

INFORME DE AUDITORÍA DEL ÁREA DE PLANEACIÓN DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ

Realizado por: Edwin Leonardo Reyes Manjarres

Cargo: Asesor de Control Interno

Fecha: 18/12/2024

1. Introducción

El presente informe detalla los resultados de la auditoría realizada al área de planeación del Hospital San Antonio de Sesquilé. Esta auditoría tiene como objetivo evaluar la efectividad de los procesos de planeación estratégica y operativa, así como el cumplimiento de las normativas y políticas internas establecidas. La auditoría se llevó a cabo entre el [fecha de inicio] y el [fecha de finalización], utilizando una metodología que incluye la revisión de documentos, entrevistas con el personal clave y la observación de procesos.

2. Objetivos de la Auditoría

- Evaluar la alineación de los planes operativos con los objetivos estratégicos del hospital.
- Verificar la participación de los stakeholders en el proceso de planeación.
- Analizar el cumplimiento de normativas de salud y políticas internas.
- Identificar y evaluar los riesgos asociados a la planeación.
- Revisar la efectividad de los recursos asignados para el cumplimiento de las metas.

3. Metodología

La auditoría se realizó mediante:

- Revisión de documentos relevantes, incluyendo la plataforma estratégica, planes operativos anuales (POA) y matrices de riesgos.
- Entrevistas con el equipo de planeación y otros stakeholders relevantes.
- Observación de reuniones de planeación y seguimiento de actividades.
- Comparación de los resultados obtenidos con los objetivos planteados.

4. Hallazgos

4.1 Análisis de Objetivos Estratégicos

- Los objetivos estratégicos están claramente definidos y alineados con la misión y visión del hospital. Se evidencian en el documento de la plataforma estratégica aprobada mediante Acuerdo No. 010 del 05 de agosto de 2024.



4.2 Participación de Stakeholders

- Se observó una adecuada participación de los stakeholders en el proceso de planeación, con encuestas y reuniones programadas. Los registros de estas interacciones están documentados y disponibles para revisión.

4.3 Evaluación de Planes Operativos

- Los planes operativos son evaluados trimestralmente, y se ha observado un cumplimiento satisfactorio de los plazos y metas. Los informes de seguimiento del POA están debidamente archivados y respaldados por actas de reuniones.

4.4 Cumplimiento Normativo

- El hospital cumple con las normativas de salud aplicables y las políticas internas. Se cuenta con un registro actualizado de normativas, lo que facilita su consulta y cumplimiento.

4.5 Identificación y Gestión de Riesgos

- La identificación de riesgos se realiza siguiendo la metodología de la guía DAFT, y se cuenta con una matriz de riesgos publicada en la página web del hospital. Se han realizado capacitaciones al personal sobre la gestión de riesgos, y los registros de estas capacitaciones están disponibles.

5. Conclusiones

La auditoría del área de planeación del Hospital San Antonio de Sesquilé evidencia un proceso de planeación bien estructurado y alineado con los objetivos estratégicos. Se ha verificado el cumplimiento de las normativas y políticas internas, y se cuenta con los respectivos soportes que validan los puntos de la auditoría, tales como:

- Documentación de la plataforma estratégica y planes operativos.
- Registros de participación de stakeholders y actas de reuniones.
- Informes de seguimiento del POA y matrices de riesgos.
- Registros de capacitaciones en gestión de riesgos.

6. Recomendaciones

A pesar de los hallazgos positivos, se sugieren las siguientes acciones para mejorar aún más el proceso de planeación:

- Realizar revisiones periódicas de los objetivos estratégicos para asegurar su relevancia continua.
- Aumentar la frecuencia de la participación de stakeholders en el proceso de planeación.



- Establecer indicadores más específicos para la evaluación de la efectividad de los recursos asignados.
- Mantener un registro actualizado de normativas y realizar auditorías internas periódicas para asegurar el cumplimiento.

7. Referencias

- Documentación interna del Hospital San Antonio de Sesquilé.
- Guía DAFT para la identificación de riesgos.
- Normativas de salud aplicables.

Este informe proporciona una visión integral del área de planeación y sugiere acciones concretas para mejorar su desempeño y alineación con los objetivos del hospital.

Firma:



Edwin Leonardo Reyes Manjarres
Asesor de Control Interno
Hospital San Antonio de Sesquilé
18/12/2024

