



ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ACCION ANUAL (PAA 2024)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

JULIO 2024



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 Acción Anual - PAA para la vigencia 2024 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 2024 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 Acción anual para la vigencia 2024, 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 2024, con corte a Junio 2024, 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 PAA 2024.

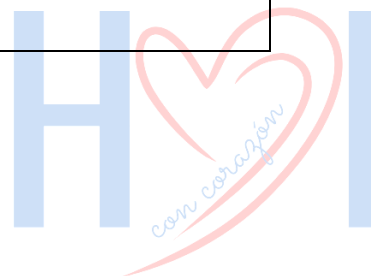
Fase de preparación: Se identificaron las fuentes de información para para establecer la línea base donde arranco el plan de acción entendiéndose esta como un estudio de la Situación actual de cada uno de los indicadores y estándares establecidos para las áreas de dirección y gerencia, administrativa 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 2024-2027 “HMI CON CORAZON”.

Fase de ejecución

Esta fase se cumplió a través de la generación, desarrollo e implementación de un plan de acción 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 de acción anual, vigencia 2024, 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 de acción 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 del plan de acción anual vigencia 2024, corte a Junio 2024. Separados por dependencia:





PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO PAA 2024	
AREA FUNCIONAL	RESULTADO A CORTE JUNIO 2024
Gerencia	25%
Financiera	25%
Jurídica y Control disciplinario	16%
Planeación	81%
Gestión de Calidad	27%
Gestión Ambiental	25%
Talento humano	25%
Atención al usuario	46%
Consulta externa y apoyo diagnostico	27%
Facturación	25%
Urgencia	23%
Recursos Físicos	25%
TIC	25%
Gestión documental	0%
SST	31%
Docencia servicio	0%
Almacén	25%
Control Interno	63%
PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO	28%

De acuerdo, con el formato implementado por el área de planeación, se presentan los resultados en avances a corte Junio 2024 para la evaluación al plan de acción anual vigencia 2024, para cada una de las dependencias de la institución, acorde a los dos seguimientos efectuados:





Durante el primer semestre de la vigencia 2024, se evidencio una gestión global del plan de acción anual del 28%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Frente a las actividades planteadas en el plan de acción anual 2024 por cada responsable de proceso se evidencio la utilización de indicadores de eficiencia, e indicadores que evalúan los avances y su efectividad.

Se recomienda revisar las actividades programadas para las áreas funcionales de Gestión documental y docencia servicio que no presentan ningún tipo de avance a la fecha.



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

Proyecto: Claudia Arenas A.

