

INFORME EJECUTIVO DE ANÁLISIS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN LA MATRIZ DE PROCESOS PRIORIZADOS

PROCESO SALUD

1. Introducción

En el marco del seguimiento al plan de trabajo priorizado, la Oficina de Planeación y Gestión Institucional (OPGI) realizó el acompañamiento al proceso Salud, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las actividades programadas, fortalecer la gestión institucional y promover la mejora continua, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

El presente informe expone el análisis de los resultados obtenidos durante la ejecución de las mesas técnicas y demás actividades desarrolladas, e identifica los aspectos susceptibles de fortalecimiento orientados a optimizar la gestión del proceso.

2. Objetivo del Informe

Analizar el grado de cumplimiento de las actividades contempladas en la matriz de trabajo priorizado del proceso Salud, identificando los logros obtenidos, las dificultades presentadas y las oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento del proceso en el marco del MIPG.

3. Resultados

Durante el periodo de análisis se evidenció que el proceso Salud cumplió con las actividades programadas en la matriz priorizada. Sin embargo, se identificaron situaciones que requieren atención y fortalecimiento para optimizar la coordinación, la comunicación y el control interno del proceso.

1. Realizar mesa técnica para definir criterios a desarrollar.

Actividad cumplida de acuerdo con la planificación. Se lograron definir los criterios técnicos y operativos para orientar las acciones de fortalecimiento institucional del proceso.

2. Realizar mesa técnica para fortalecimiento de la comunicación interna del proceso.

Si bien la actividad se realizó, se identificó que existen dificultades en la comunicación interna, ya que fue complejo coordinar las fechas y horarios de las mesas de trabajo y actividades propuestas. Es importante fortalecer los mecanismos y canales de comunicación interna, de manera que se facilite la coordinación oportuna entre los diferentes actores del proceso y se garantice la participación efectiva en las reuniones.

3. Realizar mesa técnica para fortalecimiento en la identificación, tratamiento y control de riesgos (Gestión, Corrupción y Fiscales).

Cumplida satisfactoriamente. El proceso participó activamente en la revisión y actualización de su matriz de riesgos, identificando oportunidades de mejora para garantizar un control más efectivo.

4. Realizar mesa técnica para fortalecimiento en el control de la información documentada (procedimientos, guías, instructivos y manuales).

Actividad desarrollada según lo programado. No obstante, se evidencia la necesidad de fortalecer el control y la actualización de la información documentada, en especial los procedimientos y puntos de control, con el fin de mantener la trazabilidad y coherencia en la gestión operativa del proceso.

5. Realizar mesa técnica para fortalecimiento en la formulación de planes de mejoramiento con análisis de causas.

Cumplida en su totalidad. El proceso demostró avances en la identificación de causas raíz y la formulación de acciones correctivas y preventivas orientadas al mejoramiento continuo.

6. Realizar mesa técnica para fortalecimiento en la identificación, tratamiento, control y seguimiento de indicadores.

Actividad cumplida conforme a la planeación. Se abordó la importancia de realizar un seguimiento sistemático de los indicadores de gestión para medir el desempeño del proceso y tomar decisiones basadas en resultados.

7. Realizar visitas técnicas en sitio por parte de la OPGI.

Actividad cumplida. Durante la visita técnica, el equipo de la OPGI verificó la ejecución de las acciones y el compromiso de los funcionarios del proceso en el cumplimiento de las metas establecidas.

Se destaca que la contratación de los profesionales enlaces de calidad ha contribuido significativamente al fortalecimiento del proceso, permitiendo mejorar la gestión, organizar las acciones y aterrizar de manera más efectiva las actividades planificadas. El acompañamiento de estos profesionales ha favorecido la articulación con la OPGI y la comprensión de los lineamientos del sistema de gestión de calidad.

Asimismo, se recomienda fortalecer el seguimiento de los compromisos de calidad a través de reuniones internas mensuales, en las que se incluyan dentro del orden del día temas como: gestión de riesgos, seguimiento a indicadores, sistema de gestión de calidad y planes de mejoramiento, de manera que estos espacios contribuyan al control, seguimiento y mejora continua del proceso.

• **4. Conclusiones**

- El proceso Salud cumplió la totalidad de las actividades programadas en la matriz priorizada, evidenciando disposición, compromiso y cumplimiento institucional.
- Se identificaron dificultades en la coordinación y comunicación interna; en consecuencia, se recomienda fortalecer la planeación y los canales de comunicación con el fin de garantizar la participación efectiva y oportuna en las reuniones del proceso.
- Resulta necesario reforzar el control y la actualización de la información documentada, en especial los procedimientos y puntos de control, para asegurar la coherencia, trazabilidad y eficacia de la gestión.
- La vinculación de los profesionales enlaces de calidad ha constituido un apoyo estratégico para la organización del proceso, contribuyendo a la mejora de las actividades y a la consolidación de la cultura de calidad institucional.
- Se recomienda establecer reuniones internas mensuales con seguimiento a compromisos e inclusión de temas transversales en el orden del día, tales como gestión del riesgo, indicadores, sistema de gestión de la calidad y planes de mejora.
- En términos generales, se evidencia un proceso en fortalecimiento, con un equipo comprometido y proactivo, que requiere afianzar los mecanismos de



comunicación y control documental para alcanzar una gestión más eficiente, articulada y alineada con los lineamientos del MIPG.

NELSON HERNAN ROSERO ERASO

Jefe de Oficina de Planeación de Gestión Institucional

Elaboro: Caren Forero, Contratista especializado MIPG
Francisco Castillo, Contratista especializado MIPG