

San José del Guaviare, 15 de noviembre de 2022

100-102-084-2022

Doctora
OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente
E.S.E Hospital San José del Guaviare

Asunto: Resultado de la Evaluación por áreas III trimestre vigencia 2022.

Cordial saludo, Dra. Oveida:

De conformidad a la Ley 909 de 2004, adjunto evaluación del Plan de Acción por Áreas correspondiente al III trimestre vigencia 2022, de las actividades propuestas a realizar dentro del plan de acción vigencia 2022 "EL HOSPITAL A SU SERVICIO", se evaluaron aquellas actividades que debían presentar avance de cumplimiento dentro del tercer trimestre.

Cabe resaltar que para la vigencia evaluada se aprobó mediante Acuerdo N° 005 de fecha 28 de septiembre de 2021, y Resolución N° 817 de 04 de octubre de 2021 el Plan de Gestión "El Hospital a Su Servicio", 2021 - 2023, el plan de Acción con 195 actividades distribuidos así: Gerencia 55, Subgerencia Administrativa y Financiera 55, y Subgerencia de Servicios de Salud 85.

La siguiente información refleja el cumplimiento por actividades de cada una de las áreas con responsabilidad en la evaluación del plan de acción en el tercer trimestre, en ella se observa el número de actividades evaluables en el periodo comprendido de julio a septiembre y el número de actividades cumplidas en el mismo, detallado por cada uno de los cinco objetivos:

OBJETIVO 1			
Implementar un modelo de gestión integral del proceso de atención, que genere valor para el usuario y su familia en la prestación de servicios de salud de mediana complejidad.			
ITEM	ÁREA / SERVICIO RESPONSABLE DEL RESULTADO	N° DE ACTIVIDADES EVALUABLES EN EL III TRIMESTRE	N° DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS III TRIMESTRE
1	Calidad	3	3
2	Cirugía	3	3
3	Consulta Externa	2	2
4	Coordinación de enfermería	1	0

"El Hospital A Su Servicio"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

OBJETIVO 1			
Implementar un modelo de gestión integral del proceso de atención, que genere valor para el usuario y su familia en la prestación de servicios de salud de mediana complejidad.			
ITEM	ÁREA / SERVICIO RESPONSABLE DEL RESULTADO	Nº DE ACTIVIDADES EVALUABLES EN EL III TRIMESTRE	Nº DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS III TRIMESTRE
5	Coordinación Médica	1	0
6	Epidemiología	2	2
7	<ul style="list-style-type: none">• Imagenología (Rayos X)• Terapia Física• Terapia Respiratoria	2	2
8	Laboratorio Clínico	2	2
9	<ul style="list-style-type: none">• Referencia y Contrareferencia• Traslado Asistencial	3	3
10	SIAU	5	3
11	Subgerencia de Salud	1	1
TOTAL OBJETIVO 1		25	21

OBJETIVO 2			
Fortalecer la Implementación del modelo integrado de planeación y gestión para mejorar el bienestar y la satisfacción de los usuarios.			
ITEM	ÁREA / SERVICIO RESPONSABLE DEL RESULTADO	Nº DE ACTIVIDADES EVALUABLES EN EL III TRIMESTRE	Nº DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS III TRIMESTRE
1	Archivo	1	1
2	Calidad	2	2
3	Control Interno de Gestión	4	4
4	Comunicación	3	3
5	Estadística	2	1
6	Gobierno Digital	5	5
7	Jurídica	2	1
8	Mercadeo	5	5
9	Planeación, Mercadeo y Sistemas de la Información	10	8
10	Presupuesto	1	0
11	SIAU	1	0
12	Talento Humano	2	2
TOTAL OBJETIVO 2		38	32

"El Hospital A Su Servicio"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL, A SU SERVICIO

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

OBJETIVO 3

Fortalecer en el Talento Humano una cultura organizacional, mediante el desarrollo de competencias laborales, para garantizar una prestación del servicio humanizado y con calidad.

ITEM	ÁREA / SERVICIO RESPONSABLE DEL RESULTADO	Nº DE ACTIVIDADES EVALUABLES EN EL III TRIMESTRE	Nº DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS III TRIMESTRE
1	Control Interno Disciplinario	1	1
2	Copasst	2	1
3	Talento Humano	11	10
TOTAL OBJETIVO 3		14	12

OBJETIVO 4

Alcanzar el buen comportamiento operativo, mediante la optimización de los recursos y la diversificación del mercado, para lograr la competitividad y sostenibilidad financiera.

