

ESFUERZO Y
RESPONSABILIDAD DE
TODOS

INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES PRIMER TRIMESTRE 2020

San Roque, abril 30 de 2020

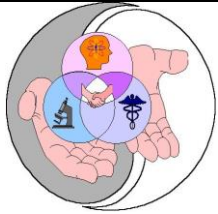
Doctor
JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Gerente
ESE Hospital Municipal San Roque
San Roque- Antioquia

Asunto: Auditoria independiente al cumplimiento del plan de acción primer trimestre del año 2020 (enero-marzo)

Metodología:

- Auditoria conjunta con los líderes de los procesos de cada uno de los POA
- Revisión de evidencias presentadas por los líderes de los procesos

| PROCESO | CUMPLIMIENTO A MARZO 31 DE 2019 |
|---|---------------------------------|
| PLANEACION | 36% |
| GAAU | 29% |
| URGENCIAS | 38% |
| CONSULTA EXTERNA | 27% |
| ODONTOLOGIA | 26% |
| PROMOCION Y PREVENCIÓN | 34% |
| HOSPITALIZACION | 25% |
| SERVICIO FARMACEUTICO | 28% |
| LABORATORIO | 29% |
| REMISION | 19% |
| RAYOS X | 29% |
| GESTION ADMINISTRATIVA | 23% |
| GESTION FINANCIERA | 28% |
| GESTION DEL TALENTO HUMANO | 41% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 35% |
| GESTION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION | 21% |
| CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 27% |
| PROCENTAJE PROMEDIO | 29% |



ESFUERZO Y
RESPONSABILIDAD DE
TODOS

INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES PRIMER TRIMESTRE 2020

sugerencia:

- Realizar las actividades programadas en cada uno de los POA por los responsables del proceso.
- Asignar el tiempo administrativo al personal que lo requiere para poder cumplir con las actividades programadas.
- Definir una estrategia para que el personal administrativo, pueda acceder a tiempo laboral para realizar las tareas pendientes en los diferentes planes.

LUZ MAGUI MONTOYA LONDOÑO
Asesora de control Interno