



ESE UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO
FORMATO PLAN DE ACCION INTEGRADO INSTITUCIONAL

CODIGO: FT-PE-002

Versión: Enero 2024

Versión: 02

Fecha de Elaboración		ENERO DEL 2025							Responsable del Plan		DIRECCION FINANCIERA						
Periodo Ejecutado		01 ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025							Aprobó		JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN						
Nombre del Plan de Acción	Proceso	Objetivo Institucional	Dimension del MIPG	Politica del MIPG	Actividades	Fecha de Inicio (Dia/Mes/Año)	Fecha Fin (Dia/Mes/Año)	Formulacion del Indicador	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual	Resultado Alcanzado	Distancia a la Meta	Entregable	Plan Articulado (Decreto 612 del 2018)		
Subgerencia Corporativa	Proceso Soporte - Gestion financiera	Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.1 Registrar, analizar y depurar información a revelar en los estados financieros.	1/01/2025	31/12/2025	# de estados financieros publicados	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%	100%	100%	Estados Financieros con notas	13. Plan Anticorupcion y Atencion al Ciudadano		
		Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.2 Dar respuesta oportuna a las objeciones formuladas por las diferentes EAPB y Entes Territoriales, conforme las fechas de recibida de la objeccion y terminos de normatividad	1/01/2025	31/12/2025	No. de glosas tramitadas en el mes / el total de glosas recibidas	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	95%	95%	95%	Informe de analisis de glosas mensual	4. Plan de Desarrollo Institucional		
		Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.3 Evaluacion del resultado de la defensa de las glosas	1/01/2025	31/12/2025	Valor glosa aceptada/ Valor de facturacion radicada	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	95%	95%	95%	Informe trimestral	4. Plan de Desarrollo Institucional		
		Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.4 1.Solicitud de conciliacion de cartera con las distintas Entidades Responsables de pago. 2. Realizar gestion de cobro y recuperacion de la cartera.	1/01/2025	31/12/2025	No de conciliaciones solicitadas ERP/ Numero entidades x 100	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%	100%	100%	Soporte de gestion realizada trimestral	4. Plan de Desarrollo Institucional		
		Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.5 Realizar seguimiento al cierre y facturacion de los servicios prestados.	1/01/2025	31/12/2025	No facturacion Cerrada/No.Egresos	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%	100%	100%	Reporte de Excel Fuente DGH	4. Plan de Desarrollo Institucional		
		Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.6 Realizar seguimiento a la radicacion de los servicios facturados	1/01/2025	31/12/2025	Valor radicado/Valor facturado	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	95%	95%	95%	informe trimestral	4. Plan de Desarrollo Institucional		
		Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.7 Realizar seguimiento del recaudo de los servicios efectivamente radicados	1/01/2025	31/12/2025	Valor recaudo/valor radicado	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%	100%	100%	Soporte excel informe trimestral	4. Plan de Desarrollo Institucional		
		Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.8 Cumplimiento de la ejecucion del gasto, del presupuesto aprobado	1/01/2025	31/12/2025	Ejecucion objeto del gasto/ presupuesto aprobado	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%	100%	100%	Informe de ejecucion Trimestral	4. Plan de Desarrollo Institucional		
		Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.9 Realizar seguimiento al comportamiento de Ingresos y Gastos, por sedes	1/01/2025	31/12/2025	Total gasto ejecutado por sede/ Total de Ingresos por sede	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%	100%	100%	informe excel mensual	4. Plan de Desarrollo Institucional		
		Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.10 Realizar seguimiento al cumplimiento de los procesos del area financiera y reporte oportuno a los diferentes Entes de Control	1/01/2025	31/12/2025	Total reporte presentados/total de reportes financieros normativos	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%	100%	100%	Evidencia de reporte informacion	4. Plan de Desarrollo Institucional		
		Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la Empresa Social;	4. Evaluacion de Resultados	6.Fortalecimiento organizacional y de simplificación procesos	1.11 Seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgo del proceso Financiero que se encuentren por encima del promedio.	1/01/2025	31/12/2025	informes presentados de los riesgos y medidas correctivas	2. Eficacia (Procesos)	1. Porcentaje	100%	100%	100%	Evidencia de reporte informacion	4. Plan de Desarrollo Institucional		