

HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL

VIGENCIA FISCAL 2022

DR. SERGIO MAURICIO RAMIREZ
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Piedecuesta, marzo 2023



SC-CER654992



SA-CER754379



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2022 DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA

1. OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento a los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual, vigencia 2022, con el fin de establecer el cumplimiento de estos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1. Verificar la ejecución del Plan Operativo Anual a diciembre 31 de 2022.

2.2. Identificar los objetivos asociados a cada proceso con el fin de evaluarlos y establecer el grado de cumplimiento de estos.

2.3. Evaluar los resultados obtenidos para la toma de decisiones tendientes a mejorar la gestión institucional.

3. ALCANCE

El seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno a los objetivos del Plan Operativo Anual, vigencia 2022, pretende hacer seguimiento al resultado definitivo de los objetivos establecidos para cada proceso de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, partiendo de la información reportada por los procesos. El seguimiento que se realiza corresponde al POA 2022, el cual está aprobado mediante resolución 016-2022

4. METODOLOGÍA

Conforme al resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se emite el presente informe que contiene el cumplimiento de los objetivos previstos en el POA 2022, por cada uno de los procesos que integran el Hospital. Para tal fin, se tuvo en cuenta el resultado del informe de evaluación por dependencias y las evidencias reportadas por cada uno de los responsables de su ejecución. La metodología utilizada consistió en revisión documental y análisis de información.

5. RESULTADOS

Al consolidar el resultado definitivo del Plan Operativo Anual – POA 2022, se evidencia que, en términos generales, el cumplimiento de las metas trazadas en cada línea estratégica se cumple, dada a la gestión gerencial y a las acciones realizada por cada líder de proceso y la estructura de grupos primarios.

Se cuenta con las líneas estratégicas definidas en el plan de gestión 2020-2024, donde se enlazan con los objetivos estratégicos y en cada uno de ellos se definen actividades para el cumplimiento de los objetivos:

Para el año 2022 se define un Plan Operativo anual con 4 líneas estratégicas definidas en el plan de Gestión 2020-2024 y 53 actividades enfocadas a lograr las metas planteadas, al realizar el seguimiento y cierre de la vigencia, se evidencia un cumplimiento del 100%



SC-CER654992



SA-CER754379



5.1. Indicador de resultado

Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación	53	1
Número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación	53	

A continuación, se relacionan los resultados por línea estratégica:

1. LÍNEA ESTRATÉGICA 01: Definir documentalmente las posibles contingencias financieras que podría afrontar la Organización, estableciendo como la Institución podría afrontarlo para garantizar su sostenibilidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr la sostenibilidad y competitividad del Hospital a través de una gestión oportuna y efectiva de los recursos.

ACTIVIDADES: Realizar un análisis de las principales condiciones financieras de la ESE, definiendo fortalezas y puntos débiles, con el fin de establecer situaciones que potencialmente podrían afectar la sostenibilidad de la ESE., Mantener el gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios en la vigencia, Mantener Equilibrio Presupuestal con Recaudo, Reporte oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente, monitorización y gestión de cartera, Mejorar el recaudo, aumentando la facturación, radicación y respuesta de Glosas Y Presentar Informe presupuestal y financiero en los plazos establecidos por el ente territorial para el cargue de la información del Decreto 2193 de 2004.



Grafica 1. Comparativa de las actividades programadas y ejecutadas



SC-CER654992



SA-CER754379



2. LÍNEA ESTRATÉGICA 02: Promover, mantener y proteger la Lactancia Materna, desarrollando la estrategia que está orientada a ofrecer una atención integral con calidad, tanto a las mujeres, niños para gozar una experiencia positiva de salud que los gratifique.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr niveles de excelencia en los procesos institucionales.

ACTIVIDADES: Fortalecimiento de la estrategia Instituciones amigas de la mujer y la Infancia.



Grafica 2. Comparativa de las actividades programadas y ejecutadas

3. LÍNEA ESTRATÉGICA 03: Fortalecer la prestación de los servicios de salud, a través de una atención segura y humanizada que garantice el cumplimiento de nuestro direccionamiento estratégico

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr niveles de excelencia en los procesos institucionales.

