 San Miguel <small>E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO</small>	ACTA DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2023 TRIMESTRE OCT-DIC	Código	FOR-TRA-01
		Fecha	15/12/2023
		Versión	3

OBJETIVO DEL ACTA: Realizar una evaluación sistemática del progreso y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Desarrollo para identificar desviaciones en la ejecución de las actividades planificadas. Esta evaluación tiene como propósito identificar brechas y emprender acciones correctivas mediante la implementación de planes de mejoramiento.	FECHA: 2/01/2024
	Lugar: E.S.E Hospital Geriátrico San Miguel

PARTICIPANTES	
NOMBRE	CARGO
Sandra Marentes A.	Gerente
Carolina Osorio G.	Subgerente Administrativa y Financiera
María del Mar Medina O.	Apoyo Planeación y Calidad
Miguel Aristizábal A.	Apoyo Planeación y Calidad
Diana Patricia Molina B.	Jefe Oficina Control Interno
Angela Bonilla O.	Técnico Operativo Control Interno
TEMA	RESPONSABLE
Seguimiento Plan Operativo y Plan de desarrollo Anual Vigencia 2023	Equipo de Direccionamiento y Gestión y Mejora

DESARROLLO DEL ACTA:

Damos inicio al seguimiento del Plan Operativo y Plan de desarrollo Anual de la actual vigencia, estructurando nuestra reunión en tres componentes fundamentales.

En la primera etapa, se solicitó información detallada a cada líder de proceso, revisando exhaustivamente el progreso y cumplimiento de las actividades bajo su responsabilidad. Ahora, procederemos a evaluar los resultados obtenidos en cada eje y programa del Plan Operativo y Plan de desarrollo, midiendo así el impacto y eficacia de nuestras acciones. Pondremos especial atención en analizar los programas que no alcanzaron su cumplimiento previsto, identificando las causas que no permitieron la ejecución de estas, para establecer estrategias efectivas de mejora; este enfoque estructurado nos permitirá abordar de manera integral el estado de ejecución del Plan de Desarrollo y Operativo Institucional.

Cabe destacar que se expondrá el POA 2024, aprobado por la Junta Directiva en el Acuerdo 1.2.1.048.2023, con el objetivo de alinear nuestras acciones futuras con las metas establecidas por la dirección de la institución.


1. Análisis de resultados a partir de las evidencias suministradas.

CUMPLIMIENTO POA Y PDI INDICADOR No. 3

NUMERO DE OBJETIVOS EJECUTADOS	17
NUMERO DE OBJETIVOS DE PROGRAMADOS	22
% DE CUMPLIMIENTO	77%

Figura 1. Cumplimiento POA 2023 E.S.E Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel.
FUENTE: Elaboración propia con base en Consolidado Seguimiento Plan Operativo y de desarrollo Anual Trimestre IV 2023

En la evaluación final al cumplimiento del Plan Operativo Anual y de Desarrollo , se identificó la ejecución de 17 objetivos de los 22 programados, representando un cumplimiento del 77%.No obstante se deja en constancia de que algunas de las iniciativas no ejecutas es debido a que no eran viables de efectuar, ya que no estaban alineadas con el Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Empresas Sociales del Estado (PTRRM), el cual se aprobó posteriormente al Plan Operativo y de Desarrollo de la E.S.E San Miguel; siendo este un documento rector a la hora de la habilitación de servicios de salud, esto significa que si el servicio que se pretende prestar no se encuentra dentro de lo normado en el PTRRM, la Secretaria de Salud Distrital no apertura el servicio y por ende este no se puede prestar, el cumplimiento de estas actividades nos llevaría a un detrimento patrimonial, porque se presta un servicio de salud no habilitado el cual las EAPBs no pagarían. Dado que esta nueva administración inicia partir del 4 de noviembre 2022, esta situación fue expuesta ante los miembros de Junta Directiva, solicitando el ajuste del Plan de Desarrollo y Plan Operativo Anual, pero por motivos de tiempo en la vigencia del Plan y dado a que el nombramiento de la Dra. Sandra Marentes Gerente de la E.S.E, fue inferior a los tiempos definidos por la Ley para solicitar los ajustes, la Junta Directiva no aprobó los cambios.

