	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SGC-310-IN-001
		Versión	02
		Descripción	Informe
		Fecha	03-01-2025
INFORMES DE SEGUIMIENTO POA 2025		Página 1 de 8	

Doctora
ANGY PAOLA SALTARÍN GOMEZ
Gerente
HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E
Aguachica

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración del Informe: 23 de abril de 2025.

1. OBJETIVO:

Realizar seguimiento a los avances de las actividades realizadas por los responsables de cada línea de acción de acuerdo con lo descrito en el Plan Operativo Anual de la ESE Hospital Local de Aguachica durante la vigencia 2025.

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional de la E.S.E. Hospital Local de Aguachica, se realiza seguimiento a la ejecución del plan y se define la metodología de seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual de la vigencia 2025.

El seguimiento al cumplimiento de las líneas estratégicas permite analizar y autoevaluar la gestión, así como facilitar la adopción de medidas para cumplir todos los componentes y corregir oportunamente las desviaciones que se puedan presentar.

Para el seguimiento de cada una de las acciones programadas, los responsables de cada actividad socializaron al equipo de trabajo los avances de las actividades realizadas durante el primer trimestre de la vigencia 2025.


La metodología definida para el seguimiento se realiza de forma cuantitativa y cualitativa donde se describe el estado de cumplimiento de la actividad, de la siguiente manera:

Abierto - No iniciado (A): La actividad no presente ejecución: 0%. Color: **Rojo**

En Desarrollo (ED): La actividad cuenta con evidencias de actividades planeadas, implementación y de acuerdo con la fecha estipulada se encuentran en tiempo oportuno: 1 – 99% (25% por trimestre). Color: **Amarillo**.

Cerrado (C): La actividad se encuentra totalmente cumplida: 100%. Color: **Verde**.

Se tiene en cuenta para el cierre definitivo de cada línea de acción la meta establecida para la vigencia anterior.

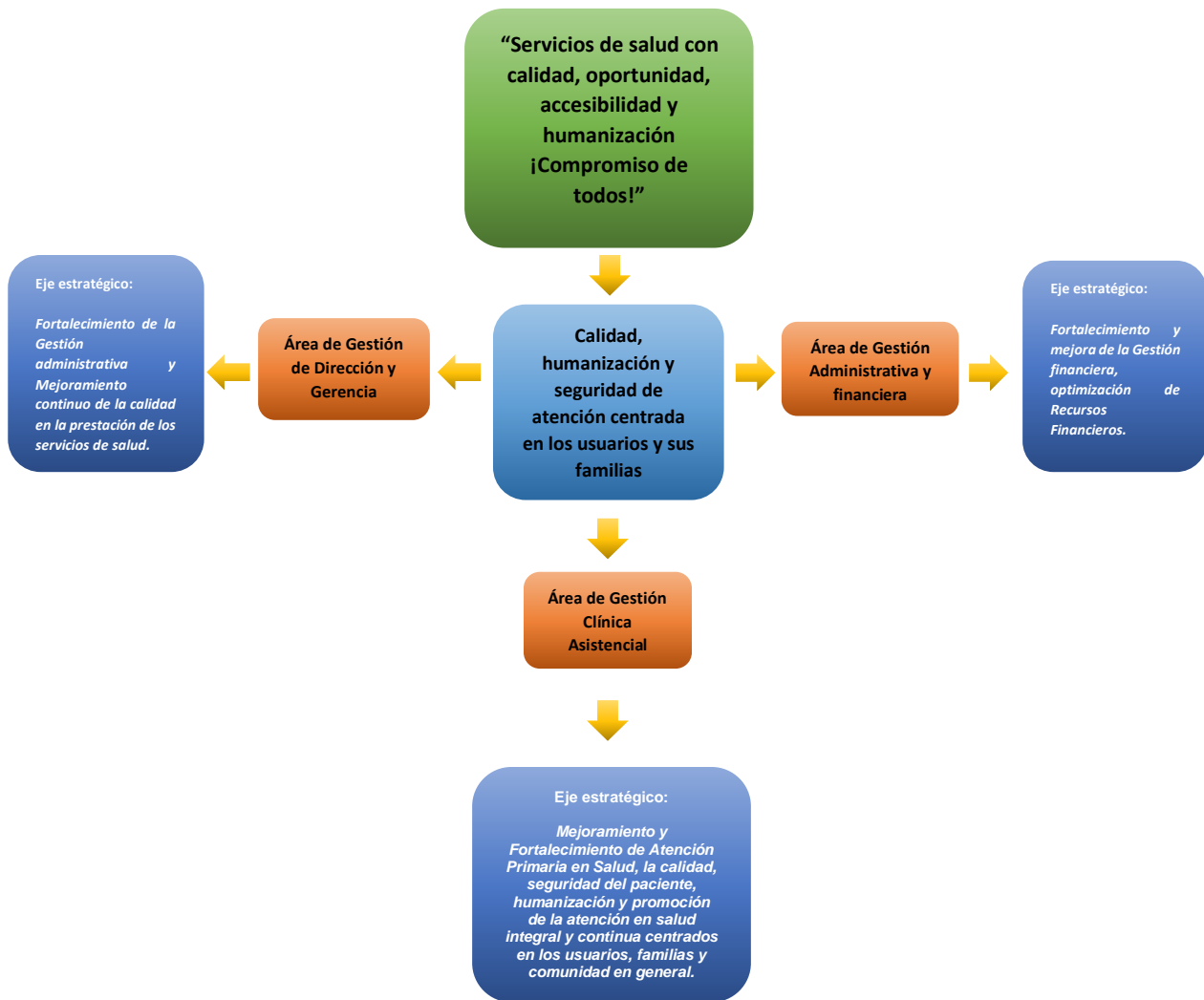
 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SGC-310-IN-001
		Versión	02
	INFORMES DE SEGUIMIENTO POA 2025	Descripción	Informe
		Fecha	03-01-2025
		Página 2 de 8	


