	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: 2026
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

NOMBRE DEL INFORME	INFORME DE GESTIÓN POA TRIM IV VIGENCIA 2025
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 2025.
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 a los cuales se propone como meta promedio trimestral el 25% de acuerdo con su programación 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 2025			
PROCESOS / UNIDADES FUNCIONALES		TOTAL ACCIONES	TRIM IV
1	Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planeación	38	100%
2	Gestión de Mejoramiento Continuo	58	100%
3	Control Interno	31	100%
4	Promoción y Mantenimiento de las Salud	53	100%
5	Atención Ambulatoria	16	100%
6	Atención Inmediata	10	100%
7	Atención Hospitalaria	12	100%
8	Atención Diagnostica y Complementación Terapéutica	27	100%
9	Policlínico	10	100%
10	UBA Agua Clara	10	100%
11	UBA Comuneros	10	100%
12	UBA Loma de Bolívar	10	100%
13	UBA Puente Barco Leones	10	100%
14	Unidad Materno Infantil la Libertad	10	100%
15	Información y Atención al Usuario	25	100%
16	Talento Humano	47	100%
17	Gerencia del Ambiente Físico	17	100%
18	Gestión Financiera	42	100%
19	Tecnologías, Información y Comunicaciones	27	100%
20	Gestión de Contratación	7	100%
TOTAL PROMEDIO		470	100%

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 2025, podemos observar que para esta vigencia se plantearon 127 acciones de las cuales se obtuvo un cumplimiento del **100%**.

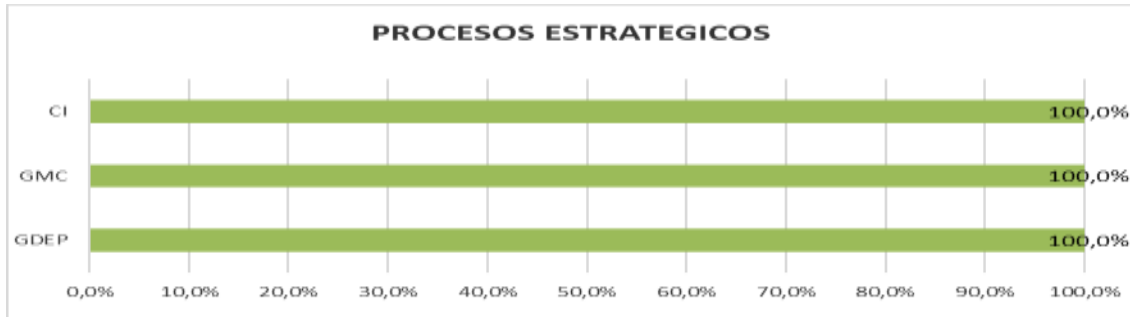


Grafico # 1 - Fuente: Formato evaluación POA

En este caso se observa un cumplimiento óptimo de las metas establecidas, las cuales se iniciaron y se ejecutaron de acuerdo con lo programado.

PROCESOS DE APOYO

De acuerdo con las evaluaciones con corte al trimestre IV de 2025 y los soportes cargados en la plataforma Almera por los procesos de apoyo de la ESE IMSALUD, podemos observar que para esta vigencia se plantearon 165 acciones de las cuales se obtuvo un cumplimiento del **100%**.