ITEM	ÁREA / SERVICIO RESPONSABLE DEL RESULTADO	Nº DE ACTIVIDADES EVALUABLES EN EL III TRIMESTRE	Nº DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS III TRIMESTRE
1	Activos Fijos	3	1
2	Almacén	2	1
3	Auditoria Concurrente	2	2
4	Auditoria Médica	1	1
5	Cartera	3	1
6	Contabilidad	3	3
7	Comunicaciones	1	0
8	Costos	3	3
9	Facturación	2	0
10	Gestión Biomédica	2	0
11	Mantenimiento Hospitalario	4	4
12	Planeación, Mercadeo y Sistemas de la Información	2	0
13	Presupuesto	3	2
14	Sistemas	3	3
15	Tesorería	4	3
TOTAL OBJETIVO 4		38	24

"El Hospital A Su Servicio"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

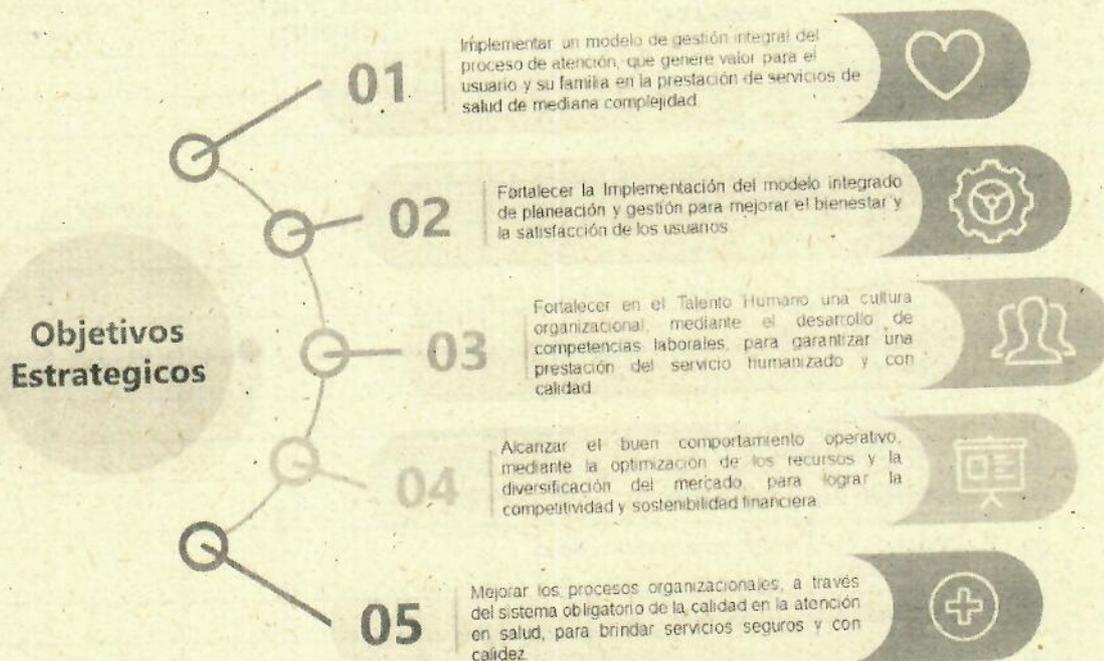
95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

OBJETIVO 5			
Mejorar los procesos organizacionales, a través del sistema obligatorio de la calidad en la atención en salud, para brindar servicios seguros y con calidez.			
ITEM	ÁREA / SERVICIO RESPONSABLE DEL RESULTADO	Nº DE ACTIVIDADES EVALUABLES EN EL III TRIMESTRE	Nº DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS III TRIMESTRE
1	Calidad	10	7
2	Gestión Ambiental	2	2
TOTAL OBJETIVO 5		12	9

Teniendo en cuenta la evaluación realizada a cada área de gestión, se obtuvo que para Gerencia se evaluó 50 actividades, dando cumplimiento a 41; la Subgerencia Administrativa y Financiera con 52 actividades evaluadas y 36 actividades cumplidas y la Subgerencia de Servicios de Salud con 25 actividades evaluadas y un cumplimiento de 21 actividades, arrojando un cumplimiento del setenta y ocho por ciento (78%), para el periodo evaluado.



A continuación, se relaciona en las tablas información de cada uno de los cinco (05) objetivos, el número de actividades evaluadas, con cumplimiento del trimestre evaluado julio a septiembre 2022 y su respectivo porcentaje de cumplimiento a corte 30 de septiembre.

"El Hospital A Su Servicio"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

OBJETIVO 1: Implementar un modelo de gestión integral del proceso de atención, que genere valor para el usuario y su familia en la prestación de servicios de salud de mediana complejidad.				
ÁREA DE GESTIÓN	TOTAL ACTIVIDADES EN EL OBJETIVO	TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS III TRIMESTRE	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR ÁREA DE GESTIÓN III TRIMESTRE
Subgerencia de Servicios de Salud	85	25	21	84%

El objetivo N° 1 "Implementar un modelo de gestión integral del proceso, que genere valor para el usuario y su familia en la prestación de servicios de salud de mediana complejidad.", mostro un cumplimiento para el tercer trimestre del ochenta y cuatro por ciento (84%) del periodo julio a septiembre de la vigencia 2022.