3. SEGUIMIENTO

El Plan de desarrollo institucional de la ESE Hospital Local de Aguachica, se encuentra estructurado en tres (3) áreas de gestión, tres (3) ejes estratégicos y veinte (20) líneas de acción o actividades.

Se revisaron los soportes aportados por cada responsable de la ejecución de cada actividad, donde se evidencio el avance por cada eje estratégico.


De acuerdo con las evidencias entregadas y socializadas por cada responsable de las actividades del POA para la vigencia 2025, se relaciona el grado de avance de cada eje estratégico y las recomendaciones para el cumplimiento total de cada una de las actividades descritas.




	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SGC-310-IN-001
		Versión	02
		Descripción	Informe
		Fecha	03-01-2025
INFORMES DE SEGUIMIENTO POA 2025		Página 3 de 8	

A continuación, se detalla el seguimiento a cada actividad del POA vigencia 2025.


N°	Áreas de gestión	Líneas de Acción o actividades	Meta vigencia		Responsable de entrega de la información	CUMPLE		ESTADO DE LA ACCIÓN			SOPORTE	SEGUIMIENTO - ESTADO DE LA ACTIVIDAD
			LINEA BASE	2025		SI	NO	C	EN	A		
1	Área de gestión Dirección Y Gerencia	Mantener el sistema de información de gestión clínica hospitalaria que cubra todas las áreas administrativas y clínicas del hospital.	Sin Línea base	Garantizar continuamente el sistema de Información de Gestión Clínica Hospitalaria	Subgerente Administrativo y financiero		X		X		No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado. Sin embargo, es verificable al revisar el sistema de información por parte de los responsables del seguimiento	EN DESARROLLO
2	Área de gestión Dirección Y Gerencia	Diseño y desarrollo del programa institucional de formación y capacitaciones acordes a las necesidades identificadas, con el fin de fortalecer las competencias y habilidades del talento humano, independientemente del tipo de vinculación.	Sin Línea base	≥ 80%	Jefe de la oficina de Gestión humana		X		X		No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado	EN DESARROLLO
3	Área de gestión Dirección Y Gerencia	Realizar campañas de concientización dirigidas a la comunidad sobre la importancia de programar citas médicas con anticipación y sobre los diferentes canales disponibles para hacerlo.	Sin Línea base	Programar por lo menos 1 campaña anualmente	Coordinador de call center	X		X			Se relaciona certificado del cumplimiento de la acción, evidenciándose campañas realizadas durante el primer trimestre denominada: "Más llamadas, menos filas"	CERRADO
4	Área de gestión Dirección Y Gerencia	Realizar Autoevaluación y priorización anual del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de Calidad (PAMEC), con base en el Anexo Técnico de la Resolución 5095 DE 2018 (Manual de Estándares de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario) y/o la norma que la sustituya.	≥ 1,2	≥ 1,2	Auditora de Calidad	X			X		Se relaciona certificado del cumplimiento de la acción, evidenciándose la ejecución en un 25%, soportado a través del cronograma PAMEC	EN DESARROLLO