 San Miguel <small>E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO</small>	ACTA DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2023 TRIMESTRE OCT-DIC	Código	FOR-TRA-01
		Fecha	15/12/2023
		Versión	3

A continuación, se presenta un desglose del nivel de cumplimiento de nuestros Ejes Estratégicos, detallando los programas implementados durante el período y evaluando el grado de cumplimiento de cada actividad dentro de estos programas.

EJE 1. Fortalecimiento institucional		EJE 2. Crecimiento y desarrollo de servicios.	
NUMERO DE OBJETIVOS EJECUTADOS	9	NUMERO DE OBJETIVOS EJECUTADOS	3
NUMERO DE OBJETIVOS DE PROGRAMADOS	10	NUMERO DE OBJETIVOS DE PROGRAMADOS	7
% DE CUMPLIMIENTO	90%	% DE CUMPLIMIENTO	43%

EJE 3. Sostenibilidad financiera.		EJE 4. Fortalecimiento de la relación con instituciones y partes interesadas	
NUMERO DE OBJETIVOS EJECUTADOS	3	NUMERO DE OBJETIVOS EJECUTADOS	2
NUMERO DE OBJETIVOS DE PROGRAMADOS	3	NUMERO DE OBJETIVOS DE PROGRAMADOS	2
% DE CUMPLIMIENTO	100%	% DE CUMPLIMIENTO	100%

Figura 2. Cumplimiento POA 2023 E.S.E Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel.

FUENTE: Elaboración propia con base en Consolidado Seguimiento Plan Operativo y de Desarrollo Anual Trimestre IV 2023


A partir de los cuatro ejes estratégicos, se destaca un notable cumplimiento global superior al 90%, evidenciando la ejecución efectiva de los ejes 1, 3 y 4; sin embargo el eje 2 presenta un 42% de cumplimiento, ya que en este se encuentran las actividades no viables para su ejecución, las cuales serán justificadas en el numeral 2. No obstante, para proporcionar una visión más detallada y analítica del grado de cumplimiento de cada actividad en relación con sus metas establecidas, se adjunta el cuadro de seguimiento correspondiente a los ejes de Fortalecimiento Institucional, Crecimiento y Desarrollo de Servicios, Sostenibilidad Financiera y Fortalecimiento entre Instituciones y Partes Interesadas. Este anexo permitirá visualizar y demostrar de manera precisa el alcance real de las metas establecidas, ya que la ejecución no necesariamente implica un cumplimiento del 100%. Además, conforme al documento del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Empresas Sociales del Estado, se llevará a cabo una justificación exhaustiva de cada una de las actividades no viables para su ejecución. Este análisis detallado proporcionará una comprensión rigurosa de los factores que inciden en la ejecución de las actividades y permitirá discernir por qué no fueron incluidas en la evaluación final del cumplimiento del Plan Operativo y de Desarrollo Anual.

2. A continuación, se presenta el eje correspondiente que no resultó viable para su ejecución.

EJE 1. Fortalecimiento Institucional

Código 1192. Gestionar ante la secretaria de salud pública distrital de Cali, la conexión a la central.

Este proyecto, que reposa en la página web del Ministerio de Salud en cumplimiento del trámite correspondiente, busca optimizar la atención médica en todo el territorio nacional, garantizando la confidencialidad de los datos clínicos y facilitando el intercambio seguro de información entre las Entidades Prestadoras de Salud (EPS). Para alcanzar este objetivo, las EPS deberán acogerse al

 San Miguel E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO	ACTA DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2023 TRIMESTRE OCT-DIC	Código	FOR-TRA-01
		Fecha	15/12/2023
		Versión	3

estándar del RDA, una vez entre en vigencia la resolución. Además, cada entidad tendrá que actualizar los sistemas de información y las herramientas tecnológicas que utilizan para almacenar la historia clínica de los pacientes, siguiendo los lineamientos técnicos dictados por el Ministerio de Salud.

En la vigencia 2023 se logró detectar los equipos y herramientas a nivel de Hardware para cumplir con el objetivo del proyecto. El equipo Sonic Wall que administra las conexiones e interfase de comunicación se encuentra bloqueado. Por lo cual no fue posible restablecer las configuraciones pertinentes para la conexión a la central, actualmente se está realizando gestión de restablecimiento de credenciales y configuraciones con la empresa encargada de la implementación (Alltic) para restablecer parámetros de integración de las plataformas de información. Resumen de equipos.

