FECHA:	24 febrero 2023

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☒ Hospital ☒ CPN ☐	
*Nombre del lugar:	Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
Área:	Planificación y Calidad
Nombre de la Actividad:	Autoevaluación del POA 2023
Código POA (Si aplica):	4.1.1.13.01

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA 2023, es una desagregación de actividades que se impulsarán en el transcurso del año conteniendo objetivos, producto, indicadores, metas, cronogramas y resultados esperados. Coordinado por el Servicio Nacional de Salud, SNS y el Servio Regional de Salud Metropolitano, SRSM.

OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de este informe es la Autoevaluación del POA correspondiente al mes de febrero del año en curso.

METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas en el mes de febrero, según observaciones y sugerencias del SRSM.

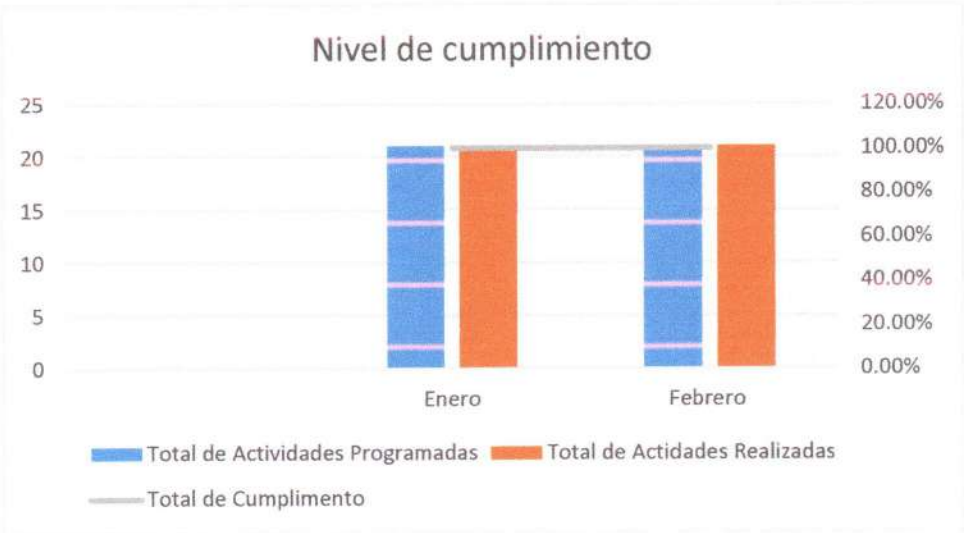
DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al mes de febrero del 2023, encontramos un total de 21 actividades a realizar y 12 áreas o departamento responsables de las entregas de estas, de las cuales citamos a continuación: Departamento de salud sexual y reproductiva, planificación y calidad, estadística, programas, atención al usuario, epidemiología, unidad de capacitación, OAI, auditoría médica, administración y facturación.

En total en el mes de febrero 2023, se programaron 21 actividades y todas fueron ejecutadas.

Lo que corresponde a un 100% de cumplimento.

Gráfico de cumplimiento:



En otro orden, en este mes de febrero recibimos actualizaciones de varios documentos entre estos están:

El nuevo formulario de RTP (DPD-FO-012) versión 01, el cual se implementó inmediatamente.

El formulario de Informe (DPD-FO-013), este fue remitido y socializado con todos los responsables de entrega de actividades del POA, así como con los demás encargados de área.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En general luego de la evaluación podemos decir que alcanzamos un 100% de cumplimento en las actividades del POA programadas en el mes de febrero y que se han utilizados los documentos estandarizados en las que aplican.

RECOMENDACIONES

-Solicitar al SRSM, él envió de los nuevos documentos estandarizado desbloqueados, para mejorar el llenado de los mismos.
-Continuar con las reuniones de socialización y monitoreo.

ANEXOS (Si aplica)

-Matriz de monitoreo interno.

-Listado de asistencia.

Instrucciones de llenado:
***Indique nombre del lugar**: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Jaelka Burgos

Elaborado por
(Nombre y apellido)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y CALIDAD

Dra Rosa Santana

FECHA:	24 marzo 2023

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☒ Hospital ☒ CPN ☐

*Nombre del lugar: Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia

Área: Planificación y Calidad

Nombre de la Actividad: Autoevaluación del POA 2023

Código POA (Si aplica): 4.1.1.13.01

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA 2023, es una desagregación de actividades que se impulsarán en el transcurso del año conteniendo objetivos, producto, indicadores, metas, cronogramas y resultados esperados. Coordinado por el Servicio Nacional de Salud, SNS y el Servio Regional de Salud Metropolitano, SRSM.

OBJETIVO DEL INFORME

El propósito de este informe es la Autoevaluación del POA correspondiente al mes de marzo del año en curso.

METODOLOGIA (Si aplica)

Seguimiento a las actividades programadas en el mes de marzo, según observaciones y sugerencias del SRSM.

