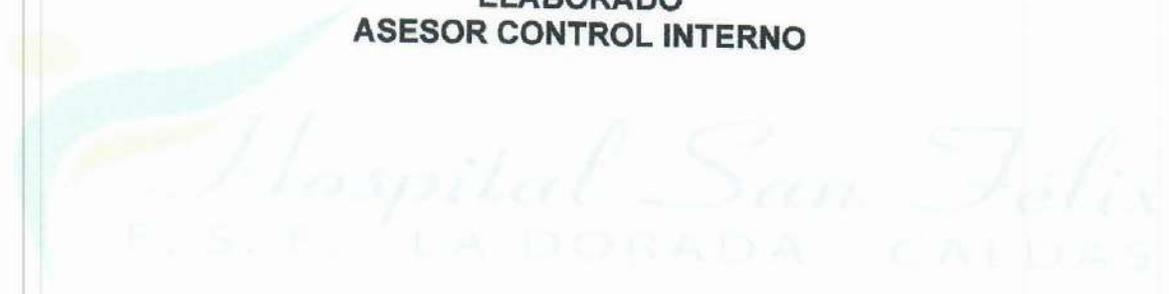


REGISTRO: 19804
FECHA: 05-Mar-2024
HORA: 5:09 pm.
RECIBIDO: Stella P.

**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIAS 2023 DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX DE LA DORADA.**

**ELABORADO
ASESOR CONTROL INTERNO**



Marzo de 2024

VIGILADO Supersalud

INTRODUCCIÓN

De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para la evaluación de la gestión por dependencias y dando aplicación a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 en su artículo 39, Decreto Reglamentario 1083 de 2005 adicionado el decreto 648 de 2017, Circular N° 4 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial; la Unidad de Control Interno con la contribución de la Oficina de Planeación, deberán evaluar la gestión de las dependencias de la entidad de la cual forman parte, basándose en el grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional donde se refleja las acciones realizadas por cada dependencia aportando al Plan de Desarrollo y las cuales están enmarcadas en los planes de acción para la vigencia, en este informe se realizará el análisis para las actividades realizadas durante el año 2023 por las dependencias de la Empresa Social del Estado Hospital San Félix de La Dorada.

OBJETIVOS

Analizar la evaluación sobre cumplimiento de los planes de acción 2023, realizada por lo Oficina de Planeación de la ESE y junto con los resultados de las auditorias y seguimientos realizados en la vigencia por la Oficina de Control Interno, realizar información de evaluación sobre el nivel de gestión de cada una de ellas.

Dar el insumo por parte de la Oficina de Control Interno a la Oficina de Talento Humano como parte del componente de evaluación de desempeño del personal.

ALCANCE

Este informe, fue realizado para las siguientes dependencias de la E.S.E. Hospital San Félix de La Dorada, las cuales tiene actividades en los planes de acción como son:

LÍNEA ESTRATEGICA	DEPENDENCIAS
<u>Humanización del servicio y Seguridad en la Atención</u>	Calidad- Plantación- Control Interno - Coordinación de enfermería- Vigilancia Epidemiológica-Gerencia-Talento Humano - Biomédica - Recursos Humanos
<u>Clínico Administrativo</u>	Financiera- Coordinación del servicio de enfermería - Planeación - Talento Humano - Costos- Gerencia- Recursos Humanos- Sistemas
<u>Gestión del entorno</u>	Atención al usuario - Gerencia - Junta Directiva - Sistemas- Gestión Ambiental - Subdirección científica - Coordinación docencia del servicio - Epidemiología - Calidad

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Donde se evaluó el componente específico desarrollado en los Planes de acción para la vigencia 2023 y su contribución al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, los cuales fueron reportados por la oficina de Planeación; se tendrán en cuenta también los reportes de auditoría internas para la vigencia, las observaciones y seguimientos a procesos hechos por este auditor, como insumos para la realización de la evaluación por dependencias que servirá a su vez a la oficina de Talento Humano para desarrollar las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos, así como para la formulación de los acuerdos de gestión.

INSUMOS

Ejecución y avance del Plan Operativo Anual POA vigencia 2023 y el análisis de la gestión de cada área, fundamentado en la evaluación cuantitativa y cualitativa de los compromisos establecidos en la planeación institucional y reportados por la Oficina de Planeación.

Los reportes, observaciones y seguimientos de auditoría internas para la vigencia.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

A continuación se acogen las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y de acuerdo a las normas legales vigentes, se presentan los cuadros evaluando la gestión realizada por las dependencias de acuerdo con el seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en los planes de acción durante la vigencia de 2023, suministrado por la Oficina de Planeación de la ESE, los reportes, observaciones y seguimientos de auditoría internas para la vigencia y además se detallan algunas recomendaciones de mejoramiento.

Linea Estratégica	% de cumplimiento
Humanización del servicio y seguridad en la atención	97%
Clínico Administrativa	86%
Gestión del entorno	98%
TOTAL	94%

No	AREA O DEPENDENCIA	CALIFICACION DEL AREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

		<p>universidades entorno a prestar un mejor servicio a la comunidad en general; como Universidad de Caldas, universidad de Manizales para abrir espacios para realizar prácticas e investigaciones. Se adoptó la resolución No 3409 por la cual se define la documentación para efectos de reconocimiento de instituciones prestadoras de salud como hospitales universitarios, convenios firmados con universidades. A través del programa de educación continuada al personal asistencial de la ESE, se da un proceso de aprendizaje permanente, con lo que se busca actualizar los conocimientos para mejorar la prestación de los servicios y la atención a nuestros usuarios, estos temas también están incluidos en el programa de inducción.</p> <p>A través de la Auditoría Médica se desarrolló durante la vigencia el programa de auditoría a las historias clínicas y se generaron los planes de mejoramiento pertinentes.</p> <p>Se llevó control en la asignación de citas para los servicios de pediatría, ginecoobstetricia y medicina general dando como resultado que le ESE está por debajo de la media estándar nacional.</p>
--	--	--

Se anexan cuadros con la evaluación de las dependencias que desarrollan la Humanización del servicio y seguridad en la atención, la Gestión clínico Administrativa y la Gestión del entorno.

Atentamente,


GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesora en Control Interno

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 5-20 Teléfonos (6) 8571888 - (6) 8577040

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co