



Informe Evaluación III Cuatrimestre Plan de Acción 2022



Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca).
Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

NIT: 900.034.131-8

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVO	4
1.1. MAPA DE PROCESOS	4
2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN	4
3. METODOLOGÍA	4
3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	5
3.1.1. CÓDIGO CROMÁTICO ROJO	5
3.1.2. CÓDIGO CROMÁTICO AMARILLO	5
3.1.3. CÓDIGO CROMÁTICO VERDE	5
3.2. SEGUIMIENTO CUATRIMESTRALES	5
RECOMENDACIONES	9

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

VIGILADO Supersalud

VIGILADO Supersalud

INTRODUCCIÓN

En desarrollo de las funciones según el artículo 209 y 344 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 73 del Decreto Ley 1298 y resolución 743 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social se realizó seguimiento a los Plan de Acción Anual Operativo de los procesos según mapa de proceso y subprocesos de apoyo, estratégicos, misionales y de evaluación y seguimiento de la entidad, permitiendo identificar los cambios internos como externos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales o así mismo identificar oportunidades para fortalecer el funcionamiento de los procesos.

El Plan de Acción Anual Operativo es un instrumento Gerencial cuyo propósito es articular la Planeación Estratégica de la ESE Departamental de primer nivel Moreno y Clavijo con la misión de los procesos que la integran y éstos con las políticas, programas y proyectos establecidos en cada vigencia, a través del uso de instrumentos técnicos para el seguimiento y medición anual. Además, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de los planes y programas institucionales.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el Plan de Acción Anual Operativo de la ESE Departamental de primer nivel Moreno y Clavijo, consta de dos componentes (Formato Plan de acción, Formato de Evaluación), el primero es la herramienta de planeación y el segundo constituye la herramienta de medición y control del Plan.

Es de vital importancia realizar las auditorias cuatrimestrales ya que de esta manera se recopila información para la consolidación del informe anual, información correspondiente a los procesos y subprocesos de la entidad dando a conocer los resultados de cada vigencia y las recomendaciones respectivas para el cumplimiento de los planes y programas institucionales, el cual remitirá al Gerente o quien haga sus veces.

La auditoría de seguimientos de esta herramienta estratégica se realizó con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades propuestas para cada indicador de los procesos y subprocesos de la entidad.

Para la realización de esta auditoria se tuvo como referencia el Plan de Acción Anual Operativo de la entidad teniendo en cuenta cada uno de los procesos y subprocesos aprobados según Acuerdo N°001 del 21 de enero de 2020 y las actividades programadas para cada uno de los mismos. El total de indicadores propuestos para esta vigencia son 213 actividades.

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

diferentes procesos y subprocesos involucrados en cada plan de acción.

3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los rangos establecidos de medición es la siguiente escala cromática:

☑ Entre 81% y 100%.		ALTO
☑ Entre 51% y 80%.		MEDIO
☑ Entre 0% y 50%.		BAJO

3.1.1. CÓDIGO CROMÁTICO ROJO.

Con rango entre 0% y 50% es un cumplimiento crítico en las metas evaluadas con deficiencias que deben ser atendidas en plan de acciones correctivas para una mejora inmediata de la gestión.

3.1.2. CÓDIGO CROMÁTICO AMARILLO.

Con rango entre 51% y 80% representa una manifestación que los aspectos evaluados están desarrollando un proceso de aplicación con tendencia al fortalecimiento, aunque con algunas debilidades si el porcentaje se ubica en un valor debajo del 70%. Si los resultados se ubican en el límite inferior de 60% se recomienda trabajar con énfasis en un plan de acciones correctivas para una mejora de la gestión.

3.1.3. CÓDIGO CROMÁTICO VERDE.

Si los rangos se encuentran entre el 81% y el 100%, indica una gestión que en los aspectos evaluados se encuentra en parámetros de eficiencia y se cumple con la meta propuesta.

3.2 SEGUIMIENTO CUATRIMESTRALES.

Para cada vigencia, las fechas de seguimiento serán las siguientes:

Primer Cuatrimestre: 1 - 15 mayo.

Segundo Cuatrimestre: 1- 15 septiembre

Tercer Cuatrimestre: 1 – 15 enero de la siguiente vigencia.

Lo anterior se encuentra aprobado mediante acuerdo de junta directiva 001 de 2021.

3.2.1 RESULTADOS EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN

3.2.2 PROCESOS ESTRATÉGICOS

Proceso Estratégicos	96%
Planeación	100%
Sistemas de Información	98%
Siau	95%
Calidad	100%
Jurídica	86%

Análisis de los Resultados

Los procesos estratégicos lograron alcanzar el **32%** sobre frente a 33% que es la meta y correspondiendo al 99% del cumplimiento de las actividades evaluadas para el periodo, esto debido a que se tuvo en cuenta para la calificación las actividades que estaban previstas para el cuatrimestre, las que se encuentran en proceso y son para entrega del tercer cuatrimestre no se contemplaron en la calificación, solo se evidencio la fase del desarrollo.

Al revisar las actividades programadas versus las realizadas para el direccionamiento estratégico, se observó que no todas las actividades se cumplieron en un 100% esto debido a que algunas dependen de otras áreas o procesos en los cuales no se cuenta con la documentación u otros factores que no permiten completar la actividad y en el caso de jurídica en el planteamiento de las mismas o que no se acoplan a lo requerido y soportes.

Ocasionado así una calificación global para el proceso de un 96%.

El resultado en general permite alcanzar una calificación del 93% encontrándose dentro del rango ALTO, de acuerdo a la escala de calificación que se usa para este fin.

3.2.3 PROCESOS MISIONALES

Procesos Misionales	92 %
Apoyo Diagnóstico	94%
Apoyo Terapéutico	85%
Atención al Parto	97%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Atención Ambulatoria de Consulta Externa	91%
Salud Pública	89%
Traslado asistencial	92%
Atención de Urgencias - Atención asistencial	100%

Análisis de los Resultados

Para el 2022, hubo actividades que no alcanzaron a cumplirse debido a la falta de medición en la adherencia a capacitaciones y socializaciones, desplazamientos que no se lograron llevar a cabo, a medida que se realizó el monitoreo de los siguientes cuatrimestres, se logró subir el cumplimiento gracias a la tecnología adaptación al nuevo software Salud 360, sin embargo no todos alcanzaron a un cumplimiento del 100% debido a la presentación de soportes de las actividades o falta de seguimiento en la realización de las actividades.

3.2.4 PROCESOS DE APOYO

Procesos de Apoyo	94%
Archivo	100%
Adquisiciones	90%
Ambiental	100%
Cartera	100%
Contabilidad	85%
Facturación	100%
Infraestructura	92%
Nuevas Tecnologías	90%
Presupuesto	90%
Sistemas y Tecnologías	96%
Tesorería	100%
Talento Humano	90%

Los procesos de apoyo hacen parte importante para que las actividades, metas, programas de la entidad se lleven a cabo, dado que involucra la parte financiera, contratación de recursos humanos, recursos físicos, herramientas, equipos, entre otros.

Actividades de Talento Humano y Gestión Financiera lograron cumplir con la mayoría de las actividades y durante entrega oportuna de la información o en el tiempo de la solicitud caso específico de contabilidad y presupuesto debido a los

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

cierres, lo cual se fue subsanando en los siguientes cuatrimestres.

Respecto de las actividades que se programaron en los diferentes Procesos de Apoyo como es **Archivo, Ambiental, Cartera, Facturación, Tesorería**, cumplieron con un 100% los demás procesos **Nuevas Tecnologías, Presupuesto, Sistemas y Tecnologías y Talento Humano**, cumplieron con lo que correspondía para la vigencia con un porcentaje alto.

3.2.5 PROCESOS DE EVALUACIÓN

Proceso de Evaluación	90%
Control Interno	90%

De control Interno se observó que llevo a cabo el total de las actividades para este periodo, logrando un cumplimiento del 100% y una calificación de ALTA.

Finalmente, y revisados los cuatro procesos que conforman la institución, se obtiene que el resultado para este segundo cuatrimestre de la vigencia 2022 es de 32% siendo el 33% y tercer cuatrimestre lograron la meta a alcanzar, el cumplimiento es de un 96% después de consolidar todos los procesos de la ESE.

RECOMENDACIONES

Según el procedimiento del seguimiento realizado al plan de Acción Anual Operativo los planes de los procesos y subprocesos de apoyo, seguimiento y evaluación, estratégicos y misionales se presentan las siguientes recomendaciones en términos generales:

Tener preparada, organizada y disponible la información y evidencias que soporten la ejecución de las actividades plasmadas en los mismos.

- Realizar de manera periódica evaluación a la adherencia de la documentación de los procesos y subprocesos, aportando al mejoramiento continuo y a la satisfacción de los usuarios.
- Dejar soportes técnicos como registros fotográficos, listas de asistencia y material didáctico utilizados en el desarrollo de las capacitaciones, visitas, asistencias y comités por los procesos y subprocesos de la entidad.
- Actividades donde el soporte es hacer pública la información en la WEB de la Entidad hacer capturas de imagen para soporte y adherencia de las

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

socializaciones.

- Gestionar los recursos necesarios para el personal que lidera los procesos con el fin de dar cumplimiento a las actividades.
- Los líderes de procesos y subprocesos deben atender los Monitoreos y empoderarse de sus actividades en el momento de hacer seguimiento.
- Se recomienda a los directores de los hospitales y coordinadores de centro de salud que verifiquen la objetividad de la realización de los comités, informes fidedignos y en los tiempos oportunos.

Sin otro particular,



PAULA ANDREA DUARTE

Asesora de Planeación
ESE Moreno y Clavijo

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co