

ESFUERZO Y  
RESPONSABILIDAD DE  
TODOS

## INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES PRIMER TRIMESTRE 2021

San Roque, abril 30 de 2021

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

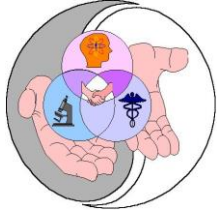
Asunto: Auditoria independiente al cumplimiento del plan de acción primer trimestre del año 2021 (enero-marzo)

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 2021
PLANEACION	33%
GAAU	32%
URGENCIAS	23%
CONSULTA EXTERNA	28%
ODONTOLOGIA	24%
PROMOCION Y PREVENCION	31%
HOSPITALIZACION	12%
SERVICIO FARMACEUTICO	31%
LABORATORIO	19%
REMISION	31%
RAYOS X	30%
GESTION ADMINISTRATIVA	24%
GESTION FINANCIERA	17%
GESTION DEL TALENTO HUMANO	33%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	29%
GESTION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION	18%
CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	31%
<b>PROCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>26%</b>

sugerencia:



ESFUERZO Y  
RESPONSABILIDAD DE  
TODOS

## INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES PRIMER TRIMESTRE 2021

- 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 con algunos líderes la responsabilidad de dar cumplimiento a las actividades programadas en los POA, presentación de indicadores, PSNC y riesgos, parece que desconocen el alcance de estas actividades y no muestran interés en entregar evidencias y en su evaluación.

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