



## INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES PRIMER TRIMESTRE 2021

San Roque, julio 30 de 2022

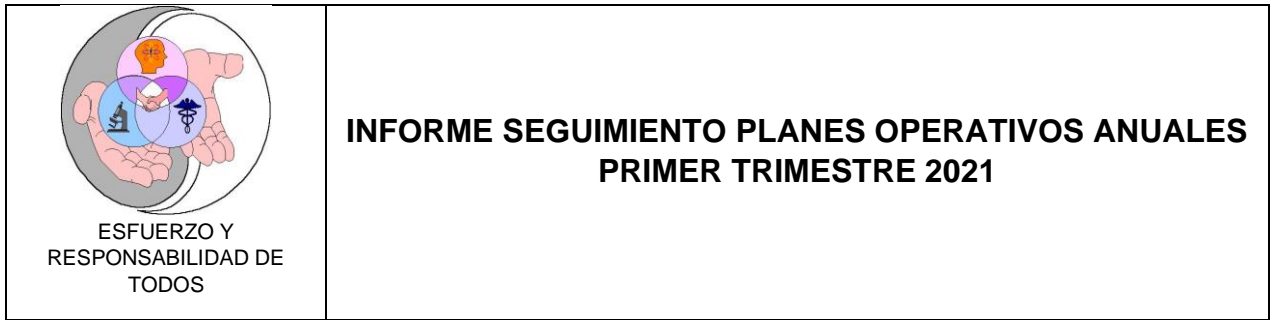
Doctor  
**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
 Gerente  
 ESE Hospital Municipal San Roque  
 San Roque- Antioquia

Asunto: Auditoria independiente al cumplimiento del plan de acción segundo trimestre del año 2022 (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

<b>RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS 2022</b>		
PROCESO	CUMPLIMIENTO A MARZO 31 DE 2022	CUMPLIMIENTO A JUNIO 30 DE 2022
PLANEACION	38%	58%
GAAU	34%	55%
URGENCIAS	18%	40%
CONSULTA EXTERNA	28%	55%
ODONTOLOGIA	24%	49%
PEDT	20%	45%
HOSPITALIZACION	18%	28%
SERVICIO FARMACEUTICO	25%	51%
LABORATORIO	16%	32%
REMISION	24%	46%
RAYOS X	23%	50%
GESTION ADMINISTRATIVA	14%	40%
GESTION FINANCIERA	24%	50%
GESTION DEL TALENTO HUMANO	27%	45%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	28%	46%
GESTION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION	21%	39%
CONTROL EVALUACION Y SEGUIMIENTO	27%	46%
<b>PROCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>24%</b>	<b>46%</b>



**Nota:** Se observan 3 POA con un cumplimiento inferior al 40%, lo que podría ocasionar que no se diera cumplimiento a todas las estrategias definidas en el plan de desarrollo.

**sugerencia:**

- Realizar las actividades programadas en cada uno de los POA por los responsables del proceso.
- Realizar un seguimiento mensual por los jefes inmediatos y hacer acompañamiento en la ejecución de las tareas pendientes si lo requieren.
- 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.
- Publicar informe de seguimiento en página web institucional



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