



ESE UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO
FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL

CODIGO: FT-PE-002
VIGENCIA: Enero 2023
VERSION: 02

1.FECHA DE ELABORACIÓN		28/01/2025							3.RESPONSABLE DEL PLAN			Jefe Oficina de Control Interno					
2.PERIODO EJECUTADO		Vigencia 2025							4.APROBÓ:			Jefe Oficina Asesora de Planeación					
5.MACROPROCESO	6.PROCESO	7.NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN	8.OBJETIVO INSTITUCIONAL	9.DIMENSION DEL MIPG	10.POLITCA DEL MIPG	11.ACTIVIDADES		12.FECHA DE INICIO (Dia/Mes/Año)	13.FECHA FIN (Dia/Mes/Año)	14.FORMULACION DEL INDICADOR	15.TIPO DE INDICADOR	16.UNIDAD DE MEDIDA	17.META	18.RESULTADO ALCANZADO	19.DISTANCIA A LA META	20.SOPORTE DE VERIFICACION	21.PLAN ARTICULADO (Decreto 612 del 2018)
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL INTERNO	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	1.1	Reportar ante la Dirección Nacional de Derechos de autor la Legalidad del Software de la ESE Universitaria del Atlántico	2/01/2025	21/03/2025	Cumplimiento publicación reporte anual del informe de legalidad del Software	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%				13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano 15. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL INTERNO	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	1.2	Evaluación Independiente del estado del sistema de control interno de la ESE Universitaria del Atlántico	1/01/2025 02/07/2025	31/01/2025 31/07/2025	Evaluaciones realizadas al SCI/ Evaluaciones programadas al SCI	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%				4. Plan de Desarrollo Institucional
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	MONITOREO Y EVALUACIÓN	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 5. Información y Comunicación	15.Control Interno 5.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	1.3	Realizar Seguimiento al plan de transición del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia y Ética Empresarial de la ESE Universitaria del Atlántico	12/05/2025 01/09/2025 01/12/2025	31/05/2025 30/09/2025 31/12/2025	Seguimientos realizados al Plan de transición/ Seguimientos programados	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%				13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL INTERNO	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	1.4	Evaluación del sistema de control interno contable	1/01/2025	28/02/2025	Cumplimiento de la Evaluación del SCI contable	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%				4. Plan de Desarrollo Institucional
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	MONITOREO Y EVALUACIÓN	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	1.5	Seguimiento a la Gestión por dependencias	1/01/2025	28/02/2025	Publicación del informe por dependencias de la gestión ejecutada y cumplida en la vigencia anterior	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%				4. Plan de Desarrollo Institucional
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL INTERNO	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	1.6	Rendición de cuentas de la ESE Universitaria del Atlántico ante la Contraloría Departamental del Atlántico	1/01/2025	14/02/2025	Cumplimiento del cargue en línea de la Rendición de cuentas de la vigencia 2024	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%				13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano



ESE UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO
FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL

CODIGO: FT-PE-002

VIGENCIA: Enero 2023

VERSION: 02

1.FECHA DE ELABORACIÓN		28/01/2025							3.RESPONSABLE DEL PLAN			Jefe Oficina de Control Interno					
2.PERIODO EJECUTADO		Vigencia 2025							4.APROBÓ:			Jefe Oficina Asesora de Planeación					
5.MACROPROCESO	6.PROCESO	7.NOMBRE DEL PLAN DE ACCION	8.OBJETIVO INSTITUCIONAL	9.DIMENSION DEL MIPG	10.POLITCA DEL MIPG	11.ACTIVIDADES		12.FECHA DE INICIO (Dia/Mes/Año)	13.FECHA FIN (Dia/Mes/Año)	14.FORMULACION DEL INDICADOR	15.TIPO DE INDICADOR	16.UNIDAD DE MEDIDA	17.META	18.RESULTADO ALCANZADO	19.DISTANCIA A LA META	20.SOPORTE DE VERIFICACION	21.PLAN ARTICULADO (Decreto 612 del 2018)
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL INTERNO	PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la empresa.	3. Gestion con Valores para Resultados	2.Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público	1.7	Emitir informe sobre la austeridad en el gasto	1/01/2025	20/02/2025	Evaluaciones realizadas a la ejecución del gasto/ Evaluaciones programadas a la ejecución del gasto	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%				4. Plan de Desarrollo Institucional
				4. Evaluacion de Resultados				16.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1/04/2025								20/05/2025
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	MONITOREO Y EVALUACIÓN	PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos por la ley y los reglamentos.	5. Informacion y Comunicación	7.Servicio al ciudadano	1.8	Seguimiento al comportamiento en la atención y respuesta a PQRSD presentadas a la ESE Universitaria del Atlántico	1/02/2025	16/02/2025	Seguimientos realizados al analisis de PQRSD/ Seguimientos programados al analisis de PQRSD	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%				4. Plan de Desarrollo Institucional
					8.Participación ciudadana en la gestión pública												9. Plan Estrategico de Talento Humano
					9.Racionalización de trámites												13. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL INTERNO	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	1.9	Formular y Ejecutar el plan anual de auditorias internas de la ESE Universitaria del Atlántico	28/02/2025	31/12/2025	No de auditorias realizadas / No de auditorias programadas	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	80%				4. Plan de Desarrollo Institucional
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	MONITOREO Y EVALUACIÓN	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. Evaluacion de Resultados	16.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1.10	Seguimiento a los planes de mejoramiento aprobados por entes de vigilancia o por la Oficina de Control Interno de la ESE Universitaria del Atlántico	1/01/2025	31/12/2025	Seguimientos realizados a los planes aprobados / Seguimientos establecidos por el ente de vigilancia o la OCI	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	80%				4. Plan de Desarrollo Institucional