



Hospital Departamental  
**San Antonio**  
Villamaría - Caldas E.S.E.  
"Creemos contigo"

# EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2021

Oficina Control Interno

Enero 10 de 2022

La oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Villamaría en cumplimiento de la obligación de evaluar la gestión de las dependencias, según lo establecido en el Decreto 565 del 25 de enero de 2016, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Circular 04 de 2005, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, presenta la Evaluación de Gestión por Dependencias correspondiente a la vigencia 2021.

Para la evaluación de la Gestión por Dependencias, se analizaron las áreas de gestión estratégicas: Dirección y Gerencia, Atención en 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, tomando como insumo la evaluación de los Planes Operativos Anuales POAS 2021, donde se realizó el análisis de las metas, las actividades, los indicadores y los recursos programados de cada una de las dependencias:

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	
<b>RESPONSABLE</b>	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%	98%
EN DESARROLLO	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
NO INICIADAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Observándose que las metas plasmadas en los Planes Operativos Anuales POAS, fueron ejecutadas en los tiempos programados y con los recursos asignados para tal fin, impactando positivamente la población objetivo de la entidad, así como la imagen institucional al dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

Se evidencia en la evaluación, la descripción detallada de los porcentajes de cumplimiento de cada actividad programada y los responsables de la ejecución de cada compromiso.

Los Planes Operativos contienen 48 metas sustentadas en 150 actividades, que son evaluadas y verificadas, de las cuales 47 se cumplieron en su totalidad, 1 está en proceso de desarrollo y ninguna actividad quedo sin iniciar su ejecución.

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

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

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

Para el diligenciamiento del formato N° 5 Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, fue diligenciado para las dependencias antes descritas.

 <p><b>CNSC</b> Comisión Nacional del Servicio Civil <small>IGUALDAD, MERITO Y OPORTUNIDAD</small></p>	 <p><b>COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL</b></p>		
	<p><b>FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS</b></p>		
	<p>PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL</p>	<p>CÓDIGO: F-ED-008</p> <p>FECHA EMISIÓN: 27/12/2016</p> <p>Página: 1 de 1</p> <p>Versión: 2.0</p>	
<p>PERÍODO DE VIGENCIA</p>	<p>DÍA: 4</p> <p>MES: 1</p> <p>AÑO: 2021</p>	<p>al</p> <p>DÍA: 31</p> <p>MES: 12</p> <p>AÑO: 2021</p>	
<p><b>Resultados de la evaluación por áreas o dependencias</b></p>			
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
1	DIRECCIÓN Y GERENCIA	8.6%	La calificación dada por la oficina de Control Interno se genera como resultado de la evaluación y seguimientos realizados a los Planes Operativos Anuales POAS vigencia 2021
2	ATENCIÓN EN SALUD	10%	La calificación dada por la oficina de Control Interno se genera como resultado de la evaluación y seguimientos realizados a los Planes Operativos Anuales POAS vigencia 2021
3	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	10%	La calificación dada por la oficina de Control Interno se genera como resultado de la evaluación y seguimientos realizados a los Planes Operativos Anuales POAS vigencia 2021
4	COMUNICACIÓN, MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO	10%	La calificación dada por la oficina de Control Interno se genera como resultado de la evaluación y seguimientos realizados a los Planes Operativos Anuales POAS vigencia 2021
5	FACTURACIÓN Y CARTERA	10%	La calificación dada por la oficina de Control Interno se genera como resultado de la evaluación y seguimientos realizados a los Planes Operativos Anuales POAS vigencia 2021
6	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	10%	La calificación dada por la oficina de Control Interno se genera como resultado de la evaluación y seguimientos realizados a los Planes Operativos Anuales POAS vigencia 2021
7	BIENES Y SERVICIOS	10%	La calificación dada por la oficina de Control Interno se genera como resultado de la evaluación y seguimientos realizados a los Planes Operativos Anuales POAS vigencia 2021
8	GARANTÍA DE LA CALIDAD	10%	La calificación dada por la oficina de Control Interno se genera como resultado de la evaluación y seguimientos realizados a los Planes Operativos Anuales POAS vigencia 2021
<p>Observaciones generales:</p> <p><b>Nota:</b> Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;</li> <li>ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;</li> <li>iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.</li> </ul> <p>En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.</p>			

Teniendo en cuenta el seguimiento a los Planes Operativos Anuales y que ninguna meta quedo pendiente por cumplirse, como Jefe de Control Interno me permito dar una evaluación final que corresponde al 10% para cada una de las dependencias, calificación que debe incluirse en la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios inscritos en Carrera Administrativa de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Villamaría, como son: Consulta Externa, Detección Temprana y Protección Específica, Sistema de Atención al

Usuario SIAU, Servicio Farmacéutico, Saneamiento Ambiental y Gestión de Compras e Inventarios.

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a la oficina de control interno, el resultado de la evaluación de los compromisos de las dependencias es de: (10%)

### **Recomendaciones**

La Oficina de Control Interno recomienda mantener las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos, planes, programas y proyectos institucionales, así como continuar con las estrategias que aseguran la ejecución de las actividades propuestas.

De igual manera, dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión de los procesos, se debe mantener la evaluación y ajustes permanentes, contribuyendo así con el logro de los objetivos institucionales.



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

Copia:           Lideres de Procesos