



ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2023)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

JULIO 2023



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 seguimiento del Plan Operativo Anual - POA para la vigencia 2023 refleja de manera consolidada los avances obtenidos por cada una de las unidades de la Institución para el cumplimiento de las metas establecidas.

OBJETIVO:

Evaluar los avances de la gestión por procesos de la ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD, para la vigencia 2023 y con ello garantizar el cumplimiento de las metas y resultados que deben alcanzar cada uno de los responsables de los procesos, lo anterior con el objetivo de determinar correctivos necesarios para lograr el cumplimiento del direccionamiento estratégico de la ESE.

ALCANCE:

La Oficina de Control Interno de la ESE , tomando como insumo los avances en el seguimiento del Plan operativo anual para la vigencia 2023, reportada por la oficina de Planeación, procede a realizar el correspondiente análisis y evaluación de los avances como resultados de la gestión por procesos para la vigencia 2023, con corte a Junio 2023, el cual consistirá en el análisis de la información reportada en dicho plan y como resultado la evaluación del avance frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la mejora.

METODOLOGIA DE ELABORACION DEL INFORME DEL POA 2023.

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 2023, 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 de la evaluación de los avances del plan Operativo anual vigencia 2023, corte Junio 2023. Separados por dependencia:

PROMEDIO TOTAL DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO POA 2023	
AREA FUNCIONAL	RESULTADO A CORTE JUNIO 2022
Gerencia	44%
Subgerencia administrativa	50%
Planeación	42%
Gestión de Calidad	47%
Gestión Ambiental	50%
Atención al usuario	50%
Promoción y mantenimiento de la salud	50%
Urgencia	50%
Programa ampliado de inmunización PAI	50%
Talento Humano	50%
Facturación	50%
Jurídica	50%
TIC	50%
SST	50%
Control Interno	50%
PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO	48%

De acuerdo, con el formato implementado por el área de planeación, se presentan los resultados de los avances a corte JUNIO 2023 para la evaluación al plan operativo anual vigencia 2023, para cada una de las dependencias de la institución, acorde a los dos seguimientos efectuados:

Durante el primer semestre de la vigencia 2023, se evidencio una gestión global del plan operativo anual del 48%.

Se evidencia que áreas como Subgerencia Científica, Auditoria de Calidad, Consulta externa y apoyo diagnóstico, Programa ampliado de inmunización PAI, Financiera, Plan de intervenciones colectivas y recursos físicos, no tienen procesos directos dentro del POA 2023, por lo que se recomienda revisar con cada una de las áreas e incluirlos dentro del Plan.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Frente a las actividades planteadas en el plan operativo anual 2023 por cada responsable de proceso se evidencio la utilización de indicadores de eficiencia únicamente, e indicadores que evalúan los avances y su efectividad.

Adicionalmente se recomienda revisar con cada una de las áreas funcionales que no se incluyeron en el plan para poder evaluarlas e incluirlas en el mismo.

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

Anexo: Seguimiento POA primer semestre 2023