



Calidad

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA
I TRIMESTRE – VIGENCIA 2023**

Tunja, 27 de abril de 2023

ELABORADO POR: Caroline Gaviria Ramírez
Jefe de Calidad

OBJETIVOS:

Dar a conocer el cumplimiento del Plan operativo anual de acuerdo a la revisión y seguimiento realizados en el I Trimestre de la vigencia 2023 para la identificación de oportunidades de mejora en la ejecución del mismo.

DESARROLLO DEL INFORME

1. CUMPLIMIENTO GLOBAL

Tabla 1. Cumplimiento de actividades Global POA

I TRIMESTRE			
ESTANDARES	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento
TOTALES	86	48	56%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO			56%

Fuente: Matriz POA 2023

Para el primer trimestre de 2023, se programaron un total de 86 actividades para todos los estándares involucrados, del total, se evidencia cumplimiento de 48 equivalentes al 56% de cumplimiento, dicho resultado es susceptible de acciones de mejora pues se requiere implementar seguimiento y acompañamiento continuo a fines de aumentar el cumplimiento en la ejecución de actividades.



Alcaldía Mayor de
Tunja



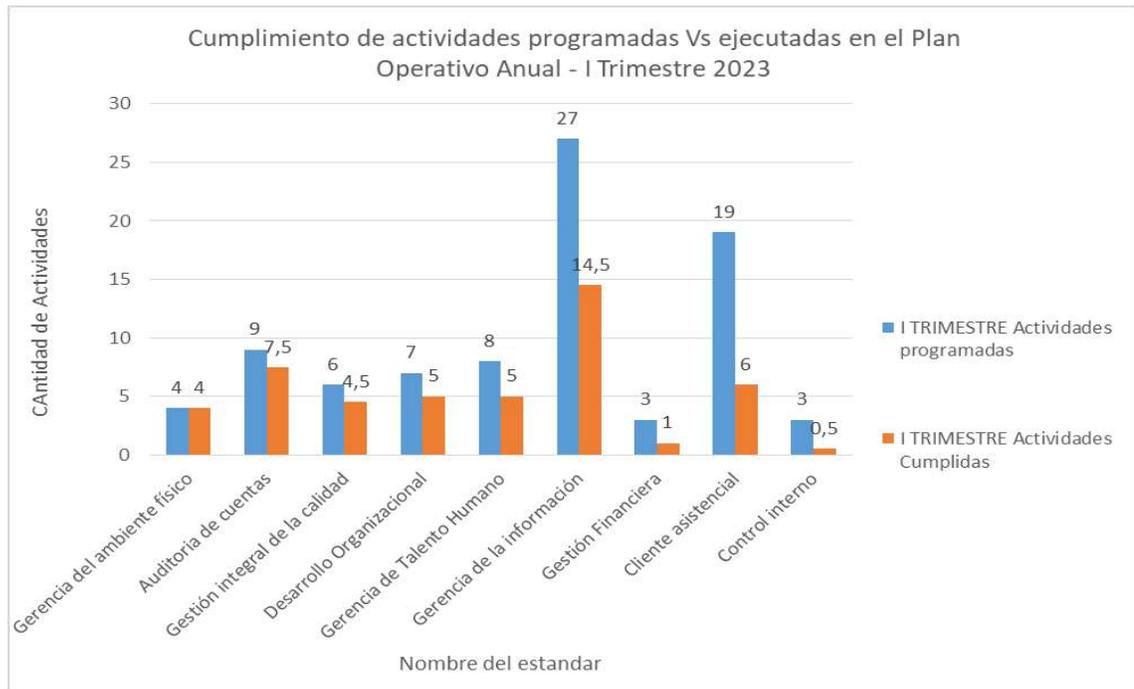
Tunja
La Capital
que nos UNE





2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

Grafica 1. Cumplimiento de actividades programadas Vs ejecutadas en el Plan Operativo Anual - I Trimestre 2023



