



ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD
DE TODOS

INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2021

San Roque, julio 31 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 junio 30 de 2021 (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.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS 2021		
PROCESO	CUMPLIMIENTO A MARZO 31 DE 2021	CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2021
PLANEACION	33%	66%
GAAU	32%	55%
URGENCIAS	23%	45%
CONSULTA EXTERNA	28%	-
ODONTOLOGIA	24%	51%
PROMOCION Y PREVENCIÓN	31%	46%
HOSPITALIZACION	12%	-
SERVICIO FARMACEUTICO	31%	51%
LABORATORIO	19%	33%
REMISION	31%	-
RAYOS X	30%	53%
GESTION ADMINISTRATIVA	24%	42%
GESTION FINANCIERA	17%	44%
GESTION DEL TALENTO HUMANO	33%	53%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	29%	45%
GESTION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION	18%	34%
CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	31%	53%
PROCENTAJE PROMEDIO	26%	48%



ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD
DE TODOS

INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Sugerencias:

- Publicar en página web el informe de seguimiento de los POA
- Revisar las acciones que a la fecha no se han iniciado
- Se insiste en asignar el tiempo al personal asistencial para trabajar las actividades de los POA.
- Revisar con los líderes de los POA de Laboratorio clínico y gestión de la información las actividades que tienen programadas porque su cumplimiento es incipiente y para no tener sorpresas al finalizar el año, es mejor realizar los ajustes que se considere necesarios.
- Programar los líderes de Consulta Externa, Hospitalización y remisiones para la evaluación del POA en el mes de agosto, para no tener sorpresas al final del año con un cumplimiento incipiente, que redunde en incumplimiento del indicador de gestión del gerente.

LUZ MAGUI MONTOYA LONDOÑO
Asesora de control Interno