



ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD  
DE TODOS

## INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES CUARTO TRIMESTRE 2021

2273879

San Roque, enero 30 de 2021

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 diciembre 31 de 2020 (octubre a diciembre)

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	CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2020	ESTADO FINAL DEL POA
PLANEACION	36%	50%	75%	96%	Cumplido
GAAU	29%	51%	64%	95%	Cumplido
URGENCIAS	38%	56%	74%	95%	Cumplido
CONSULTA EXTERNA	27%	53%	66%	91%	Cumplido
ODONTOLOGIA	26%	50%	73%	95%	Cumplido
PROMOCION Y PREVENCION	34%	47%	69%	93%	Cumplido
HOSPITALIZACION	25%	41%	45%	90%	Cumplido
SERVICIO FARMACEUTICO	28%	51%	71%	99%	Cumplido
LABORATORIO	29%	29%	44%	85%	Incumplido
REMISION	19%	34%	55%	91%	Cumplido
RAYOS X	29%	55%	81%	96%	Cumplido
GESTION ADMINISTRATIVA	23%	47%	60%	93%	Cumplido
GESTION FINANCIERA	28%	50%	68%	97%	Cumplido
GESTION DEL TALENTO HUMANO	41%	49%	65%	93%	Cumplido
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	35%	60%	76%	97%	Cumplido
GESTION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION	21%	43%	58%	88%	Incumplido
CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	27%	48%	75%	95%	Cumplido
<b>PROCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>29%</b>	<b>48%</b>	<b>66%</b>	<b>93%</b>	<b>Cumplido</b>



ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD  
DE TODOS

## INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES CUARTO TRIMESTRE 2021

### Sugerencias:

- Publicar en pagina web el informe de seguimiento de los POA
- Revisar los líderes de los procesos, que sean los correctos para continuar fortaleciendo la gestión institucional.
- Se insiste en asignar el tiempo asistencial para trabajar las actividades de los POA.

**LUZ MAGUI MONTOYA LONDOÑO**  
Asesora de control Interno