OBJETIVO 2: Fortalecer la implementación del modelo integrado de planeación y gestión para mejorar el bienestar y la satisfacción de los usuarios.				
ÁREA DE GESTIÓN	TOTAL ACTIVIDADES EN EL OBJETIVO	TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS III TRIMESTRE	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR ÁREA DE GESTIÓN II TRIMESTRE
Planeación, Mercadeo y Sistemas de la Información y Control Interno de Gestión (Gerencia)	42	38	32	84%

El objetivo N° 2 "Fortalecer la implementación del modelo integrado de planeación y gestión para mejorar el bienestar y la satisfacción de los usuarios.", mostro un cumplimiento para el tercer trimestre del ochenta y cuatro por ciento (84%) del periodo julio a septiembre de la vigencia 2022.

OBJETIVO 3: Fortalecer en el Talento Humano una cultura organizacional, mediante el desarrollo de competencias laborales, para garantizar una prestación del servicio humanizado y con calidad.				
ÁREA DE GESTIÓN	TOTAL ACTIVIDADES EN EL OBJETIVO	TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS II TRIMESTRE	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR ÁREA DE GESTIÓN II TRIMESTRE
Talento Humano - (Subgerencia Administrativa)	16	14	12	86%

El objetivo N° 3 "Fortalecer en el Talento Humano una cultura organizacional, mediante el desarrollo de competencias laborales, para garantizar una prestación del servicio humanizado y con calidad", mostro un cumplimiento para el tercer trimestre del ochenta y seis por ciento (86%) del periodo julio a septiembre de la vigencia 2022.

"El Hospital A Su Servicio"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador:

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

OBJETIVO 4: Alcanzar el buen comportamiento operativo, mediante la optimización de los recursos y la diversificación del mercado, para lograr la competitividad y sostenibilidad financiera.				
ÁREA DE GESTIÓN	TOTAL ACTIVIDADES EN EL OBJETIVO	TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS III TRIMESTRE	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR ÁREA DE GESTIÓN III TRIMESTRE
Subgerencia Administrativa y Financiera	39	38	24	63%

En el objetivo N° 4 "Alcanzar el buen comportamiento operativo, mediante la optimización de los recursos y la diversificación del mercado, para lograr la competitividad y sostenibilidad financiera.", mostro un cumplimiento para el tercer trimestre del sesenta y tres por ciento (63%) del periodo julio a septiembre de la vigencia 2022.

OBJETIVO 5: Mejorar los procesos organizacionales, a través del sistema obligatorio de la calidad en la atención en salud, para brindar servicios seguros y con calidez.				
ÁREA DE GESTIÓN	TOTAL ACTIVIDADES EN EL OBJETIVO	TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS II TRIMESTRE	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR ÁREA DE GESTIÓN II TRIMESTRE
Calidad - (Gerencia)	13	12	9	75%

En el objetivo N° 5 "Mejorar los procesos organizacionales, a través del sistema obligatorio de la calidad en la atención en salud, para brindar servicios seguros y con calidez.", mostro un cumplimiento para el tercer trimestre del setenta y cinco por ciento (75%) del periodo julio a septiembre de la vigencia 2022.

PLAN DE ACCIÓN	
Objetivo 1. Implementar un modelo de gestión integral del proceso de atención, que genere valor para el usuario y su familia en la prestación de servicios de salud de mediana complejidad.	84%
Objetivo 2. Fortalecer la implementación del modelo integrado de planeación y gestión para mejorar el bienestar y la satisfacción de los usuarios.	84%
Objetivo 3. Fortalecer en el Talento Humano una cultura organizacional, mediante el desarrollo de competencias laborales, para garantizar una prestación del servicio humanizado y con calidad.	86%
Objetivo 4. Alcanzar el buen comportamiento operativo, mediante la optimización de los recursos y la diversificación del mercado, para lograr la competitividad y sostenibilidad financiera.	63%
Objetivo 5. Mejorar los procesos organizacionales, a través del sistema obligatorio de la calidad en la atención en salud, para brindar servicios seguros y con calidez.	75%
Índice de Cumplimiento III Trimestre 2022	78%

"El Hospital A Su Servicio"





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

95 001 0000101

Nit - 832001966-2

Oficina Asesora de Control Interno de Gestión

En la anterior tabla se observan los porcentajes totales de cada objetivo y el resultado total de la evaluación del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) de la vigencia 2022.

Si bien es cierto que para el corte de la evaluación se lleva un buen porcentaje de cumplimiento, no es menos cierto que para el último trimestre se debe culminar la vigencia con un porcentaje total de cumplimiento del 100%. Para ello es necesario redoblar esfuerzos de cada uno de los responsables de los procesos en busca del cumplimiento de las actividades, con miras de evitar un cumplimiento menor al 100% al finalizar la vigencia.

Se hace necesario aclarar que varias de las actividades tienen como fecha de cumplimiento el último trimestre la vigencia.

Atentamente,

LUCEDY TRUJILLO LAZO

Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión

Proyectó y Digitó: Catherine Gallo Vélez/ Profesional de apoyo Oficina Control Interno de Gestión
Revisó y Aprobó: Lucedy Trujillo Lazo/ Jefe Oficina Asesora Control Interno de Gestión

"El Hospital A Su Servicio"



San José Del Guaviare. Calle 12 Carrera 20 - B. La Esperanza, TEL: (608) - 5840531
Página Web www.esehospitalguaviare.gov.co

