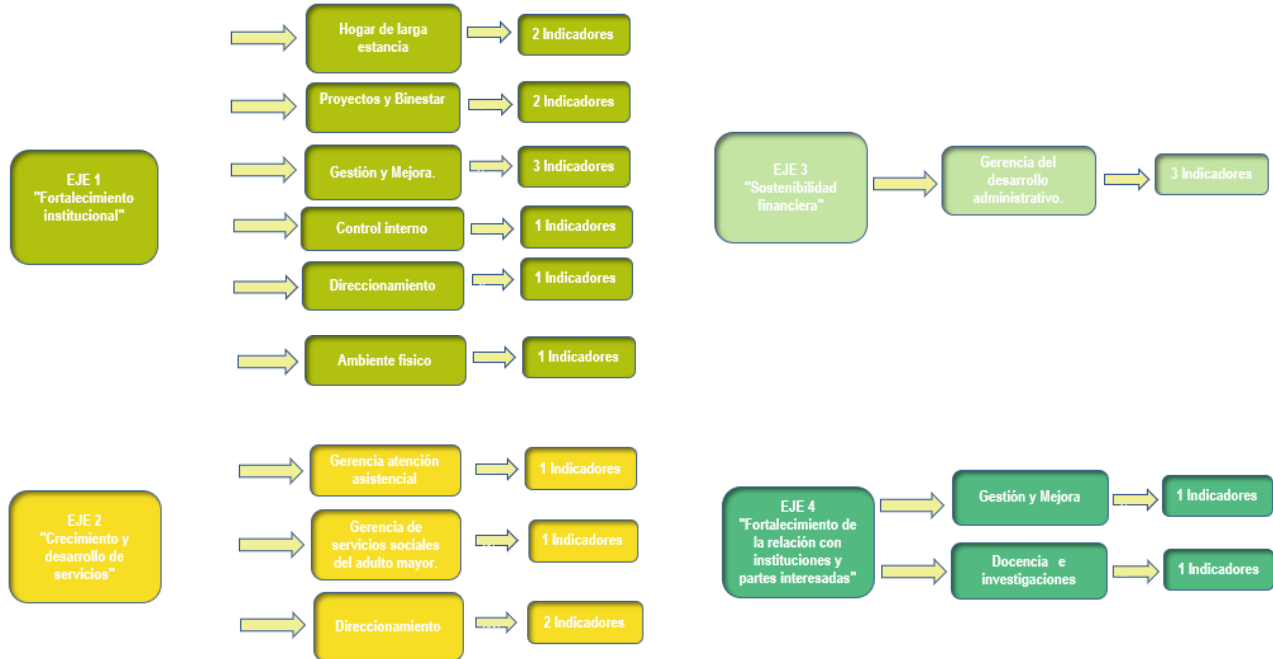




OBJETIVO DEL ACTA: Evaluar de manera sistemática el cumplimiento de las actividades planeadas para la vigencia, con el fin de identificar las desviaciones presentadas y así definir las acciones que permitan garantizar el logro de los resultados planificados.	FECHA: 17 Julio de 2023
	Lugar: Hospital Geriátrico y Ancianato SM
PARTICIPANTES	
NOMBRE	CARGO
Sandra Marentes Astaiza	Gerente
Carolina Osorio González	Subgerente Administrativa y Financiera
María Del Mar Medina	Apoyo Gestión y Mejora – Sertemp
Miguel Ángel Aristizábal	Apoyo Gestión y Mejora - Sertemp
Diana Patricia Molina	Jefe Oficina Control Interno
Angela Bonilla	Técnico Operativo control interno
TEMA	RESPONSABLE
Seguimiento II Trimestre del Plan Operativo Anual vigencia 2023	Equipo de Gestión y Mejora
DESARROLLO DEL ACTA:	
<p>Se da inicio al seguimiento del plan de desarrollo institucional de la actual vigencia, donde se revisarán las actividades específicas de cada uno de los procesos de la institución como parte de la ruta que orienta al mejoramiento y el que hacer de la institución. El equipo de Gestión y Mejora hace énfasis en el cumplimiento y el adecuado desarrollo de las actividades propuestas desde el inicio de la vigencia hasta su culminación.</p> <p>A continuación, el equipo de Gestión y Mejora le recuerda al asistente como está conformado el POA y el detalle de las actividades:</p>	



