

	TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Código: TIC-04-M-03-F-06 Versión: 02
	INFORME	Fecha: 25/01/2023

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	20	Mes:	01	Año:	2025
------------------------------	------	----	------	----	------	------

NOMBRE DEL INFORME	INFORME DE GESTIÓN POA VIGENCIA 2024
NÚMERO DEL INFORME	04
OBJETIVO	Evaluar y determinar los resultados de la gestión de los procesos, con base en el desarrollo de las actividades contenidas en los respectivos planes acción para la vigencia 2024.
DIRIGIDO A	Gerencia y Lideres de Procesos

CONTENIDO:

Establecer el grado de cumplimiento de las acciones propuestas.
Verificar el desarrollo de las actividades definidas.
Determinar calificaciones de los planes de trabajo a los procesos.
Proponer acciones de mejoramiento.

Procesos Evaluados

Estratégicos: Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión de Mejora Continua, Control Interno.

Misionales: Promoción y Mantenimiento de la Salud, Atención Ambulatoria, Atención Inmediata, Atención Hospitalaria, Atención Diagnostica y Complementación Terapéutica, Policlínico, UBA Agua Clara, UBA Comuneros, UBA Loma De Bolívar, UBA Puente Barco, Unidad Materno Infantil.

Apoyo: Información y Atención al Usuario, Talento Humano, Gestión del Ambiente Físico, Gestión Financiera, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Gestión Contractual.

ANÁLISIS POR MACRO - PROCESO:

Se realiza evaluación de los avances trimestrales y se muestra el comportamiento acumulado año de cada proceso y de las acciones realizadas proyectando como calificación máxima el 100% de ejecución, este acumulado estará de acuerdo al grado de cumplimiento de las actividades y de los soportes cargados en la plataforma ALMERA en cada uno de los 4 trimestres del año según su periodicidad y se refleja de la siguiente manera:

	TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Código: TIC-04-M-03-F-06 Versión: 02
	INFORME	Fecha: 25/01/2023

CUMPLIMIENTO POA VIGENCIA 2024								
PROCESOS		TOTAL ACCIONES	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	Acumulado Año Auto	Por cumplir
Nº	ESTRATEGICOS							
1	GDEP	36	50,7%	16,9%	19,3%	13,1%	100,0%	0,0%
2	GMC	54	27,7%	27,6%	20,5%	24,2%	100,0%	0,0%
3	CI	10	35,6%	16,3%	20,5%	27,3%	99,7%	0,3%
	MISIONALES							
4	PYMS	64	22,7%	22,4%	29,0%	25,8%	99,9%	0,2%
5	AA	15	25,0%	26,7%	21,9%	26,4%	100,0%	0,0%
6	AI	10	20,0%	34,6%	18,1%	27,3%	100,0%	0,0%
7	AH	11	22,7%	31,5%	18,7%	27,1%	100,0%	0,0%
8	ADCT	19	24,2%	27,1%	21,2%	27,5%	100,0%	0,0%
9	POLICLINICO	10	27,5%	22,5%	27,5%	22,5%	100,0%	0,0%
10	UBA AGUA CLARA	10	27,5%	22,5%	27,5%	22,5%	100,0%	0,0%
11	UBA COMUNEROS	10	27,5%	22,5%	27,5%	22,5%	100,0%	0,0%
12	UBA LOMA DE BOLIVAR	10	27,5%	22,5%	27,5%	22,5%	100,0%	0,0%
13	UBA PUENTE BARCO	10	27,5%	22,5%	26,6%	23,4%	100,0%	0,0%
14	UNIDAD MATERNO INFANTIL	10	25,0%	22,6%	29,9%	22,5%	100,0%	0,0%
	DE APOYO							
15	IAU	22	18,2%	26,7%	22,0%	31,7%	98,6%	1,4%
16	TH	40	30,8%	15,6%	27,4%	23,3%	97,1%	2,9%
17	GAF	14	26,9%	10,9%	28,4%	33,8%	100,0%	0,0%
18	GF	37	23,1%	24,6%	23,0%	26,6%	97,3%	2,7%
19	TIC	22	37,7%	13,1%	14,5%	34,7%	100,0%	0,0%
20	GESCON	5	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%	0,0%
TOTAL AVANCE PROMEDIO		419	27,6%	22,7%	23,8%	25,5%	99,6%	

Tabla # 1 – Fuente: Plataforma Almera

	TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Código: TIC-04-M-03-F-06 Versión: 02
	INFORME	Fecha: 25/01/2023

PROCESOS ESTRATÉGICOS:

De acuerdo con las evaluaciones y los soportes cargados en la plataforma Almera por los procesos estratégicos de la ESE IMSALUD con corte al trimestre IV de 2024, podemos observar que se obtuvo un avance consolidado en el cumplimiento de las acciones en del **99.9%** lo que se considera Optimo.

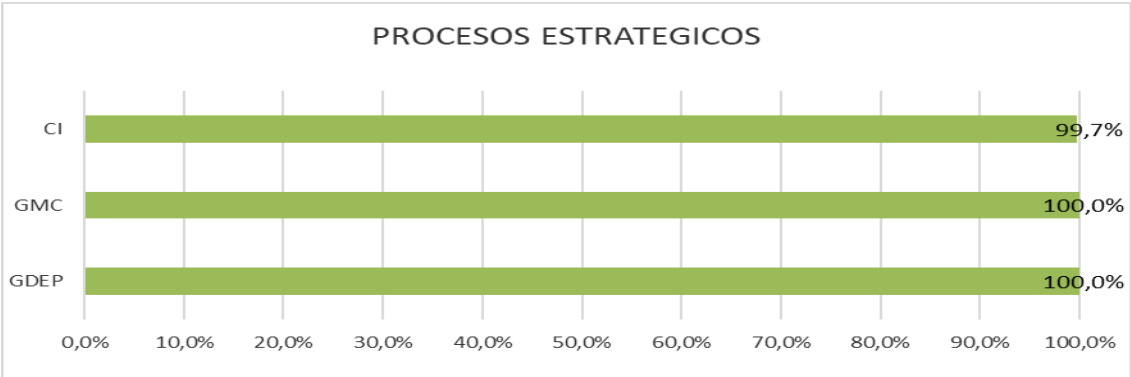


Grafico # 1 - Fuente: Formato evaluación POA

PROCESOS DE APOYO

De acuerdo con las evaluaciones con corte al trimestre IV de 2024 y los soportes cargados en la plataforma Almera por los procesos de apoyo podemos observar un cumplimiento de las actividades planteadas del **98.8%**, lo que se considera Optimo

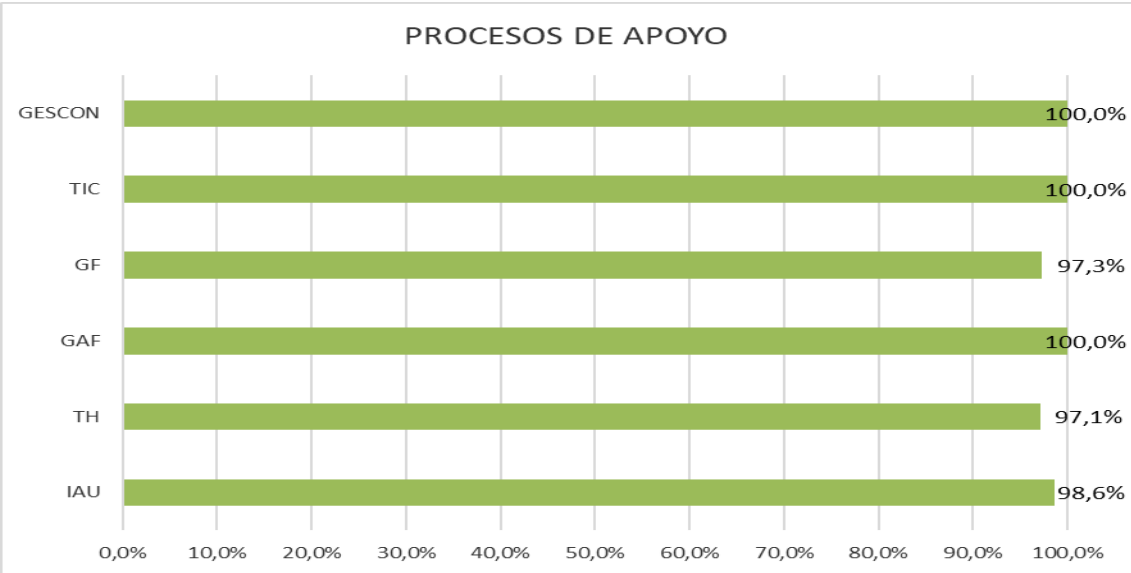


Grafico # 2 - Fuente: Formato evaluación POA

	TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Código: TIC-04-M-03-F-06 Versión: 02
	INFORME	Fecha: 25/01/2023

PROCESOS MISIONALES

De acuerdo con las evaluaciones con corte al trimestre IV de 2024 y los soportes cargados en la plataforma Almera por los procesos misionales, se observa un avance promedio del **100%** en la ejecución de las actividades, este resultado se considera Óptimo.

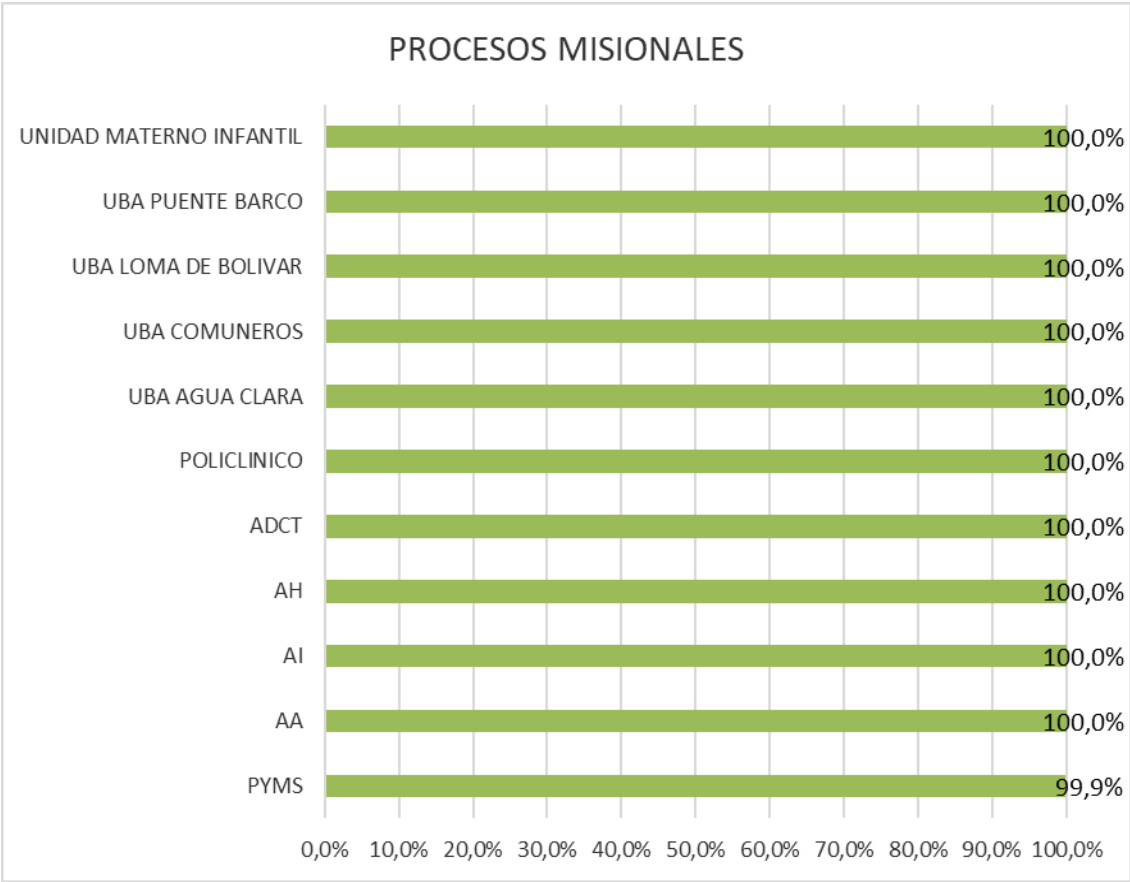


Grafico # 3 - Fuente: Formato evaluación POA

CONCLUSIÓN

Con base en la información cargada en la plataforma ALMERA por los procesos y evaluando la misma como se muestra en la tabla # 1 de seguimiento, se puede observar que el POA institucional para la vigencia 2024 tiene un cumplimiento del **99.6%**, lo cual se considera como rendimiento **Óptimo**.

	TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Código: TIC-04-M-03-F-06 Versión: 02
	INFORME	Fecha: 25/01/2023

RECOMENDACIONES PLANEACIÓN

- Realizar el cargue oportuno de la información en la plataforma Almera de acuerdo con los tiempos estipulados por la segunda línea de defensa, para su posterior seguimiento y análisis.
- Diligenciar correcta y completamente los campos establecidos para el seguimiento y presentación de la autoevaluación en la plataforma Almera.
- Cada proceso y/o responsable debe tener los documentos soportes correspondientes al desarrollo de sus actividades (actas, archivos magnéticos, carpetas) en formato pdf y/o de acuerdo a lo plasmado en el POA Institucional.
- Realizar los ajustes correspondientes de acuerdo con las observaciones informadas por la segunda y tercera línea de defensa.

Agradeciendo su atención,

Elaborado por:	(José Daniel Duran Solano – Ap. Profesional Especializado) 
Revisado por:	(Clara Yamile Cuadros Castillo)- Asesora de Planeación y Calidad
Anexos:	Observaciones Por Proceso.



Clara Yamile Cuadros Castillo
Asesora de Planeación y Calidad
Direccionamiento Estratégico y Planeación