



Hospital Departamental  
**San Antonio**  
Villamaria - Caldas E.S.E.  
"Crecemos contigo"

# INFORME SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES "POA"

**SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021**

Diciembre 31 de 2021

Para la evaluación de los Planes Operativos Anuales "POAS" correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2021, se analizan las áreas de gestión estratégica como son: Dirección y Gerencia, Atención de la Salud, Promoción y Prevención, Comunicación, Mercadeo y Atención al Usuario, Facturación y Cartera, Desarrollo del Talento Humano, Bienes y Servicios y Garantía de la Calidad.

Se encuentran 8 planes operativos que se sustentan en los mecanismos de gestión estratégica como la organización, la planificación, participación y evaluación, con criterios de calidad, eficiencia, equidad, oportunidad y calidez humana.

Los Planes Operativos Anuales, fueron implementados a través de las citadas áreas de gestión estratégica, de acuerdo con los programas y proyectos debidamente concertados, negociados y socializados con los funcionarios de la entidad, basados en los principios del SGSSS, la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud y los Planes de Salud Territoriales.

Dichos POAS contienen 48 metas sustentadas en 150 actividades, que son evaluadas y verificadas, observándose lo siguiente:

Las 48 metas se encuentran consignadas en el formato denominado Plan Operativo Anual, identificado con el código: FO-DG-710-01 que consolida la totalidad de las actividades a ejecutar, para dar cumplimiento a las metas establecidas por cada proceso institucional.

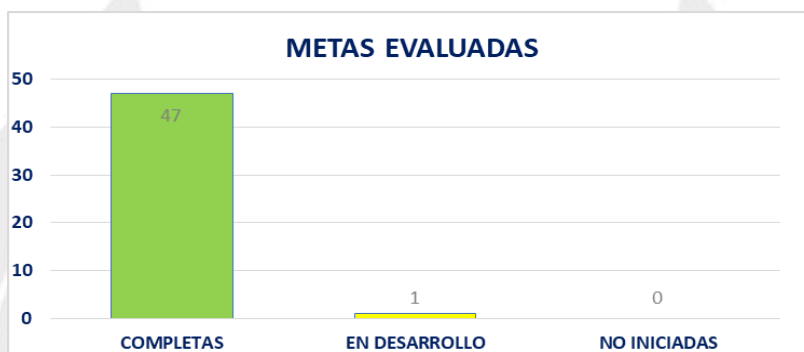
**SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES "POAS" SEGUNDO SEMESTRE 2021**

PROCESO	Proceso Estratégico	Proceso Asistencial		Procesos de Apoyo Administrativo			Proceso de Evaluación		
	Dirección y Gerencia	Atención en Salud	Promoción y Prevención	Comunicación Mercadeo Atención al Usuario	Facturación y Cartera	Desarrollo del Talento Humano	Bienes y Servicios		Garantía de la Calidad
RESPONSABLE	Asesor Dirección Estratégico Gerencia y Comité de Calidad Representante ante la alta Dirección Jefe Talento Humano Coordinador Sistemas Lider de cada Área Estratégica	Jefe de urgencias y Hospitalización Coordinador Médico Coordinadora Odontología Lider de cada Área Estratégica	Coordinación Médica Enfermera de Promoción y Prevención Lider de cada Área Estratégica	Coordinadora SIAU Jefe Talento Humano Lider de cada Área Estratégica	Asesor Cartera Contador Gerente Tesorera Equipo Financiero Lider Área Estratégica Coordinador Facturación	Coordinador Talento Humano Lider de cada Área Estratégica	Auxiliar Administrativa Lider de cada Área Estratégica	Asesora de Calidad Lider de cada Área Estratégica	
<b>METAS EVALUADAS</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>48</b>
COMPLETAS	6	7	5	5	5	9	5	5	47
EN DESARROLLO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
NO INICIADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>% CUMPLIMIENTO</b>									
COMPLETAS	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	786%
EN DESARROLLO	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%
NO INICIADAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Este formato clasifica las metas de acuerdo al número de actividades así: Cumplidas, en proceso de Desarrollo y no Iniciadas; además se identifican con los colores del semáforo, con el verde se clasifican las actividades cumplidas, amarillo es para las actividades que se encuentran en proceso de desarrollo y el color rojo es para aquellas actividades que no se han iniciado o están pendientes por ejecutar, obteniéndose para el segundo seguimiento, lo siguiente:

<b>METAS EVALUADAS</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>
<b>COMPLETAS</b>	<b>47</b>	<b>98,00%</b>
<b>EN DESARROLLO</b>	<b>1</b>	<b>2,0%</b>
<b>NO INICIADAS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Las 48 metas programadas respecto a las metas evaluadas se cumplieron de la siguiente forma: 47 se cumplieron en su totalidad, 1 están en proceso de desarrollo y ninguna actividad quedo sin iniciar su ejecución.



Por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento de las actividades establecidas en los planes operativos para el segundo semestre de la presente vigencia es del 98%, y el 2% restante de estas actividades, se encuentran en desarrollo.

$$POA = \frac{\text{N}^\circ \text{ Metas Cumplidas}}{\text{N}^\circ \text{ Metas Programadas}} = \frac{47}{48} = 98\%$$

### Conclusión

- ❖ Se evidencia coordinación y gestión en el desempeño de las funciones al ejecutar las actividades programadas, así como el cumplimiento de metas por parte de los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo.

## Recomendaciones

- ❖ Deberá realizarse un plan estratégico para lograr un cumplimiento eficiente a los procesos contemplados en la estructura y actividades básicas de la Política del Talento humano de manera eficaz.
- ❖ Para la proyección de los POAS 2022 se deberían replantear y/o actualizar algunas metas, actividades e indicadores.
- ❖ Con el fin de avanzar en el fortalecimiento del sistema de control interno, se solicita tener presente las recomendaciones efectuadas por esta dependencia en los diferentes seguimientos que se realizan.

Espero con este informe contribuir al fortalecimiento de los procesos institucionales.



**ALEXA DEL PILAR GONZALEZ GIRALDO**  
Jefe Oficina Control Interno

Copia:           Lideres de Procesos