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SGC-310-IN-001
		Versión	02
		Descripción	Informe
		Fecha	03-01-2025
INFORMES DE SEGUIMIENTO POA 2025		Página 4 de 8	


5	Área de gestión Dirección Y Gerencia	Implementación y seguimiento al cumplimiento del Plan de mantenimiento Hospitalario.	Sin Línea base	≥ 80%	Subgerente Administrativo y financiero - Jefe de mantenimiento	X			X	Se relaciona certificado del cumplimiento de la acción, evidenciándose la ejecución en un 15%	EN DESARROLLO
6	Área de gestión Dirección Y Gerencia	Ejecutar las acciones planificadas de adecuación y modernización en cada sede del hospital, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad.	Sin Línea base	≥ 80%	Subgerente Administrativo y financiero - Jefe de mantenimiento	X			X	Se relaciona certificado del cumplimiento de la acción, evidenciándose la ejecución en un 15%	EN DESARROLLO
7	Área de gestión financiera y administrativa	Implementación de un sistema de control presupuestal que permita hacer un seguimiento detallado de los ingresos y gastos del hospital.	Sin Línea base	Mantener un Índice de Cumplimiento o del Presupuesto del 90% o superior durante todo el año fiscal.	Subgerente Administrativo y financiero		X		X	No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado	ABIERTO
8	Área de gestión financiera y administrativa	Adquisición e instalación de equipos y software informático necesarios para modernizar la infraestructura tecnológica del hospital.	Sin Línea base	Equipos tecnológicos adquiridos de acuerdo con la necesidad del servicio. Mínimo 1 por cada anualidad.	Subgerente Administrativo y financiero		X		X	No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado	ABIERTO
9	Área de gestión financiera y administrativa	Presentar informe de rendición de cuentas, donde se generen espacios de participación ciudadana, con el fin de promover la transparencia, la responsabilidad, la confianza y la mejora continua en la gestión de recursos y en el logro de resultados.	1	Presentación del informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior al periodo evaluado. (1)	Subgerente Administrativo y financiero	X			X	No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado. Sin embargo, es verificable al revisar los avances en el desarrollo del informe de rendición de cuentas	EN DESARROLLO

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SGC-310-IN-001	
		Versión	02	
	Descripción	Informe	Página 5 de 8	
	Fecha	03-01-2025		
INFORMES DE SEGUIMIENTO POA 2025				


10	Área de gestión financiera y administrativa	Realizar un inventario detallado de la cartera, clasificando las deudas por edad, monto y entidad deudora.	Sin Línea base	≥ 20%	Subgerente Administrativo y financiero – jefe de cartera - jefe de facturación	X			X	Se relaciona certificado del cumplimiento de la acción, evidenciándose la ejecución en un 5%, soportado a través del inventario detallado de cartera y plan de acción de recuperación de la misma	EN DESARROLLO
11	Área de gestión financiera y administrativa	Desarrollar planes de acción específicos para cada tipo de deudor y situación de la deuda, considerando la situación financiera de las entidades responsables.	Sin Línea base	≥ 20%	Subgerente Administrativo y financiero – jefe de cartera - jefe de facturación	X			X	Se relaciona certificado del cumplimiento de la acción, evidenciándose la ejecución en un 5%, soportado a través del inventario detallado de cartera y plan de acción de recuperación de la misma	EN DESARROLLO
12	Área de gestión financiera y administrativa	Establecer políticas claras de crédito y cobranza para prevenir futuros incumplimientos.	Sin Línea base	≥ 20%	Subgerente Administrativo y financiero – jefe de cartera - jefe de facturación	X			X	Se relaciona certificado del cumplimiento de la acción, evidenciándose la ejecución en un 5%, soportado a través del inventario detallado de cartera y plan de acción de recuperación de la misma	EN DESARROLLO
13	Área de gestión clínica asistencial	Realizar auditoria y medición de adherencia a las principales morbilidades, ruta de atención definidas en el protocolo para la metodología de evaluación a las guías de práctica clínica e historias clínicas de cada vigencia.	≥ 90%	≥ 90%	Auditora Médica			X	X	No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado	ABIERTO

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SGC-310-IN-001	
		Versión	02	
	Descripción	Informe	Página 6 de 8	
	Fecha	03-01-2025		
INFORMES DE SEGUIMIENTO POA 2025				

