



## **ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD**

### **INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2021)**

#### **OFICINA DE CONTROL INTERNO**



## **INTRODUCCIÓN**

La ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, se enfoca en la atención primaria en salud que contribuye al bienestar, cuidando de ti con respeto, calidez y humanidad, mejorado la calidad de vida de los ciudadanos bajo estándares de calidad donde el eje central es el usuario y sus familias. Las estrategias y acciones planteadas reafirman el interés de mejorar los servicios que se prestan, bajo la premisa de lograr un mejoramiento en el bienestar de los ciudadanos.

El informe de Evaluación del Plan Operativo Anual - POA para la vigencia 2021 refleja de manera consolidada los resultados obtenidos por cada una de las unidades de la Institución en el cumplimiento de las metas establecidas.

### **OBJETIVO:**

Evaluar la Gestión por procesos de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD, para la vigencia 2021 y verificar el cumplimiento de las metas y resultados alcanzados por cada uno de los responsables de los procesos, con el objetivo de determinar correctivos necesarios para el cumplimiento del direccionamiento estratégico de la ESE.

### **ALCANCE:**

La Oficina de Control Interno de la ESE , tomando como insumo el informe consolidado del avance de los Plan operativo anual para la vigencia 2021, reportada por la oficina de Planeación, procede a realizar el correspondiente análisis y evaluación de los resultados de la gestión por procesos para la vigencia 2021, el cual consistirá en el análisis de la información reportada en dicho plan y como resultado la evaluación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la mejora.

## **METODOLOGIA DE ELABORACION DEL INFORME DEL POA 2021.**

**Fase de preparación:** Se identificaron las fuentes de información para para establecer la línea base donde arranco el plan de acción entendiéndose esta como un estudio de la Situación actual de cada uno de los indicadores y estándares establecidos para las áreas de dirección y gerencia, administrativa y financiera y clínica o asistencial.



La estructura orgánica funcional de nuestra entidad se ajusta adecuadamente a la norma establecida la cual se demuestra en el cuadro siguiente:

I. MACROPROCESO DE DIRECION.
GERENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE JURIDICA
UNIDAD DE PLANEACION
UNIDAD DE AUDITORIA Y CALIDAD
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
II. MACROPROCESO DE ATENCION AL USUARIO.
UNIDAD DE SERVICIOS ASISTENCIALES
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD
UNIDAD DE SIAU
III. MACROPROCESO DE APOYO LOGISTICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
UNIDAD FINANCIERA



### **Fase de formulación:**

Esta fase se ejecutó con la generación y desarrollo de la formulación de las actividades derivadas de las estrategias contempladas en plan de desarrollo 2020-2023 “UNIDOS POR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE SOLEDAD”.

### **Fase de ejecución**

Esta fase se cumplió a través de la generación, desarrollo e implementación de un plan operativo anual el cual fue entregado a todas las áreas funcionales de la entidad.

### **Fase de evaluación:**

Se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación el Plan operativo anual, vigencia 2021, y el seguimiento realizado por la oficina de planeación a cada uno de las actividades y teniendo en cuenta este seguimiento se procedió a evaluar cada uno de los procesos en la ESE, las cuales se presentan a continuación:

## **RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO**

El seguimiento al plan operativo anual se convierte en una herramienta de autoevaluación institucional permanente con el fin de evaluar las metas alcanzadas. Sin embargo, los líderes de procesos deben implementar la autoevaluación institucional por procesos basado en la autovaloración del control, que comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros.



A continuación, se presentan los resultados y de la evaluación del plan Operativo anual vigencia 2021. Separados por dependencia:

<b>PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO POA 2021</b>	
<b>AREA FUNCIONAL</b>	<b>RESULTADO CONSOLIDADO DE CARÁCTER ANUAL</b>
Gerencia	100%
Subgerencia administrativa y financiera	100%
Subgerencia científica	100%
Planeación	100%
Gestión de Calidad	100%
Gestión Ambiental	91%
Auditoria de Calidad	100%
Atención al usuario	100%
Consulta externa y apoyo diagnostico	97%
Promoción y mantenimiento de la salud	100%
Urgencia	100%
Programa ampliado de inmunización PAI	100%
Servicio farmacéutico	99%
Talento Humano	90%
Facturación	100%
Jurídica	100%
TIC	95%
Financiera	98%
Recursos físicos	75%
Control Interno	100%
<b>PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>98%</b>

De acuerdo, con el formato implementado por el área de planeación, se presentan los resultados de la evaluación al plan operativo anual vigencia 2021, para cada una de las dependencias de la institución, acorde a los dos seguimientos efectuados:

Durante la vigencia 2021, se evidencio una gestión global del plan operativo anual del 98%.



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Frente a las actividades planteadas en el plan operativo anual 2021 por cada responsable de proceso se evidenció la utilización de indicadores de eficiencia únicamente, sin tener en cuenta indicadores que evalúen la efectividad.

**MIGUEL PÉREZ MALDONADO**  
Jefe oficina de control interno  
ESE Hospital Materno Infantil de Soledad

Proyecto: Claudia Arenas A.