Resumen de equipos:

ÁREA	NÚMERO DE SERIE	NÚMERO INTERNO	CALIDAD DE ACTIVO	MODELO	MARCA	DD	RAM	PROCESADOR
SISTEMA S	BJG33W2	3387	GOBERNACION	POWER EDGE T340	DELL	1TB	15GB	XEON E2124
SISTEMA S	18B169D36D64	3377	GOBERNACION	TZ400	SONICWALL	N/A	N/A	N/A

JT JHONNY TORRES
 Para: lante@alltic.com.co
 CC: CAROLINA OSORIO; SANDRA MARENTES
 Vie 1/12/2023 17:04

Buenas tardes,

Señores Alltic

Ingeniero Luis Fernando, cordial saludo.

La presente conforme a brindar un parte de seguimiento al restablecimiento de los equipos y funcionalidad en el marco del proyecto de interoperabilidad. Dentro de la última visita pudimos validar que efectivamente el servidor si fue destinado para esta tarea, así como el equipo Sonic Wall que se encuentra en la institución. Teniendo en cuenta lo anterior me permito informar nuestro avance y validaciones:


- El servidor desde el momento de la última entrega realizada a la institución no contaba con backups ni propósito del equipo. Es necesario restablecer su configuración para darle la finalidad correspondiente. Atento a sus recomendaciones o intervenciones.
- El equipo Sonic Wall, ya cuenta con su fuente de corriente. Atentos a sus validaciones para restablecer las credenciales de administración ya que se encuentra bloqueado.

Teniendo en cuenta lo anterior quedamos atentos a sus respuestas y plan de trabajo.

Agradeciendo su atención,

Saludos,



 San Miguel <small>E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO</small>	ACTA DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2023 TRIMESTRE OCT-DIC	Código	FOR-TRA-01
		Fecha	15/12/2023
		Versión	3

Actualmente en la ESE Hospital Geriátrico San Miguel, se están realizando adecuaciones e implementaciones dentro de la arquitectura actual de software de información (RFAST), como de infraestructura de hardware con el fin de garantizar la conectividad y el funcionamiento del proyecto.

EJE 2. Crecimiento y desarrollo de servicios.

Código 2256. *Elaborar e implementar del modelo de atención domiciliaria y teleasistencia para el cuidado de los adultos mayores en la Ciudad de Cali.*

Código 2356. *Atención en unidad móvil adultos mayores/ Atención En Centros Geriátricos y Comunidad De Población Adulto Mayor.*

Código 2366. *Fortalecer e incrementar los contratos con la SSPM en lo referente a salud pública (TBC Y SALUD MENTAL).*


Código 2158. *Fortalecer el servicio de cuidado crónico y habilitar el servicio de cuidados paliativos.*

Dentro del proceso de atención intramural se debe de contar con una población asignada la cual es objeto de atención e intervención para la prevención y mantenimiento de la salud, dicha población es asignada por la EAPB de acuerdo con el portafolio de servicios de la institución y el proceso contractual vigente, actualmente la institución cuenta con la siguiente contratación:

1. Contrato con la EAPB Emsanar, bajo la modalidad de evento.
2. EAPB Coosalud, se tiene una carta de intención.

Cabe resaltar que con las dos modalidades de contratación mencionadas anteriormente no se tiene asignada una población objeto de atención, adicional a esto se aclara que la institución solo tiene habilitada la modalidad de atención intramural, no cuenta con habilitación de atención extramural y teleasistencia, los cuales no quedaron asignados a la institución en el documento de PTRRM del distrito de Santiago de Cali.

Para la prestación del servicio en unidad móvil y cuidados paliativos es necesario contar con la infraestructura, equipos e insumos que no se tienen en la institución, por lo que el proceso de atención no será idóneo, efectivo y con calidad.

 San Miguel <small>E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO</small>	ACTA DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2023 TRIMESTRE OCT-DIC	Código	FOR-TRA-01
		Fecha	15/12/2023
		Versión	3

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Socialización Plan Operativo Anual Vigencia 2024	Gestión y Mejora	26/Enero /2024
Seguimiento I trimestre 2024	Gestión y Mejora	8/Abril / 2024

Elaborado por: Equipo Gestión y Mejora Revisado por: Sandra Marentes Astaiza - Gerente Carolina Osorio González - Subgerente Administrativa y Financiera
--