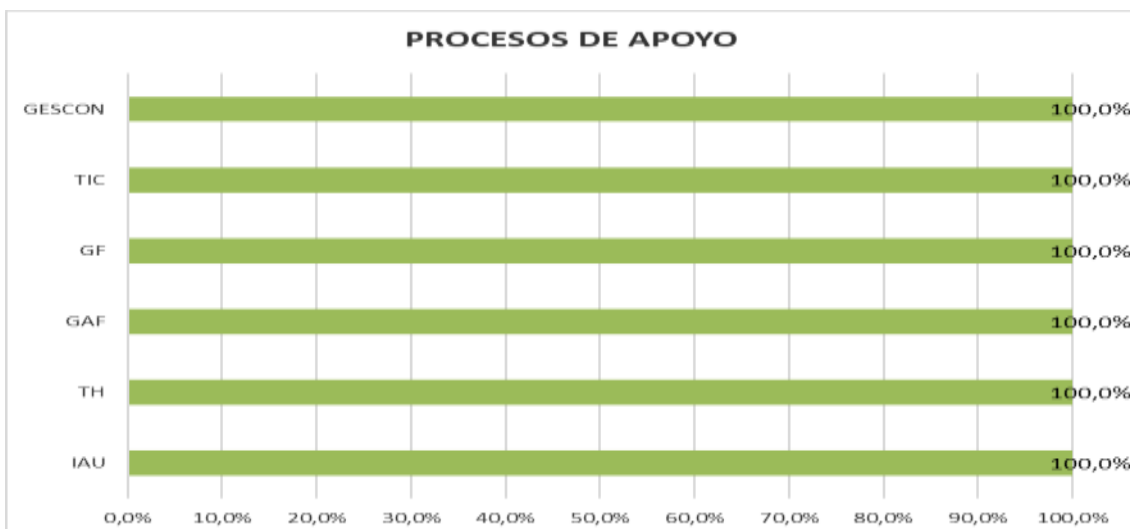



Grafico # 2 - Fuente: Formato evaluación POA

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

En este caso se observa un cumplimiento óptimo de las metas establecidas, las cuales se iniciaron y se ejecutaron de acuerdo con lo programado.

PROCESOS MISIONALES

De acuerdo con las evaluaciones con corte al trimestre IV de 2025 y los soportes cargados en la plataforma Almera por los procesos misionales, podemos observar que para esta vigencia se plantearon 178 acciones de las cuales se obtuvo un cumplimiento del 100%.

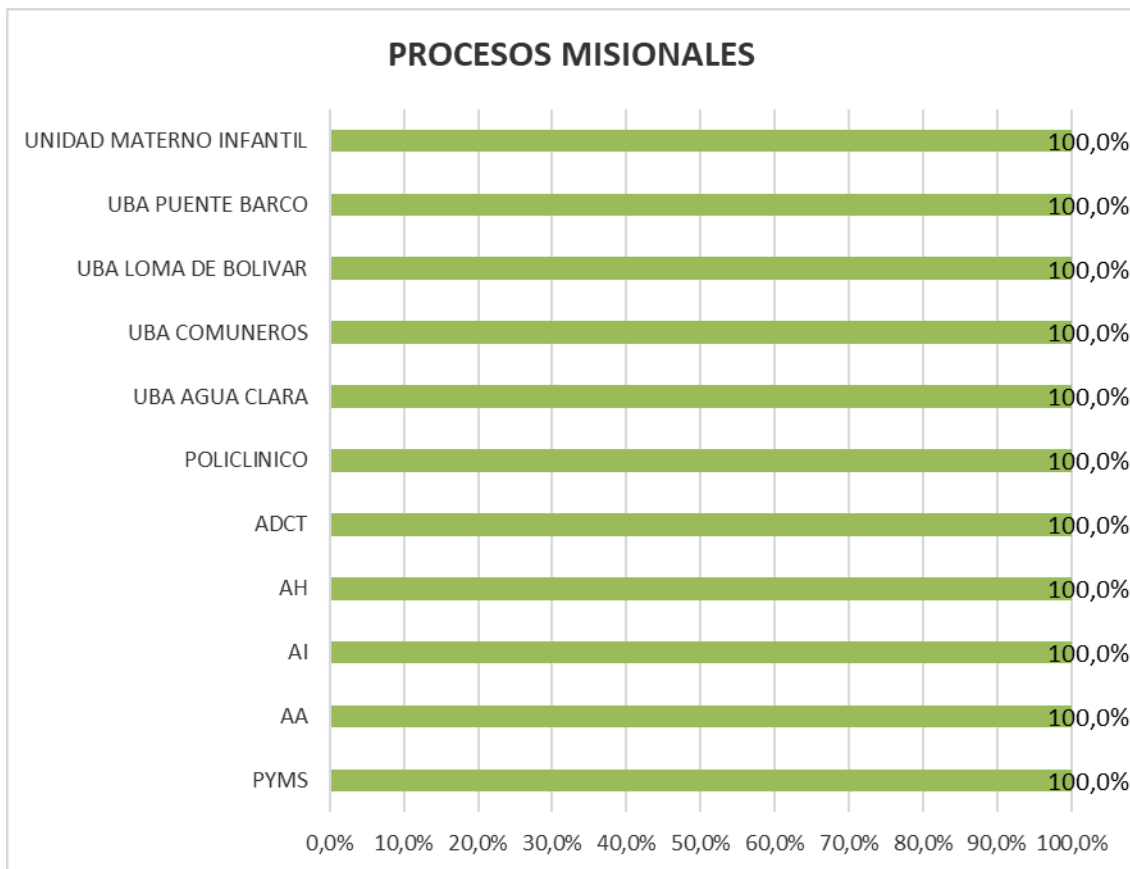



Grafico # 3 - Fuente: Formato evaluación POA

Se observa que, todos los procesos de este grupo alcanzaron las metas propuestas y cumplen con la programación establecida.

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


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 2025 estableció 470 acciones de las cuales 470 reportaron cumplimiento según lo programado con un resultado del **100%**, lo cual se considera como rendimiento **Óptimo**.

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