



ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD
DE TODOS

INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES TERCER TRIMESTRE 2020

San Roque, octubre 30 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 septiembre 30 de 2020 (julio a septiembre)

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.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS 2020			
PROCESO	CUMPLIMIENTO A MARZO 31 DE 2020	CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2020	CUMPLIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
PLANEACION	36%	50%	75%
GAAU	29%	51%	64%
URGENCIAS	38%	56%	74%
CONSULTA EXTERNA	27%	53%	66%
ODONTOLOGIA	26%	50%	73%
PROMOCION Y PREVENCION	34%	47%	69%
HOSPITALIZACION	25%	41%	45%
SERVICIO FARMACEUTICO	28%	51%	71%
LABORATORIO	29%	29%	44%
REMISION	19%	34%	55%
RAYOS X	29%	55%	81%
GESTION ADMINISTRATIVA	23%	47%	60%
GESTION FINANCIERA	28%	50%	68%
GESTION DEL TALENTO HUMANO	41%	49%	65%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	35%	60%	76%
GESTION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION	21%	43%	58%
CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	27%	48%	75%
PROCENTAJE PROMEDIO	29%	48%	66%



ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD
DE TODOS

INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES TERCER TRIMESTRE 2020

Sugerencias:

- Publicar en pagina web el informe de seguimiento de los POA
- Definir las acciones de mejoramiento de un plan de choque para dar cumplimiento a los 3 POA que no están cumpliendo con el porcentaje mínimo del 65%.
- 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.
- Definir una estrategia para que el personal administrativo, pueda acceder a tiempo laboral para realizar las tareas pendientes en los diferentes planes.
- Se insiste en asignar el tiempo asistencial para trabajar las actividades del POA programadas, pero adicional solicitar que actividades trabajaron y se entreguen productos.
- Insisto en revisar las acciones que por Pandemia covid 19 no se pueden realizar, para presentar en la Junta directiva los ajustes necesarios de estos POA.

LUZ MAGUI MONTOYA LONDOÑO
Asesora de control Interno