



ESE HOSPITAL REGIONAL
MANUELA BELTRAN
SOCORRO

Cod:

Versión: 01

Fecha: 14/02/2011

Página 1 de 3

FORMATO PARA ACTAS

Área: Sistema de Control Interno	Acta N°: 001
Reunión: EVALUACION PLANES OPERATIVOS ANUALES DE INVERSIONES VIGENCIA 2019 (PLAN DE DESARROLLO) AGENDA COMITÉ DE GESTION Y EVALUACION DE DESEMPEÑO	Fecha: 5 de septiembre de 2019
Preside la reunión: Ariel Alfonso Jiménez Escobar (Gerente)	Hora de Inicio: 10:30 a.m
Secretario(a) de la Reunión: Maribel Arguello Cala (Asesor Control Interno)	Lugar: Sala de Juntas Gerencia

No	ORDEN DEL DIA
1.	Instalación de la Reunión a cargo del Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar Gerente
2	Informe de Ejecución de los POAI 2019 a cargo de cada Líder de Proceso
3.	Presentación Resultados de Seguimiento y Evaluación Ejecución de los Planes Operativos Anuales de Inversión vigencia 2019a cargo de la Asesora de Control Interno
4.	Compromisos

No	NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
1	Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar	Gerente	Si
2	Ing. Angélica María Rueda	Jefe Oficina Asesora de Calidad – con funciones de Planeación	Si
3	Maribel Arguello Cala	Profesional Control Interno	Si
4.	Líderes de los Procesos	Planilla de Asistencia Anexa	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. La Dra. Maribel Arguello Cala presento su saludo a los asistentes y agradeció su asistencia, efectuó y procedió a dar lectura a la agenda de la reunión.
2. **Instalación de la Reunión a cargo del Dr. Ariel Alfonso Jiménez Escobar Gerente.** El Dr. Ariel presento un saludo, agradeció la participación en la reunión manifestando que es importante para la entidad realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos en los Planes Operativos Anuales de Inversiones de la vigencia 2019, correspondientes a las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020.
3. **Informe de Ejecución de los POAI 2019 a cargo de los líderes y responsables de cada eje estratégico.**

Los líderes responsables de las metas establecidas en cada eje estratégico realizaron la socialización del cumplimiento de cada una de las metas establecidas. Para este ejercicio se conto con la participación de los siguientes responsables quienes expusieron una a una el alcance y ejecución de las actividades planeadas durante el primer semestre del año de la siguiente manera. (Se adjunta archivo digital que contiene la matriz de ejecución de los POAI 2019 correspondientes al primer semestre de la vigencia 2019.



ESE HOSPITAL REGIONAL
MANUELA BELTRAN
SOCORRO

Cod:

Versión: 01

Fecha: 14/02/2011

Página 2 de 3

FORMATO PARA ACTAS

Subdirector Científico: Ejes estratégicos Servicios numerales: 1,2,3,4,5,6,7, 10,11, 12,13,20 y 21
Financieros numerales: 2

Subdirectora Administrativa y Financiera: Ejes Estratégicos Servicios numerales: 9 y 18 Financieros
numerales: 1,3,4,5,6,7,8,10,11 Procesos Internos Numerales: 11

Jefe de Oficina de Calidad: Ejes Estratégicos Servicios numerales: 14,18,16 Procesos Internos
numerales: 5,6,8

Profesional Talento Humano: Ejes Estratégicos Servicios numerales: 17 Financieros numerales: 3,9
Formación y Crecimiento numerales: 1,2,3,4,5

Jefe de Oficina Jurídica: Ejes Estratégicos Financiero numeral 10 Procesos Internos numerales: 7,9
Formación y Crecimiento numeral 4

Coordinador Mantenimiento: Eje Estratégico Procesos internos numeral: 10

Enfermera Profesional Salud Pública: Eje Estratégico Servicios numeral: 19

Con un total de 54 metas programadas para la vigencia 2019.

4. Presentación Resultados del seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Anuales de Inversión vigencia 2019 a cargo de la Asesora de Control Interno Dra. Maribel Arguello Cala.

La Dra. Maribel Asesora de Control Interno hace uso de la palabra para manifestar a los asistentes que el ejercicio obedece a la evaluación y seguimiento, que semestralmente se debe realizar por parte de los Asesores de Control Interno al cumplimiento de las metas y proyectos trazados en el Plan de Gestión y Desarrollo Institucional, que se presentaron los resultados correspondientes a la evaluación realizada al primer semestre de la vigencia 2019.

Que los Planes Operativos fueron enviados y socializados por la Asesora de la Oficina de Calidad con funciones de Planeación en el mes de febrero y que cada líder de proceso es responsable de las metas plasmadas en cada eje.

Continuo manifestándoles que el ejercicio de seguimiento y evaluación se realizo con cada líder de proceso quien presento informe en medio digital de los resultados de avances a los compromisos adquiridos y las acciones realizadas, describiendo las respectivas evidencias, soportes que reposan en cada oficina gestoras.

Que una vez obtenidos todos los informes estos se consolidaron en una única matriz la cual es parte integral de esta acta, donde se presenta el avance de ejecución de cada meta de acuerdo a su indicador, y el valor en porcentaje de cumplimiento de la meta.

La Asesora de control interno presento y socializo a los asistentes la Ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones del primer semestre de la vigencia 2019, quedando pendiente la entrega de los informes escritos por parte de cada responsable de cada área, para ser presentados en los próximos días. Informes que reposaran en el expediente correspondiente en la oficina de Control Interno.



ESE HOSPITAL REGIONAL
MANUELA BELTRAN
SOCORRO

Cod:
Fecha: 14/02/2011

Versión: 01
Página 3 de 3

FORMATO PARA ACTAS

Como resultado de la exposición y evaluación del primer semestre, se realizó la matriz de evaluación y ejecución que es parte integral de esta acta.

Una vez finalizada las exposiciones de evaluación y ejecución la Dra. Maribel Asesora de Control Interno manifestó a los asistentes que el Balance es positivo para la institución, se presenta 50 metas para el primer semestre de las cuales se obtienen los siguientes resultados.

Cantidad Metas	Porcentaje Alcanzado
39	100%
1	86%
1	79%
1	76%
1	50%
1	3%

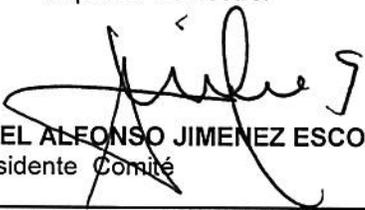
Obteniendo un promedio de ejecución para el primer semestre del 78%.

Que en general el porcentaje de cumplimiento alcanzado es bueno, teniendo en cuenta que ya se encuentran la mayoría de las metas cumplidas durante el primer semestre, que es importante mantener los indicadores durante el segundo semestre, y realizar los ajustes y acciones de mejora donde aun no se hayan cumplido las metas.

En el ejercicio de evaluación se observa que las metas que tienen 0% de avance en su ejecución son metas de periodicidad anual, que deberán ejecutadas durante el segundo semestre.

5. Compromisos

- Presentación de los informes escritos por parte de cada responsable de área.
- Acciones de mejoramiento para las metas que no alcanzaron cumplimiento del 100% durante el primer semestre.


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
Presidente Comité


MARIBEL ARGUELLO CALA
Asesor Control Interno

Elaboro: proceso apoyo calidad	Revisado por: Líder Proceso Calidad	Aprobado por: Gerencia
Cargo: proceso apoyo calidad	Cargo: asesora de calidad	Cargo: gerente
Fecha: 14/02/2010	Fecha:	Fecha:

