado en SECOP II y se puede evidenciar en el siguiente link*
- <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

▶ 4.2- 2023 PLANEACIÓN

▶ 4.2.- 2022 PLANEACIÓN

▶ 4.3. CONTROL

Activar Window

- Estados financieros: Se encuentran disponibles para la consulta los estados financieros de cierre vigencia 2023, así como los informes de la ejecución presupuestal de gastos del primer y segundo trimestre 2024. Se hizo el cargue del CHIP Contable del primer y segundo trimestre de la vigencia 2024.

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

eseuniversitariadelatlantico.gov.co/transparencia/

- [ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS MES DE AGOST](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS MES DE SEPT](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS MES DE OCT](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS NOV 22](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS UNA 2022](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023](#)
- [ESTADO FINANCIERO A ENERO 2023](#)
- [ESTADO FINANCIERO A FEBRERO 2023](#)
- [ESTADO FINANCIERO A MARZO 2023](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 2023](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2023](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2023](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2023](#)
- [ESTADO FINANCIERO AGOSTO 2023](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS ESE UNA NOVIEMBRE 2023 \(1\)](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE UNA 2023](#)

- [ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024](#)
- [ACUERDO No 040 APROBACION DE PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS](#)
- [ESTADOS FINANCIEROS MES ENERO 2024 ESE UNA](#)
- [ESTADOS FINANCIERO MES FEBRERO 2024 ESE UNA](#)

4.1.1. EJECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS

Activa
Vea C...

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

eseuniversitariadelatlantico.gov.co/transparencia/



- [3. Ejecución de Ingresos a Marzo 2023](#)
- [4. Ejecución de Ingresos Abril 2023](#)
- [5. Ejecución de Ingresos Mayo 2023](#)
- [6. Ejecución de Ingresos Junio 2023](#)
- [7. Ejecución de Ingresos Julio 2023](#)
- [8. Ejecución de Ingresos Agosto 2023](#)
- [9. Ejecución de Ingresos Septiembre 2023](#)
- [10. Ejecución de Ingresos Octubre 2023](#)
- [11. Ejecución de Ingresos Noviembre 2023](#)
- [12. Ejecución de Ingresos Diciembre 2023](#)
- [LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023](#)

VIGENCIA 2024

- [LIQUIDACION PPTO 2024 RESOL 001](#)
- [1- INGRESOS ENERO 2024](#)
- [2- EJECUCION DE INGRESOS A FEBRERO 2024](#)
- [3- EJECUCION DE INGRESOS A MARZO 2024](#)
- -
- [5- EJECUCION DE INGRESOS A MAYO 2024](#)
- [6- EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO 2024](#)
- [7- EJECUCION DE INGRESOS A JULIO 2024](#)
- [1- GASTOS ENERO 2024 2](#)
- [2- EJECUCION DE GASTOS A FEBRERO 2024](#)
- [3- EJECUCION DE GASTOS A MARZO 2024](#)
- -
- [5- EJECUCION DE GASTOS A MAYO 2024](#)
- [7- EJECUCION DE GASTOS A JULIO 2024](#)

▲ 4.2. - 2024 PLANEACIÓN

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.

- Socializar la Política institucional de Administración de Riesgos por sistema de gestión, 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.
- Socializar el esquema 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.
- 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.

Se cierra informe de la segunda medición del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024, en Barranquilla a los 30 días del mes de septiembre de 2024.


YABID SOFIA RUIZ OSSIO
Jefe Oficina de Control Interno

Copia de Original Firmado