



Informe Evaluación
Segundo Cuatrimestre
Plan de Acción 2023

PLANEACIÓN
ESE MORENO Y CLAVIJO

2023

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	2
1. OBJETIVO.....	3
1.1. MAPA DE PROCESOS.....	3
2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN	3
3. METODOLOGÍA.....	4
3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	4
3.1.1. CÓDIGO CROMÁTICO ROJO	4
3.1.2. CÓDIGO CROMÁTICO AMARILLO	4
3.1.3. CÓDIGO CROMÁTICO VERDE	4
3.2 SEGUIMIENTO CUATRIMESTRALES.....	5
3.2.1 RESULTADOS EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN.....	5
3.2.2 Procesos Estratégicos.....	5
3.2.3 Procesos Misionales.....	6
3.2.4 PROCESOS DE APOYO.....	7
3.2.5 PROCESOS DE EVALUACIÓN.....	8
3.2 CONCLUSIONES	8

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 auditorías 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 auditoría 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 Resolución del 25 de febrero 2023 y las actividades programadas para cada uno de los mismos. El total de indicadores propuestos para esta vigencia son 220 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

1. OBJETIVO

Determinar el nivel de avance, logros y dificultades en las metas planteadas por el plan de acción vigente, proporcionando las observaciones y/o recomendaciones que faciliten el cumplimiento de los objetivos previstos, y que sirvan como una herramienta de autoevaluación y mejoramiento continuo.

1.1. MAPA DE PROCESOS



2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

- Revisar las actividades previstas y su incidencia en las metas propuestas.
- Revisar que los resultados de la autoevaluación o sustentación cuente con los soportes idóneos.
- Definir la calificación respectiva en las metas propuestas.
- Presentar observaciones y/o recomendaciones.

“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

3. METODOLOGÍA

- Se notificó mediante correo electrónico de 31 de agosto de los corrientes, la fecha de la auditoria para el seguimiento del II cuatrimestre.
- ✓ Reunión con los responsables de cada actividad según el proceso del Plan de Acción Anual Operativo, Mapa de Riesgos y Plan Operativo.
- ✓ Revisar evidencias y soportes según actividades programadas vs actividades ejecutadas de acuerdo a la descripción de cada indicador.
- ✓ Acudir a las fuentes primarias de información, entrevistas y/o visitas a los 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.

RESULTADOS EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Procesos Estratégicos

PROCESOS ESTRATÉGICOS	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Total, Actividades Programadas	AVANCE DE EJECUCION DE LA META %	Meta	Cumplimiento de Actividades
Planeacion	25	25	27	33%	33%	100%
Garantia de la calida	2	2		33%	33%	

Análisis de los Resultados

Los procesos estratégicos lograron alcanzar el **33%** que es la meta, es así como en **Planeación**, se dio cumplimiento al total de las actividades programadas para este cuatrimestre por lo cual genera un reporte un logro del 100% de la meta evaluada.

Ocurre lo mismo con **Garantía de la calidad** proceso que cumplió **33%** que es logro del 100% de la meta evaluada actividades incluidas en el Plan de Acción, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.

El resultado en general permite alcanzar una calificación del 100% encontrándose dentro del rango ALTO, de acuerdo a la escala de calificación que se usa para este fin.

Procesos Misionales

PROCESOS MISIONALES	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Total, Actividades Programadas	AVANCE DE EJECUCION DE LA META %	Meta	Cumplimiento de Actividades
SIAU	13	13	67	33%	33%	100%
Consulta Externa: (PyM)	9	9		33%	33%	
Consulta Externa	2	2		33%	33%	
Promoción y Prevención (PAI)	7	7		33%	33%	
Urgencias y Hospitalización	2	2		33%	33%	
Referencia y Contrarreferencia	3	3		33%	33%	
Seguridad del Paciente	1	1		33%	33%	
Servicio Farmacéutico	8	8		33%	33%	
Salud Pública - Vigilancia Epidemiológica	5	5		33%	33%	
Salud Pública -PIC	1	1		33%	33%	
Unidades Asistenciales de Laboratorio clínico	1	1		33%	33%	
Sistemas de Información y Estadística	16	16		33%	33%	