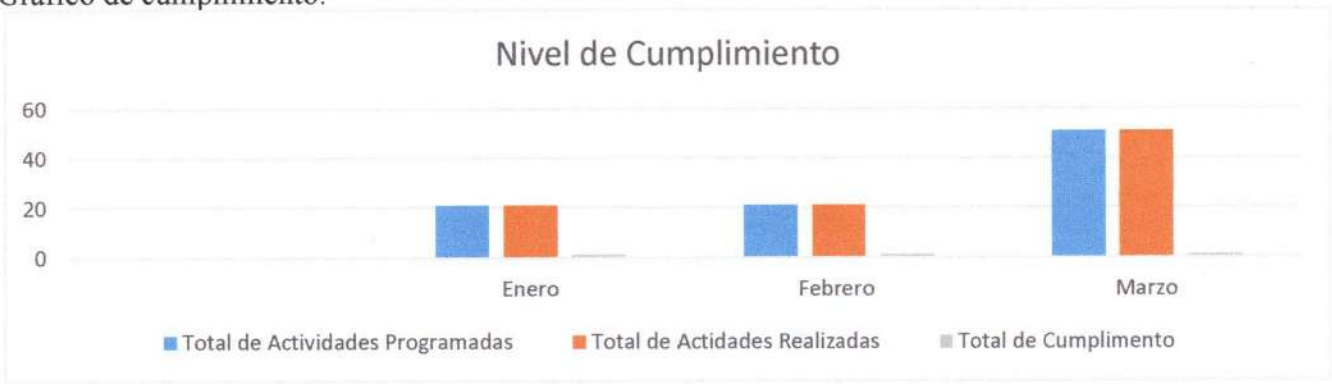
DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el monitoreo del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al mes de marzo del 2023, encontramos un total de 51 actividades a realizar y 24 áreas o departamento responsables de las entregas de estas, de las cuales citamos a continuación: Departamento de salud sexual y reproductiva, planificación y calidad, estadística, programas, enfermería, atención al usuario, perinato, epidemiología, coordinador de comité de emergencia, coordinador del comité de bioseguridad, bloque-quirúrgico, nutrición, unidad de capacitación, OAI, recursos humanos, auditoría médica, mantenimiento, electromedicina, administración, facturación y tecnología.

En total en el mes de marzo 2023, se programaron 51 actividades y todas fueron ejecutadas.

Lo que corresponde a un 100% de cumplimento.

Gráfico de cumplimiento:



En otro orden, en este mes de marzo recibimos actualizaciones de varios documentos entre estos están:

El 3 de marzo actualizaron los formularios pertenecientes a bienes patrimoniales, como:

-Formulario de levantamiento de inventario de activos fijos.
-Cuestionario de control interno del manejo de los bienes.
-Registro de inventario.

Estos nuevos formularios fueron remitidos y socializados con el encargado del área y con la encardada administrativa.

El 6 de marzo recibimos nuevamente formulario de RTP (DPD-FO-012) versión 01, el cual se implementó inmediatamente.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En general luego de la evaluación podemos decir que alcanzamos un 100% de cumplimento en las actividades del POA programadas en el mes de marzo y que se han utilizados los documentos estandarizados en las que aplican.

RECOMENDACIONES

-Continuar con las reuniones monitoreo.
Continuar con las socializaciones de los documentos estandarizados y sus actualizaciones.

ANEXOS (Si aplica)

-Matriz de monitoreo interno.

-Listado de asistencia.

Instrucciones de llenado:
***Indique nombre del lugar**: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Jaskra Burgos
Elaborado por
(Nombre y apellido)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
SUBDIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y CALIDAD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Dirección o Departamento: Monitoreo y Evaluación

Fecha	25 enero 2023

TEMA OBJETIVO DEL INFORME

Autoevaluación POA 2022

DESARROLLO DEL INFORME

RESUMEN DE RESULTADOS:

HALLAZGOS:

El 11 de enero del presente año, la dirección del hospital en coordinación con el departamento de calidad y monitoreo y evaluación, convocaron a los diferentes encargados departamentales, con la finalidad de realizar la socialización del Plan Operativo Anual (POA) 2023, donde se les presento al detalle cada una de las actividades a ejecutar durante el año y se asignaron los responsables de la realización de cada una de estas.

Durante esta socialización pudimos observas que, la actividad: Inspección de cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento de medicamento, código: 1.1.1.3.01. tiene como evidencia a presentar el formulario criterios de buenas prácticas de almacenamiento y listados de trazadores, DML-FO-012, V3, pero el formulario que tenemos es el DMI-FO-015, versión 3, este es el que tenemos y el que encontramos dentro de los documentos estandarizados y de igual forma es el que presentamos en el SISMAP SALUD. Solicitamos que por favor si hay algún cambio en este formulario no los aclare.

La actividad Registro Oportuno en Línea y Entrega de los Certificados de Nacidos Vivos, código 1.1.4.2.01, tiene como evidencia un reporte y/ correo remisión informe del SRS a MIA. Tenemos la inquietud sobre esta actividad ya que, esto se registra en una plataforma digital y desde la misma plataforma y que se imprime el reporte, esta plataforma es revisada por el Ministerio de Salud Pública, por lo que tenemos dudas de a que correo se debe de remitir esta información, favor de aclarar.

Durante el monitoreo del Plan Operativo Anua, POA, correspondiente al mes de enero del 2023, encontramos un total de 21 actividades a realizar y 17 áreas o departamento responsables de la entrega de estas, las cuales citamos a continuación: Laboratorio clínico, farmacia, obstétrica, atención usuaria, planificación y calidad, coordinador del comité de bioseguridad, epidemióloga, capacitación, recursos humanos, mantenimiento, monitoreo y evaluación, OAI, auditoria médica, administración, facturación.

En total durante el mes de enero 2023, se programaron 21 actividades y todas fueron ejecutadas.

Lo que corresponde a un 100% cumplimiento.

ACUERDOS Y/O RECOMENDACIONES SEGÚN HALLAZGOS	
• Realizar reuniones de socialización con los diferentes departamentos, para nuevamente verificar que se utilicen los documentos estandarizados.	
RESPONSABLES	
Elaborado por:	**Joelka Burgos,** Monitoreo y Evaluación Joelka Burgos
Entregado a:	**Dr. Jorge Arturo Jiménez,** Director General
Firma y sello de recibido:	Dr. Jorge Arturo Jiménez SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA DIRECCIÓN