FECHA DE ELABORACION	23/01/2023
GERENTE	Sandra Marentes Astaiza



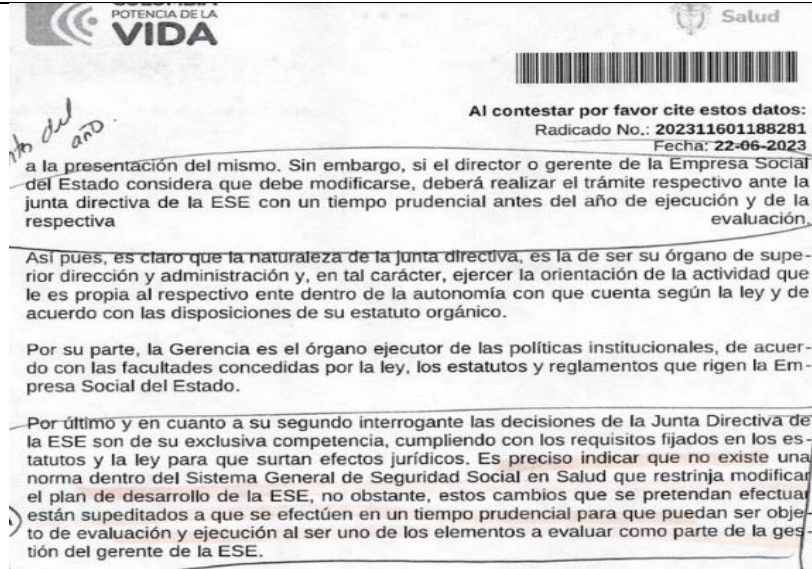
De igual manera exponen que se solicitó a cada uno de los funcionarios y contratistas que apoyan el desarrollo de actividades del Plan Operativo Anual de la E.S.E, la presentación de un informe o la evidencia del cumplimiento de las actividades de manera trimestral, demostrando así el avance de las actividades establecidas en el POA y el cumplimiento respecto a la meta anual.

Por otro lado, se consultó a la junta directiva acerca de la viabilidad de modificar o ajustar el plan de desarrollo, considerando que algunas de las iniciativas no son factibles de ejecutar, dado que no se encuentran alineadas con el Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de Empresas Sociales del Estado (PTRRM).

En respuesta, la junta mencionó la existencia de un concepto emitido por el Ministerio de Salud dirigido a la ESE Centro, el cual establece:



Fecha actualización	10/04/2023
Versión	2



Siguiendo este lineamiento, se nos insta a formalizar la solicitud de acuerdo con las pautas establecidas. Esta acción se materializará a través de un acuerdo de la junta directiva programado para el mes de octubre.

1.Revisión de los resultados del primer trimestre

CUMPLIMIENTO POA Y PDI INDICADOR No. 3

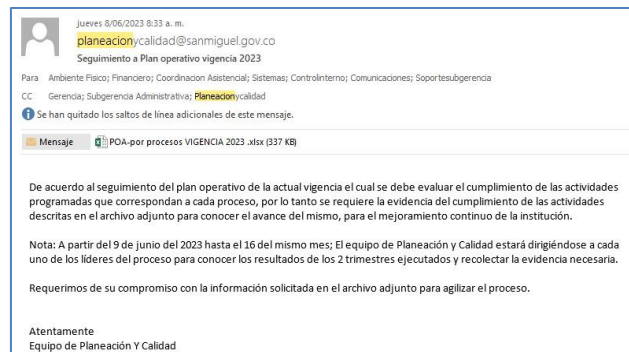
NUMERO DE OBJETIVOS EJECUTADOS	6
NUMERO DE OBJETIVOS DE PROGRAMADOS	18
% DE CUMPLIMIENTO	33%

Se presenta el porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual, luego del seguimiento del total de las actividades programadas y la certeza de la evidencia, una vez completado dicho seguimiento, se identifica la ejecución de 6 actividades de las 18 programadas, las cuales representan un cumplimiento del 33% en el primer trimestre del año 2023 a la fecha de 31 de abril, a su vez se presenta el porcentaje de cumplimiento con respecto al alcance de la meta para vigencia.



2. Seguimiento Plan Operativo Anual 2do trimestre.

De acuerdo con las actividades no ejecutadas en el anterior trimestre, el equipo de gestión y mejora procede a la caracterización de las actividades por cada procedimiento; Caracterización que fue socializada por medio de los canales digitales (correo institucional) el día 8 de junio de 2023 y a su vez se da a conocer el cronograma del seguimiento y recolección de la evidencia de las actividades establecidas, llevando a cabo su ejecución la semana del 9 al 16 de junio.



3. Análisis de resultados a partir de la evidencia presentada

CUMPLIMIENTO POA Y PDI INDICADOR No. 3

NUMERO DE OBJETIVOS EJECUTADOS	11
NUMERO DE OBJETIVOS DE PROGRAMADOS	18
% DE CUMPLIMIENTO	61%

El presente ítem aborda el seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) en el contexto de la ejecución de las actividades programadas. Se han identificado un total de 18 actividades planificadas en el POA y a la fecha de este informe, se han ejecutado 11 actividades, las cuales representan un cumplimiento del 61% en el 2do trimestre del 2023.

Se exponen las actividades en curso y su avance en relación con la meta establecida para el año 2023. Luego de una minuciosa evaluación y análisis, se lleva a cabo una reunión con cada líder de proceso para establecer compromisos específicos relacionados con aquellas actividades que se encuentran en un nivel de cumplimiento del 50% o inferior. El propósito es garantizar la total



ejecución y cumplimiento de todas las actividades programadas correspondientes al proceso en cuestión.

Finalmente, el Equipo de Gestión y Mejora, deja constancia de los compromisos acordados en los correos institucionales con dirección a cada responsable de proceso y a su vez presenta la evidencia de cada una de las actividades ejecutadas, evidencia que se encuentra en la base de datos del proceso de Gestión y Mejora carpeta llamada "Seguimiento POA".

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Operativo Anual que presentan atraso.	Gestión y Mejora	24/08/2023
Realizar informe con las respectivas evidencias, que soporten las actividades que han sido ejecutadas.	Líder de cada proceso	5/10/2023

Elaborado por: Equipo Gestión y Mejora