ACTIVIDADES: Despliegue y capacitación dirigida a funcionarios y colaboradores frente a la política y seguridad del paciente: Promover el reporte, investigación y análisis de eventos adversos según protocolo de Londres, Recurrencia de eventos adversos, Fomentar la importancia de la seguridad del paciente en la Institución y Aprendizaje Organizacional. Despliegue y capacitación dirigida a los colaboradores frente a la política y programa de Humanización: Fortalecer la capacitación continua de la política y programa de humanización en jornadas de inducción, capacitación general y comités de equipos primarios de mejoramiento, Fortalecer la adherencia al conocimiento de la política y programa de humanización, a través de la estrategia "Rondas Humanizadas" en la atención intramural y extramural y Definir e implementar planes de mejora con los Integrantes del comité de Humanización, acorde a los resultados de la encuesta de cultura Humanizada

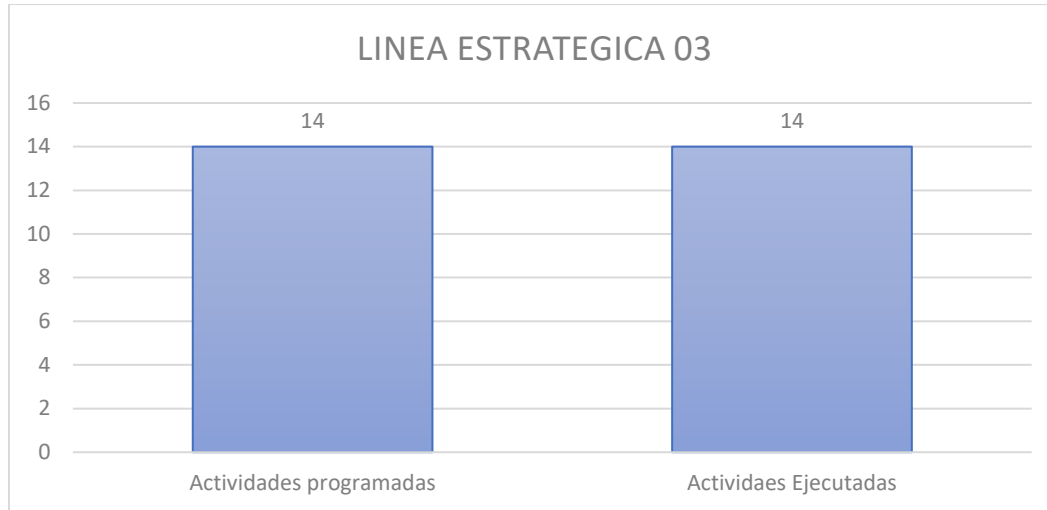


SC-CER654992



SA-CER754379





Grafica 3. Comparativa de las actividades programadas y ejecutadas

4. LÍNEA ESTRATÉGICA 04: Mantener la certificación de sistemas de gestión integral (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, RSE, OCAMS), del Hospital Local de Piedecuesta

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Lograr niveles de excelencia en los procesos institucionales

ACTIVIDADES: Medir la efectividad en la auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC), Mantener en un alto resultado la Autoevaluación y las certificaciones de la ISO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Lograr el desarrollo sostenible de la institución generando impacto en cada uno de los grupos de interés

ACTIVIDADES: Mitigar el impacto negativo sobre el medio ambiente por las acciones generadas en la prestación de los servicios de salud y Fortalecimiento de la estrategia Gestoras ambientales.



Grafica 4. Comparativa de las actividades programadas y ejecutadas



SC-CER654992



SA-CER754379



RECOMENDACIONES

- Continuar en la presente vigencia 2023, con la excelente gestión de la alta dirección y el grupo de trabajo de la ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA; a fin de fortalecer y garantizar los objetivos institucionales contemplados en el plan operativo de la entidad hospitalaria.

CONCLUSIONES

Los resultados de la Evaluación por parte de la oficina de Control Interno al proceso de planeación estratégica plan operativo anual correspondiente a la vigencia fiscal 2022 con corte al 31 de diciembre, en la que se obtuvo una calificación de cumplimiento del 100%, demuestran la efectividad, eficiencia y eficacia, soportada en lo siguiente:

- Compromiso de la Alta Dirección con la provisión de los recursos requeridos desde la Unidad Financiera para cumplir con el objetivos institucionales trazados en el plan de gestión 2020-2024 de la actual gerencia .

Se da en la ciudad de Piedecuesta a los siete (7) días del mes de marzo de 2023 y se envía al área responsable de la publicación en la página web institucional del Hospital Local De Piedecuesta.



Sergio Mauricio Ramírez Ramírez
Coordinador de control interno

Apoyó:
Vivi Soto Ramírez
Asesor de la oficina de control interno



SC-CER654992



SA-CER754379

