

Informe

GC-FO-002 Versión: 01
Fecha de aprobación: 25/06/201**SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO**

Dirección o Departamento: Planificación y Desarrollo

Fecha Agosto 2022

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

HMDER 4.1.1.2.2.03 informe de Monitoreo POA

DESARROLLO DEL INFORME**RESUMEN DE RESULTADOS:**

Dando cumplimiento a las actividades correspondientes al Trimestre III del año 2022, dentro del monitoreo correspondiente al mes de agosto del 2022, se recopilaron los siguientes resultados de la recolección de evidencias y datos suministrados por las áreas:

1. El promedio de calificación total según evidencias recaudadas cubre un promedio del 100%
2. Para el mes de agosto se preen reprogramar 11 actividades de un total de 50 establecidas y que reportar a este mes específico 88% ejecutadas, con un 22% reprogramadas
3. Se reportan un total de 39 actividades cargadas con sus respectivos archivos físicos y digitales con sus respectivas evidencias y según cronograma de ejecución.
4. Cubre un tiempo de ejecución de 30 días continuos y validan actividades según el mes que corresponda a cada actividad y a su programación según prioridad.

Para dichas entregas se revisaron archivos digitales y físicos con reuniones presenciales y carpeta física para generar validaciones correspondientes a evidencias que ameritaban comprobación y revisión de los formatos estandarizados según lo establecido por los entes reguladores.

De igual forma se le informo a cada delegado por área de sus respectivas observaciones dándole el tiempo para que cumplieran y realizaras las modificaciones a lugar.

HALLAZGOS:

1. Actividades reprogramas por falta de evidencias y documentación específica
2. Validación de medios de verificación
3. Disparidad y validación en medios estandarizados y formatos específicos y manejo de procesos

ACUERDOS Y/O RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS

1. Realizar revisión para homologación de medios estandarizados
2. Inducción respecto a la caja de herramientas para validar instrumentación
3. Establecimientos de Cierres por áreas para reporte oportuno.

**RESPONSABLES**

Elaborado por:

Entregado a: