



Centro Materno Infantil de Sabanalarga

**INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO
ANUAL
VIGENCIA 2023.**

PRESENTADO POR:

**CARLOS ALBERTO ARUJO MOVILLA
Jefe de Oficina de Control Interno**

Marzo de 2024

*Oficina de Control Interno - E.S.E CEMINSA Centro Materno Infantil
Sabalarga Atlántico*

Email: controlinterno@ceminsa.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVOS
3. ALCALCE
4. METODOLGIA
5. RESULTADOS
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I. INTRODUCCIÓN

La ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA “CEMINSA” se enfoca en la atención primaria en salud que contribuye al bienestar, cuidando de ti con respeto, calidez y humanidad, mejorado la calidad de vida de los ciudadanos bajo estándares de calidad donde el eje central es el usuario y sus familias. Las estrategias y acciones planteadas reafirman el interés de mejorar los servicios que se prestan, bajo la premisa de lograr un mejoramiento en el bienestar de los ciudadanos.

La Plataforma estratégica de la ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA “CEMINSA”, en la cual se encuentran enmarcadas la misión, visión, principios y valores institucionales, objetivos institucionales, el Plan Operativo Anual, se constituye como un instrumento fundamental para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas buscando el fortalecimiento de los procesos y su mejoramiento continuo orientando el crecimiento institucional. Así mismo, se constituye en un instrumento que apoya el proceso de planificación de la entidad, enfocado como se mencionó anteriormente en la atención primaria que contribuye al bienestar a través de la promoción y mantenimiento de la salud en el Municipio de Sabanalarga y sus corregimientos,

Las estrategias y acciones planteadas deben contribuir a mejorar la calidad de los servicios ofertados.

El informe de Evaluación del Plan Operativo Anual - POA para la vigencia 2023 refleja de manera consolidada los resultados obtenidos por cada una de las unidades de la Institución en el cumplimiento de las metas establecidas.

II. OBJETIVOS:

- Evaluar la Gestión por procesos de la ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA “CEMINSA”, para la vigencia 2023 y verificar el cumplimiento de las metas y resultados alcanzados por cada uno de los responsables de los procesos, con el objetivo de determinar correctivos necesarios para el cumplimiento del direccionamiento estratégico de la ESE.
- Determinar el nivel de avance en las metas planteadas por cada uno de los planes

*Oficina de Control Interno - E.S.E CEMINSA Centro Materno Infantil
Sabanalarga Atlántico*

Email: controlinterno@ceminsa.gov.co

operativos vigentes, proporcionando las observaciones y/o recomendaciones que faciliten el cumplimiento de los objetivos previstos.

III. ALCANCE:

La Oficina de Control Interno de la ESE , tomando como insumo el informe consolidado del avance de los Plan operativo anual para la vigencia 2023, reportada por la oficina de Calidad, procede a realizar el correspondiente análisis y evaluación de los resultados de la gestión por procesos para la vigencia 2023, el cual consistirá en el análisis de la información reportada en dicho plan y como resultado la evaluación frente al cumplimiento de los compromisos establecidos y la formulación de recomendaciones para la mejora.

Revisar las actividades previstas y con incidencia en las metas propuesta, revisando que los resultados de la auto evaluación cuenten con los soportes idóneos para definir la calificación respectiva de acuerdo a la metas propuestas y así presentar observaciones con sus respectivas recomendaciones.

IV. METODOLOGIA DE ELABORACION DEL INFORME DEL POA 2023.

Fase de preparación:

- Se realizó una revisión del plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2020-2023,
- Se identificaron las fuentes de información para establecer la línea base donde arranco el plan de acción entendiéndose esta como un estudio de la Situación actual de cada uno de los indicadores y estándares establecidos para las áreas de dirección y gerencia, administrativa y financiera, clínica y asistencia y Calidad

La estructura orgánica funcional de nuestra entidad se ajusta adecuadamente a la norma establecida la cual se demuestra en el cuadro siguiente:

I. MACROPROCESO DE DIRECCION.
GERENCIA
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DE JURIDICA

*Oficina de Control Interno - E.S.E CEMINSA Centro Materno Infantil
Sabalarga Atlántico*

Email: controlinterno@ceminsa.gov.co

UNIDAD DE CALIDAD
II. MACROPROCESO DE ATENCION AL USUARIO.
UNIDAD DE SERVICIOS ASISTENCIALES
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD
UNIDAD DE SIAU
III. MACROPROCESO DE APOYO LOGISTICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
UNIDAD FINANCIERA

Fase de formulación:

Esta fase se ejecutó con la generación y desarrollo de la formulación de las actividades derivadas de las estrategias contempladas en plan de desarrollo 2020-2023 “Salud para la Gente”.

Fase de ejecución

Esta fase se cumplió a través de la generación, desarrollo e implementación de un plan operativo anual el cual fue entregado a todas las áreas funcionales de la entidad.

Fase de evaluación:

En esta fase el asesor de Control Interno realizó el seguimiento a través de la revisión y auditoria de los procesos y de las evidencias que requiere el cumplimiento de acciones propuesta en el Plan de Desarrollo para la vigencia 2020-2023, las cuales se presentan a continuación.

V. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento al plan operativo anual se convierte en una herramienta de autoevaluación institucional permanente con el fin de evaluar las metas alcanzadas. Sin embargo, los líderes de procesos deben implementar la autoevaluación institucional por procesos basado en la autovaloración del control, que comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros.

A continuación, se presentan los resultados y de la evaluación del plan Operativo anual vigencia 2023. Separados por dependencia:

PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO POA 2023	
AREA FUNCIONAL	RESULTADO CONSOLIDADO DE CARÁCTER ANUAL
Gerencia	90%
Gestión de Calidad	90%
Gestión Ambiental	90%
Atención al usuario	90%
Consulta externa y apoyo diagnostico	90%
Promoción y mantenimiento de la salud	95%
Fortalecimiento de Servicios de Primer Nivel	95%
Talento Humano	88%
Facturación	88%
Jurídica	88%
TIC	80%
Financiera	90%
Recursos físicos	88%
Control Interno	100%
PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO	90.1%

De acuerdo, con el formato implementado por el área de calidad, se presentan los resultados de

*Oficina de Control Interno - E.S.E CEMINSA Centro Materno Infantil
Sabalarga Atlántico*

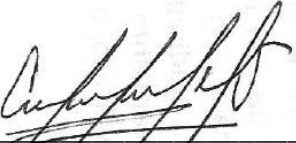
Email: controlinterno@ceminsa.gov.co

la evaluación al plan operativo anual vigencia 2023, para cada una de las dependencias de la institución, acorde a los dos seguimientos efectuados:

Durante la vigencia 2023, se evidencio una gestión global del plan operativo anual del 90.1%.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Frente a las actividades planteadas en el plan operativo anual 2023 por cada responsable de proceso se evidencio la utilización de indicadores de eficiencia únicamente, sin tener en cuenta indicadores que evalúen la efectividad.



CARLOS ALBERTO ARAUJO MOVILLA

Jefe de Control Interno

ESE CEMINSA