Fuente: **Matriz POA 2023**

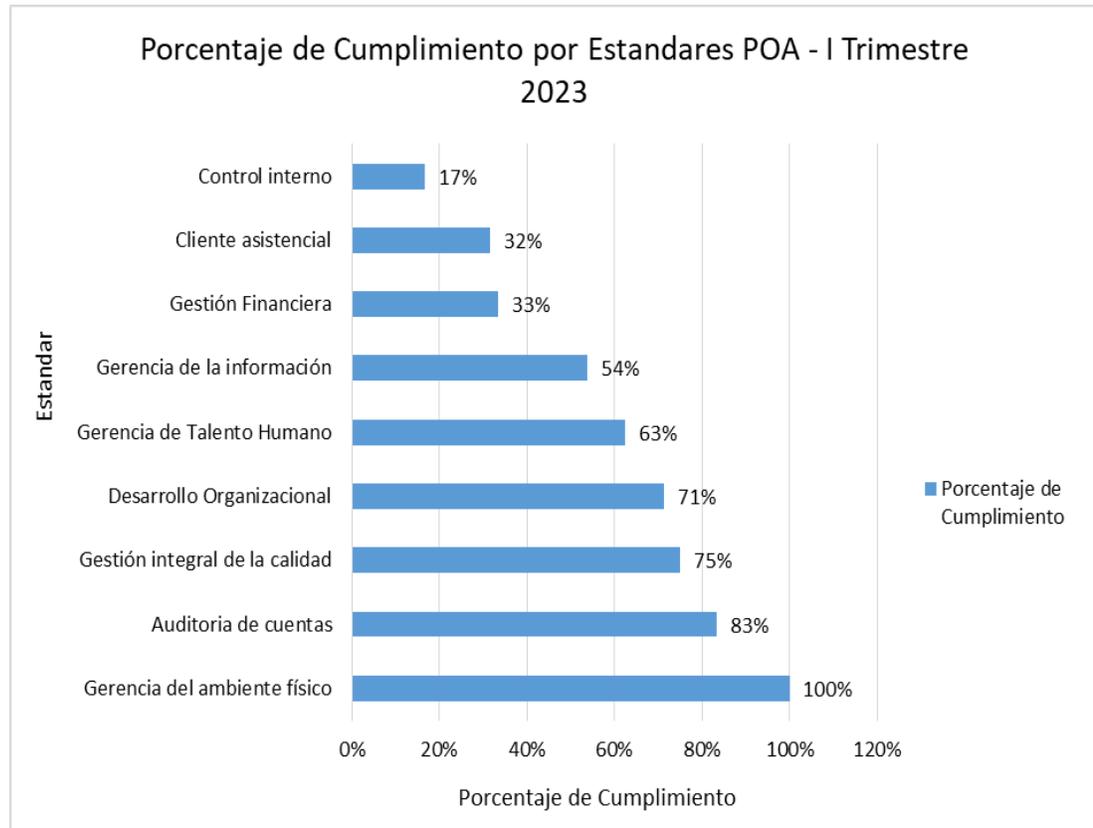
Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se evidencia que el estándar con mayor número de actividades programadas para el I Trimestre es Gerencia de la información con 27, con un cumplimiento de 14.5, seguido de Cliente asistencial con 19 actividades programadas y 6 ejecutadas, Auditoría y cuentas con 9 programadas y 7.5 ejecutadas, Gerencia del talento humano con 8 programadas y 5 ejecutadas, Desarrollo organizacional con 7 programadas y 5 ejecutadas, Gestión integral de la calidad con 6 programadas y 4.5 ejecutadas, Gerencia del ambiente físico único estándar con cumplimiento del total de actividades programadas (4), Control interno con 3 programadas y 0.5 ejecutadas y Gestión financiera con 3 programadas y 1 ejecutada. Por lo anterior se evidencia oportunidad de mejora enfocada a seguimiento adicional a la ejecución de actividades programadas.





2.1. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR ESTANDARES

Grafica 2. Porcentaje de Cumplimiento por Estándares POA - I Trimestre 2023



Fuente: **Matriz POA 2023**

De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia un cumplimiento del 100% para Gerencia del ambiente físico, seguido de auditoria y cuentas con 83%, gestión integral de la calidad con 75% y Desarrollo organizacional con 71%, los siguientes estándares con porcentaje de cumplimiento para el primer trimestre de 2023 menor al 70% susceptible de acciones de mejora.

3. CUMPLIMIENTO POR RESPONSABLE

Tabla 2. Cumplimiento de actividades POA por Responsable – 1 Trimestre

Profesional	I TRIMESTRE		
	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de Cumplimiento
Tania Pinzón	1	1	100%
Cristian Ramírez	2	2	100%
Caroline Gaviria Ramírez	3	3	100%
Cristian Álvarez	3	3	100%