Análisis de los Resultados

El segundo cuatrimestre ha sido un reto para los procesos Misionales, Con una calificación ALTA, con un cumplimiento de un 33% evaluado para el periodo, lo que quiere decir que en este cuatrimestre se obtiene un 100%; ha sido el trabajo en equipo, El manejo a los nuevos acuerdos y compromisos de la contratación, los que han generado que se agreguen más metas e informes, sin embargo, se logra estar al día y en contexto con las comunidades y la salud de todos. Continuamos, con trabajo en equipo de los coordinadores de todas las áreas. En este monitoreo todas las sedes de la red hospitalaria cumplieron con el 100% de sus 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

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS APOYO	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Total, Actividades Programadas	AVANCE DE EJECUCION DE LA META %	Meta	Cumplimiento de Actividades
Gestión Contabilidad	6	6	111	33%	33%	99%
Gestión Presupuesto	4	4		33%	33%	
Gestión Tesorería	8	8		33%	33%	
Gestión Cartera	8	8		33%	33%	
Gestión Facturación	9	9		33%	33%	
Gestión Talento Humano	14	14		33%	33%	
Gestión Sistemas y tecnología	7	7		33%	33%	
Comunicaciones	11	11		33%	33%	
Gestión Jurídica	9	9		33%	33%	
Gestión Adquisiciones Almacén	8	8		33%	33%	
Gestión Ambiental	8	7		32%	33%	
Gestión Infraestructura	7	7		33%	33%	
Gestión de Calidad	6	6		33%	33%	
Gestión Documental	5	5		33%	33%	
Gestión Nuevas tecnología	1	1		33%	33%	

Los procesos de apoyo hacen parte importante para el cumplimiento de las actividades, metas y programas de la entidad, se involucran la parte financiera, contratación de recursos humanos, recursos físicos, y demás.

Es así, que de las actividades programadas en el Plan de Acción cumplieron en un 32% correspondiendo esto a un valor de 99% y una calificación **ALTA** según el rango de Evaluación establecido y ya explicado anteriormente, de las actividades evaluadas para este periodo.

En el caso de Gestión Ambiental, el cual debe realizar Capacitaciones al personal interno en Principios Generales de Bioseguridad, Gestión Integral, Minimización de Riesgos, Cultura de la No Basura, Precaución y Prevención. **Le Falta realizar capacitaciones en los hospitales de San Antonio de Tame, San Lorenzo de Arauquita, San Francisco de Fortul, y sede administrativa, durante el periodo evaluado.**

“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

PROCESOS DE EVALUACIÓN

PROCESOS EVALUACION	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Total, Actividades Programadas	AVANCE DE EJECUCION DE LA META %	Meta	Cumplimiento de Actividades
Control Interno	14	14	14	33%	33%	100%

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.

CONCLUSIONES

Finalmente, y revisados los cuatro macroprocesos que conforman la institución, obtienen que el resultado para este segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 es de 32% siendo el 33% la meta a alcanzar, logrando entonces un cumplimiento del 99% después de consolidar todos los procesos de la ESE.

Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Total, Actividades Programadas	Total, Actividades realizadas	AVANCE DE EJECUCION DE LA META %	Meta	Cumplimiento de Actividades
220	219	220	219	32%	33%	99%

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:

- Es necesario continuar con el avance en cada uno de los procesos para el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción anual Operativo de esta vigencia.
- Los líderes de procesos y subprocesos deben seguir empoderándose de sus actividades para el cumplimiento en el momento de hacer seguimiento.

Sin otro particular,

Paula Andrea Duarte Lizarazo

Asesora de Planeación / ESE Moreno y Clavijo

Proyectó: Nelly Márquez / Apoyo Planeación

“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