14	Área de gestión clínica asistencial	Realizar auditoría a la implementación de las estrategias institucionales adoptadas de las Buenas Prácticas de Seguridad del paciente.	≥ 90%	≥ 90%	Auditora de Calidad	X				X	Se relaciona certificado del cumplimiento de la acción, evidenciándose la ejecución en un 25%, soportado a través del cronograma del plan anual de auditoría de procesos asistenciales	EN DESARROLLO
15	Área de gestión clínica asistencial	Elaborar el programa de humanización y buen trato a los usuarios y familias en la atención en salud.	Sin Línea base	≥ 90%	SIAU - Equipo de seguridad del paciente		X			X	No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado	ABIERTO
16	Área de gestión clínica asistencial	Implementar el programa donde se fundamente en Humanizar el servicio de salud de la ESE Hospital Local de Aguachica, en beneficio de nuestros usuarios y su familia, estableciendo participación comunitaria como elemento garante del cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios, en pro de una mejor calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud.	Sin Línea base	≥ 90%	SIAU - Equipo de seguridad del paciente	X				X	Se relaciona certificado del cumplimiento de la acción, evidenciándose la ejecución en un 25%. Lo anterior producto del resultado de la aplicación de encuestas de satisfacción, en las cuales la calificación de la experiencia global respecto a los servicios es buena.	EN DESARROLLO

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SGC-310-IN-001	
		Versión	02	
	Descripción	Informe	Página 7 de 8	
	Fecha	03-01-2025		
INFORMES DE SEGUIMIENTO POA 2025				

17	Área de gestión clínica asistencial	Atención integral en salud mental para los servicios de psicología.	Sin Línea base	≥ 10%	Coordinador médico, Psicólogo.				X			X	No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado	ABIERTO
18	Área de gestión clínica asistencial	Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de la salud mental y la prevención de trastornos mentales.	Sin Línea base	1	Coordinador médico, Psicólogo.				X			X	No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado	ABIERTO
19	Área de gestión clínica asistencial	Desarrollar campañas educativas sobre hábitos saludables, nutrición, actividad física, y prevención de adicciones.	Sin Línea base	≥ 10%	Coordinador médico, Coordinadora área ambulatoria				X			X	No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado	ABIERTO

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	SGC-310-IN-001
		Versión	02
		Descripción	Informe
		Fecha	03-01-2025
INFORMES DE SEGUIMIENTO POA 2025		Página 8 de 8	

20	Área de gestión clínica asistencial	Notificación oportuna de los eventos de interés en salud pública al SIVIGILA.	95%	≥ 95%	Coordinadora área ambulatoria - Líder de Salud Pública	X	X	No se relaciona evidencia sobre la ejecución de esta acción al corte evaluado	ABIERTO
----	--	---	-----	-------	--	---	---	---	----------------

4. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Se sugiere dar inicio a la ejecución de actividades que se encuentran en estado **Abierto** y continuar realizando las actividades que se encuentran **En Desarrollo**, con el fin de dar cumplimiento al plan operativo anual.

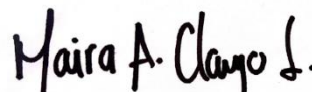
A la fecha de las 20 actividades contempladas dentro del POA, 11 acciones están en desarrollo, 8 abiertas y 1 cerrada. Por lo anterior, el avance en el primer trimestre al cumplimiento de las metas del POA para la vigencia 2025 se encuentra en un 5% y un 95% de estas acciones se encuentran en ejecución; dado esto, de manera respetuosa se sugiere a cada líder responsable de los procesos y actividades designadas en el Plan Operativo Anual POA 2025, trabajar arduamente en el cumplimiento de las mismas, con el fin de cumplir con las metas establecidas y contribuir con el mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de los servicios de salud, tal como quedó contemplado en reunión de seguimiento a actividades realizado en los meses de febrero y marzo, con los líderes de los procesos de la entidad.

Es importante resaltar que la evidencia registrada través del link establecido para tal fin (<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1IGdTYkqtxDRztoevsphuCZesyNLEgVqM>), es la que permite evaluar el cumplimiento real y efectivo de las acciones planteadas.

Cordialmente,



Viviana Julieth Martínez Quintero
Auditora de Calidad
Contratista



Maira Alejandra Clavijo Lemus
Asesora Control Interno
Hospital Local de Aguachica