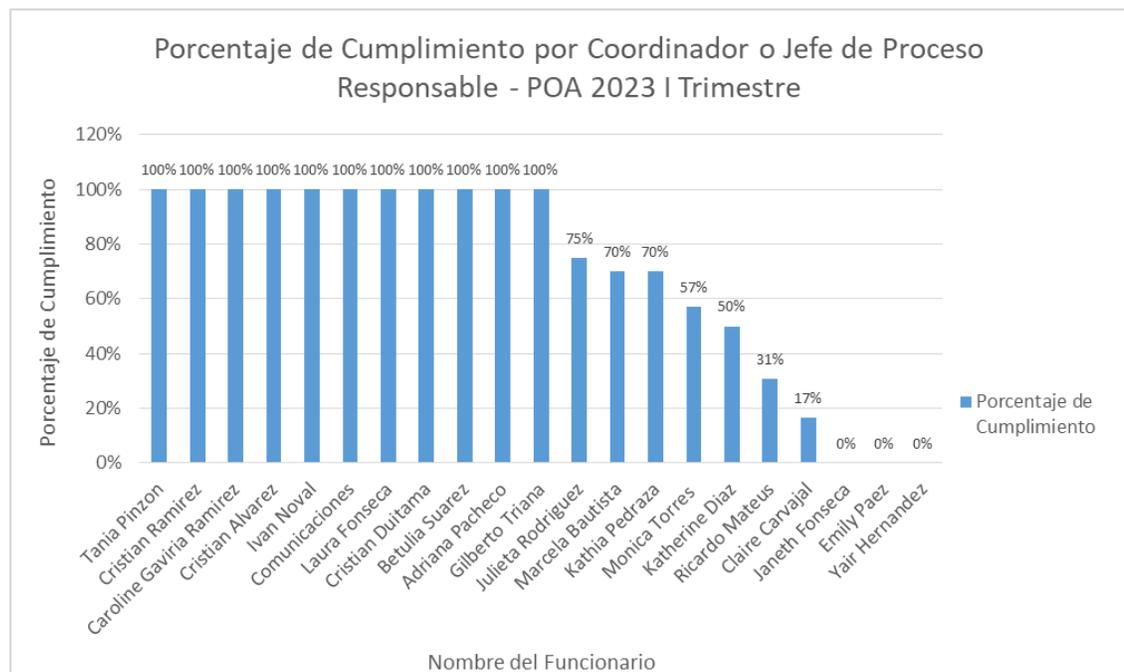
Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

NIT. 820.003.850-2

Iván Noval	1	1	100%
Comunicaciones	2	2	100%
Laura Fonseca	1	1	100%
Cristian Duitama	2	2	100%
Betulia Suarez	3	3	100%
Adriana Pacheco	1	1	100%
Gilberto Triana	4	4	100%
Julieta Rodríguez	14	10,5	75%
Marcela Bautista	5	3,5	70%
Kathia Pedraza	5	3,5	70%
Mónica Torres	7	4	57%
Katherine Díaz	4	2	50%
Ricardo Mateus	13	4	31%
Claire Carvajal	3	0,5	17%
Janeth Fonseca	2	0	0%
Emily Páez	3	0	0%
Yair Hernández	11	0	0%

Fuente: Matriz POA

Grafica 3. Porcentaje de Cumplimiento por Coordinador o Jefe de Proceso Responsable - POA 2023 I Trimestre



Nombre del Funcionario

Fuente: Matriz POA



Alcaldía Mayor de
Tunja





Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

NIT. 820.003.850-2

De acuerdo a la tabla y grafica anterior, se evidencia que de 21 Responsables de las actividades programadas, 11 equivalente a 52.38%, los 10 restantes se encuentran con cumplimientos menores a 75% que requieren seguimiento.

4. HALLAZGOS

- Se evidencian documentos proyectados y cargados para entrega a POA sin revisión ni aprobación.
- Se evidencian soportes no concordantes con el esperado de acuerdo a la matriz POA, por lo que no es posible validarlos.
- Se evidencian actividades sin soporte.

5. CONCLUSIONES

- El 52.38% de los responsables de las actividades cumplieron satisfactoriamente con la ejecución de actividades para el primer trimestre.
- El cumplimiento de la evaluación de primer trimestre para el Plan Operativo Anual evidencia falta de adherencia al proceso por parte de algunos de los responsables de su ejecución en un 47.62% a pesar de que las fechas y tareas fueron concertadas con cada uno antes de generar el plan.
- Se requiere implementar seguimiento adicional al trimestral por parte de Subgerencias y Calidad a fines de apoyar la ejecución de los procesos y garantizar un mayor cumplimiento y adherencia.

Elaboro:

CAROLINE GAVIRIA RAMIREZ
JEFE DE CALIDAD
E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA



Alcaldía Mayor de
Tunja



Tunja
La Capital
que nos UNE



Calle 16 N°9-41, Tunja – Boyacá www.esesantiagodetunja.gov.co
7458613 - 7448050