

ESFUERZO Y
RESPONSABILIDAD DE
TODOS

INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2020

San Roque, julio 31 de 2020

Doctor

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE

Gerente

ESE Hospital Municipal San Roque

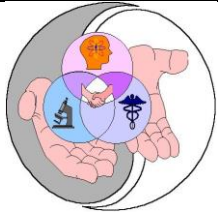
San Roque- Antioquia

Asunto: Auditoria independiente al cumplimiento de los planes operativos con corte a junio 30 de 2020 (abril-junio)

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 2020	CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020
PLANEACION	36%	50%
GAAU	29%	51%
URGENCIAS	38%	56%
CONSULTA EXTERNA	27%	53%
ODONTOLOGIA	26%	50%
PROMOCION Y PREVENCION	34%	47%
HOSPITALIZACION	25%	41%
SERVICIO FARMACEUTICO	28%	51%
LABORATORIO	29%	29%
REMISION	19%	34%
RAYOS X	29%	55%
GESTION ADMINISTRATIVA	23%	47%
GESTION FINANCIERA	28%	50%
GESTION DEL TALENTO HUMANO	41%	49%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	35%	60%
GESTION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION	21%	43%
CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	27%	48%
PROCENTAJE PROMEDIO	29%	48%



ESFUERZO Y
RESPONSABILIDAD DE
TODOS

INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Sugerencias:

- Se evidencia que algunos líderes no leen las actividades que tienen programadas en sus POA, o no las entienden, para lo que se requiere la presencia del líder del proceso de calidad y/o de control Interno institucional para que refuerce en estos líderes el conocimiento y puedan sentir un apoyo institucional.
- Se sugiere que si un funcionario va a salir a disfrutar de sus merecidas vacaciones, el Jefe inmediato debe solicitarle que deje las actividades y evidencias del POA, así como su auto evaluación, como es conocimiento de todos este seguimiento se realiza trimestralmente. Esto para evitar que la gestión baje su meta establecida por trimestre.
- Se insiste en asignar el tiempo administrativo al personal que lo requiere para poder cumplir con las actividades programadas, pero además los jefes de área deben solicitar las acciones realizadas en este tiempo asignado.
- Se insiste en 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