

# Seguimiento Medida: 2022/Noviembre

## Intervención Forzosa Administrativa

Nit: 892,399,994

Fecha Inicio: 14/01/2022

Razón Social: HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ -  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha Fin: 13/01/2023

## Componente: Administrativo

### Area: Recursos Fisicos

#### Línea de acción: Fortalecer los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo de la entidad

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo en la entidad	99,300%	100,000%	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 07:54

Al corte del mes de noviembre del 2022 se programaron 574 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 572 presentado un resultado del 99.30%, logrando con esto la meta propuesta en la línea base de evaluación.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/12/2022 10:55

La revisoría fiscal verifico que al corte del mes de noviembre del 2022 se programaron 574 actividades de mantenimiento preventivo, las cuales se ejecutaron 572 alcanzando un resultado del 97.73%, logrando con esto la meta propuesta en la línea base de evaluación. Se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 28/12/2022 15:27

La ESE para el periodo noviembre de 2022 no da cumplimiento a la meta propuesta en la certificación IPS01, en esta se observa que dicho incumplimiento obedece a la no ejecución de 4 actividades de mantenimiento a equipos biomédicos y de los cuales se desconocen las razones de esta situación, toda vez que ni la ESE ni la revisoría fiscal advierten tal situación, por lo que se recomienda para el próximo corte realizar la aclaración a lugar con relación a noviembre, independiente del resultado que se obtenga en el siguiente periodo. Se a la ESE la importancia de asignar los recursos requeridos para mantenimiento hospitalario en la programación presupuestal de la vigencia 2023. Por otro lado, al validar la información contenida en el documento Análisis del indicador, la ESE hace relación a 572 actividades ejecutadas, mientras que en la IPS01 hacen referencia a 570, por lo que se sugiere aclarar de igual manera. El indicador SE ACEPTA.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 07:52

**Nombre:** 0.

CERTIFICACION\_IPS01\_MANTENIMIE  
NTO\_NOVIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 07:52

**Nombre:** 1. ANALISIS INDICADOR IPS01 MATTO  
NOVIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 07:53

**Nombre:** 2. CRONOGRAMA MANTENIMINETO  
HOSPITALARIO VERSION 2022  
NOV.xls

## Area: Talento Humano

#### Línea de acción: Fortalecer los procesos de selección, vinculación y mantenimiento del talento humano, reorganizar el área y sanear las deudas laborales incluyendo aportes patronales

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Monto de deuda por descuentos de nómina	\$15.997.947,00	\$24.259.407,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:28

Al cierre contable del mes de noviembre de 2022, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda por concepto de descuentos de nómina por valor de \$15.997.947, la cual corresponde a deuda de la operación corriente; es importante indicar que se da cumplimiento a la meta establecida en el plan de acción y que la deuda reportada corresponde a los descuentos de nómina aplicados a los empleados de la entidad en el mes objeto de análisis.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/12/2022 11:10

Al cierre contable del mes de noviembre de 2022, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda por concepto de descuentos de nómina por valor de \$ 15.997.947, cuando la meta de este indicador es de \$ 24.259.407. Por lo se da cumplimiento a la meta establecida en el plan de acción y que la deuda reportada corresponde a los descuentos de nómina aplicados a los empleados de la entidad en el mes objeto de análisis. Se acepta el indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 28/12/2022 15:27

Con corte al mes de noviembre de 2022 la ESE da cumplimiento a la meta propuesta en la certificación IPS02, donde una vez avalada dicha información con el balance de prueba, se observa que, aunque hay saldos de más a las reportadas en la certificación, la ESE manifiesta en el documento análisis del indicador, que dicha diferencia corresponde a saldos de descuento a contratistas, los cuales no van dentro del análisis del indicador. La revisoría fiscal también realiza la validación y aceptación al indicador. SE ACEPTA.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:24

**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_DESCUENTOS\_NOMINA\_NOVIEMBRE2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:24

**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_DESCUENTOS\_NOMINA\_NOVIEMBRE2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:24

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS02\_DESCUENTOSNOMINA\_NOVIEMBRE2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:24

**Nombre:** 2.  
NOMINA\_MES\_NOVIEMBRE\_2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:24

**Nombre:** 3. ACTA No. 011  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILIDAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:25

**Nombre:** 4.  
RELACION\_PAGOS\_DE\_NOVIEMBRE\_2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:25

**Nombre:** 5.  
CERTIFICACION\_DESCUENTOS\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:26

**Nombre:** 6.  
BALANCE\_DE\_PRUEBA\_30\_11\_2022.xlsb

Monto de la deuda a contratistas directos	\$21.555.834.283,00	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:05

Con corte del 30 de noviembre de 2022, se presenta un monto de deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$21.555 millones de pesos, de los cuales \$2.783 millones de pesos corresponden a deudas adquiridas en la vigencia 2022, y que estos corresponden al 12,91% del monto reportado, el saldo restante, es decir, \$18.772 millones de pesos con una participación del 87,09% frente al total de la deuda acumulada corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/12/2022 11:23

Al corte de noviembre la entidad presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$21.555 millones deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente (hasta noviembre de 2022) por valor de \$2.783 millones se abonó a pasivo dentro de la medida por \$ 915 millones 2. La Deuda de vigencias anteriores a la medida asciende al valor de \$18.772 millones, en el mes de noviembre se hicieron abonos por \$38 millones a deudas de vigencia. todo guarda concordancia con los soportes adjuntos. Se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 28/12/2022 15:28

Con corte al mes de noviembre de 2022 la ESE manifiesta un incumplimiento de su meta propuesta, en donde se puede observar en sus anexos que dicho incumplimiento radica en la acumulación de pasivos de años anteriores y el no pago de algunos saldos en la vigencia 2022. Se reitera a la ESE la reclasificación de los saldos de pasivos registrados en estas cuentas a las cuentas que deben estar causadas. El indicador SE ACEPTA.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 04:28
<b>Nombre:</b> 0. IPS 06 - NOVIEMBRE 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 04:28
<b>Nombre:</b> 0. IPS 06 - NOVIEMBRE 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 04:28
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS06_CONTRATISTAS MES DE NOVIEMBRE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 04:28
<b>Nombre:</b> 2. BALANCE_DE_PRUEBA_30_11_2022.xlsb	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 04:29
<b>Nombre:</b> 3. CXP 31.11.2022.xlsx	

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$755.484.790,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

Comentarios	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 05:09
<p>A corte del 30 de noviembre de 2022, la institución presenta un resultado de deuda por concepto de aportes en seguridad social por valor de \$755.484.790, el cual se encuentra conformado por los siguientes valores: deuda de seguridad social del periodo en evaluación por \$52.754.100 y cuotas partes saldo acumulado de vigencias anteriores por \$702.730.690, saldo que es objeto de depuración y que se encuentra en proceso de revisión y al pendiente de concepto de entes externos para su afectación.</p>	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 21/12/2022 11:34
<p>La ESE presenta deuda acumulada a noviembre 30 de 2022, por valor de \$755.484.790, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a \$ 52.754.100. . 2. Deuda acumulada por concepto de cuotas partes pensionales por valor de \$702.730.690, saldo que será objeto de revisión y depuración, teniendo en cuenta que se interpuso una tutela a la gobernación del cesar teniendo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 21 de octubre de 2010, <sup>3</sup>se pronunció sobre una demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 306 de 2004, decretando la nulidad parcial de la expresión y las instituciones hospitalarias concurrentes. Es de anotar que la tutela fue favorable a la entidad, pero el departamento del cesar no ha dado respuesta</p>	
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 28/12/2022 15:32
<p>Con corte a noviembre no se cumple la meta propuesta en la certificación IPS03, toda vez, que tal y como lo indica la ESE por la deuda pensional que es obligación de la Gobernación del Cesar, tal y como lo manifiesta la administración, por lo que se recomienda continuar con la gestión de la consecución de estos recursos con el ente territorial. Se validaron los datos de la certificación con el balance de prueba y estos son consistentes. El indicador SE ACEPTA.</p>	

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 05:05
<b>Nombre:</b> 0. IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_NOVIEMBRE_2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 05:06
<b>Nombre:</b> 0. IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_NOVIEMBRE_2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 05:06
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS03_APORTES_SEGURIDADSOCIAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 05:06
<b>Nombre:</b> 2. NOMINA_MES_NOVIEMBRE_2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 05:06
<b>Nombre:</b> 3. RESUMEN_SSOCIAL_NOVIEMBRE2022 (Aprendiz Sena).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 05:06
<b>Nombre:</b> 4. RESUMEN_SSOCIAL_NOVIEMBRE2022 (Nómina).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 05:06

**Nombre:** 5. ACTA No. 011  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILIDAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:07

**Nombre:** 6.  
BALANCE\_DE\_PRUEBA\_30\_11\_2022.xlsb

Monto de la deuda de parafiscales	\$15.743.400,00	\$17.706.400,00	3
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---

#### **Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:20

A corte de noviembre 30 de 2022, se presenta cumplimiento del indicador frente a la meta propuesta. Es necesario resaltar, el día 12 de diciembre de 2022 se realizó el pago a de los aportes parafiscales del mes de noviembre de 2022 como consta en las planillas de pago de seguridad social.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/12/2022 11:46

De acuerdo con certificación, balance de comprobación y demás soportes, al 30 de noviembre de 2022 se registra deuda por el concepto de parafiscal por valor de \$15.702.100, valor inferior en \$1.963.000 a la meta establecida, por lo que se cumple la meta establecida y se acepta por parte de la revisoría fiscal este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 28/12/2022 15:32

Con corte al periodo noviembre, en la certificación IPS04 se evidencia el cumplimiento de la meta propuesta, así mismo, la información fue validada con el balance de prueba adjunto. El revisor fiscal también avala la información dentro su proceso de revisión en campo. El indicador SE ACEPTA.

#### **Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:09

**Nombre:** 0.  
IPS04\_DEUDA\_PARAFISCALES\_NOVIEMBRE2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:10

**Nombre:** 0.  
IPS04\_DEUDA\_PARAFISCALES\_NOVIEMBRE2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:18

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS04\_PARAFISCALES.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:18

**Nombre:** 2.  
NOMINA\_MES\_NOVIEMBRE\_2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:18

**Nombre:** 3.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_NOVIEMBRE2022 (Aprendiz Sena).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:18

**Nombre:** 4.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_NOVIEMBRE2022 (Nómina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:18

**Nombre:** 5. ACTA No. 011  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILIDAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:18

**Nombre:** 6.  
BALANCE\_DE\_PRUEBA\_30\_11\_2022.xlsb

Monto de la deuda de salarios	\$151.170.438,00	\$148.908.563,00	2
-------------------------------	------------------	------------------	---

#### **Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:26

A corte de noviembre 30 de 2022, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda exigible de la operación corriente por valor de \$151.170.438, la cual corresponde a deuda de salarios por los conceptos de nómina por pagar, recargos, licencias, festivos, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial de recreación. El resultado del indicador presenta incumplimiento frente a la meta propuesta, dado que en el mes analizado se hicieron exigibles avances de cesantías retroactivas las cuales fueron canceladas conjuntamente con la nómina del mes analizado el día 05 de diciembre.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/12/2022 12:02

De acuerdo con balance de comprobación y la certificación anexa, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales es de \$ 151.170.438 pesos a noviembre 30 de 2022. Se incumple la meta que es de \$ 148.908.563. Se acepta el indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 28/12/2022 15:33

Se observa en la certificación IPS05 el incumplimiento de la meta propuesta por parte de la administración, en este periodo se acumula la deuda del sueldo del mes reportado, razón por la cual, de su resultado, no obstante, la administración certifica el pago iniciando el mes de diciembre. Se recomienda a la ESE no acumular pasivos por estos conceptos. El indicador SE ACEPTA.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:22

**Nombre:** 0.  
IPS05\_DEUDA\_SALARIOS\_PRESTACIONES\_NOVIEMBRE2022..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:22

**Nombre:** 0.  
IPS05\_DEUDA\_SALARIOS\_PRESTACIONES\_NOVIEMBRE2022..xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:23

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS05\_SALARIOS\_PRESTACIONES.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:23

**Nombre:** 2.  
NOMINA\_MES\_NOVIEMBRE\_2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:23

**Nombre:** 3. ACTA No. 011  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILIDAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:23

**Nombre:** 4.  
BALANCE\_DE\_PRUEBA\_30\_11\_2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:25

**Nombre:** 5.  
RESOLUCIONES\_AVANCE\_CESANTIAS\_2022.pdf

### Componente: Financiero

#### Area: Contabilidad

#### Línea de acción: Corregir las pérdidas del ejercicio y recuperar financieramente la entidad

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Utilidad o pérdidas acumuladas del período	\$-22.201.396.891,00	\$0,00	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 11:02

A noviembre 30 de 2022 según los estados financieros de la entidad, se reporta una pérdida acumulada (enero a noviembre) por \$22.201 millones de pesos, dicho resultado impide cumplir la meta pactada.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 09:12

A Noviembre 30 de 2022 según los estados financieros de la entidad, se reporta una pérdida acumulada (enero a noviembre) por \$22.201 millones de pesos, perdida generada principalmente por el deterioro de cartera por \$ 29.645 millones y provisiones judiciales por \$ 3.909 millones los cuales al corte evaluado ascendieron a \$33.792 millones de pesos, valores que impactan el resultado del ejercicio. Se acepta este indicador porque las cifras son razonables

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 28/12/2022 15:34

Con corte a noviembre de 2022 la ESE reporta unas pérdidas de \$22.201 millones, que a comparación con el mismo periodo del año anterior, tuvo una disminución la pérdida del 69.58%, esta disminución obedeció al incremento de la venta de servicios del 26.55%, así como por la disminución de sus gastos del grupo 53, cuya disminución fue del 53,40%, los otros gastos del grupo 58 también tuvieron una disminución del 27.64%, mientras que por el lado de los otros ingresos, se observó un incremento del 20.35%. Todas estas variaciones, aunque se observan son de gran ayuda para mejorar los resultados, no se obtiene aún un resultado del ejercicio que permita el cumplimiento de la meta propuesta, sin embargo, el avance es significativo y se puede proyectar una mejoría al resultado para el próximo año. El indicador SE ACEPTA.

**Soportes**

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:58
<b>Nombre:</b> 1. RESULTADO DEL EJERCICIO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:58
<b>Nombre:</b> 2. Estado de Situacion Financiera a Noviembre 30 de 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:58
<b>Nombre:</b> 3. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A NOV 30 DE 2022 FRENTE A NOV 30 DE 2021EF.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:58
<b>Nombre:</b> 3. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A NOV 30 DE 2022 FRENTE A NOV 30 DE 2021.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:59
<b>Nombre:</b> 4. BALANCE_DE_PRUEBA_30_11_2022.xl sb	

**Línea de acción: Depurar los estados financieros**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Razonabilidad de estados Financieros	No razonables o sin dictamen	Estados financieros razonables	1

**Comentarios**

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 11:06
Se aportan estados financieros a corte de noviembre de 2022.	
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 28/12/2022 15:34
<p>Para el periodo noviembre de 2022 la ESE reporta un avance acumulado del 79%, lo cual indica que se ha dado una mejora gradual mes a mes desde el diseño y puesta en marcha de este plan. De las actividades que se observan pendientes y que no permiten mejorar el resultado son las de giro directo por abono de cartera, embargos judiciales, otros activos, créditos judiciales y avances y anticipos recibidos, cuyas actividades no culminadas, podrían a en el análisis a los estados financieros por parte del revisor fiscal, generar una opinión diferente a la limpia. Por lo anterior, se recomienda que para el periodo diciembre la ESE realice las actividades pendientes y los ajustes con sus respectivas conciliaciones, que permitan evidenciar un avance en estas y que permitan a la revisoría fiscal poder dar una opinión limpia en el respectivo dictamen de la vigencia 2022. En la plataforma fénix no se observa comentario sobre el resultado por parte del revisor fiscal, no obstante, el resultado plasmado y los avances del plan son consistentes, por lo que se sugiere al revisor fiscal realizar el respectivo comentario cada vez que haga la revisión a los indicadores fénix mes a mes. El indicador SE ACEPTA.</p>	

**Soportes**

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 11:05
<b>Nombre:</b> 1. Estado de Situacion Financiera a Noviembre 30 de 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 11:05
<b>Nombre:</b> 2. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A NOV 30 DE 2022 FRENTE A NOV 30 DE 2021EF.pdf	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 23/12/2022 17:57
<b>Nombre:</b> IPS07_RAZONABILIDAD_ESTADOS_FINANCIEROS noviembre 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 23/12/2022 17:58
<b>Nombre:</b> Matriz_Plan_depuracion_contable_HRPL_2022 a noviembre 2022 defe.xlsx	

**Línea de acción: Sanear las deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cuentas por pagar	528,00	295,00	1

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:35

A noviembre 30 de 2022, se presenta un resultado en la rotación cuentas por pagar de 528 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia una disminución de 6 días, y en comparación con la línea base una disminución de 5 días, dicho resultado permite un acercamiento a la meta planteada. Esta disminución se debe al pago de las obligaciones corrientes y a los pagos de la deuda de vigencias anteriores.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 09:20

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 30 de noviembre de 2022 se encuentran en 528 días, una disminución de 6 días con respecto al mes anterior, se incumple la meta establecida que es de 295 días. Al respecto, se deben seguir adelantando las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de mejorar el flujo de recursos y así cubrir los costos y gastos de la operación, además del pago gradual del pasivo según los resultados que se obtengan en los procesos de conciliación y depuración de la cartera. Se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 28/12/2022 15:34

En el periodo noviembre de 2022, el resultado obtenido en la certificación IPS08 arroja un incumplimiento de la meta propuesta. La ESE en este resultado obtenido indica que la disminución obtenida en el resultado con relación al mes anterior obedece al pago de pasivos de vigencias anteriores. En ese orden de ideas, se reitera a la administración la importancia de la consecución de los recursos que permitan el saneamiento de sus pasivos, bien sea por depuración o pago. El indicador SE ACEPTA.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:32

**Nombre:** 0.  
IPS08\_ROTACIÓN\_CXP\_NOVIEMBRE  
30 de 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:32

**Nombre:** 0.  
IPS08\_ROTACIÓN\_CXP\_NOVIEMBRE  
30 de 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:33

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS08\_ROTACI  
ON\_CXP.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:33

**Nombre:** 2.  
BALANCE\_DE\_PRUEBA\_30\_11\_2022.xl  
sb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:33

**Nombre:** 3. Aux CXP Diciembre 2021 Noviembre  
2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:34

**Nombre:** 4. CALCULO DEL INDICADOR.xlsx

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$80.507.397.334,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 05:48

A noviembre 30 de 2022, se presenta un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$80.507 millones de pesos, resultado que impide cumplir la meta pactada. No obstante, el incumplimiento de la meta establecida se debe al monto acumulado, excesivo de pasivos de vigencias anteriores.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 09:44

De acuerdo con las certificaciones y balance de comprobación, al 30 de noviembre de 2022 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$80.507 millones, las cuales registran acumulación de deuda de periodos anteriores a la intervención, con respecto al mes anterior se registra un aumento de \$ 1.226 millones; y con respecto a la línea base el incremento ha sido de \$ 9.228 millones, por lo que se debe seguir ejecutando las actividades establecidas en el plan de acción, entre estas la depuración de la información y la gestión de recaudo de la facturación radicada, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones financieras de la ESE.. Se acepta este indicador por estar conforme a los soportes

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 28/12/2022 15:34

Con base en la información suministrada por la ESE en la certificación IPS09 con corte a noviembre, se observa que no se da cumplimiento a la meta propuesta y que, con relación al mes anterior, el saldo del pasivo se incrementa en \$1.226 millones. Del pasivo exigible, son los honorarios, créditos judiciales y bienes y servicios, los grupos de cuentas que más representación tienen en el pasivo, donde estas 3 suman un 74%. El indicador SE ACEPTA.

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 05:42**Nombre:** 0.  
IPS09\_MONTO\_ACUMULADO\_CXP\_N  
OV2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 05:42**Nombre:** 0.  
IPS09\_MONTO\_ACUMULADO\_CXP\_N  
OV2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 05:46**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS09\_MONTO  
\_ACUMULADO\_CXP.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 05:47**Nombre:** 2.  
BALANCE\_DE\_PRUEBA\_30\_11\_2022.xl  
sb**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 05:47**Nombre:** 3. CXP 30.11.2022.xlsx**Area: Facturación y Cartera****Línea de acción: Mejorar los procesos de facturación y cartera**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	677,00	721,00	3

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 06:09

Al cierre financiero del mes de noviembre de 2022, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 677 días, que, con respecto al mes inmediatamente anterior se presenta una disminución de 124 días y frente al resultado de la línea base se presenta una disminución de 380 días, dicho resultado en el mes analizado permite cumplir la meta pactada.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 22/12/2022 09:58

De acuerdo a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 30 de noviembre de 2022 se encuentran en 677 días, se disminuyó 124 días con respecto al mes anterior, demuestra una mejoría gracias a la deterioro de cartera, se cumple la meta establecida que es de 721 días, se debe seguir mejorando con la aplicación de las actividades propuestas en el plan de acción tendientes a la depuración, conciliación y recuperación de la cartera. Se acepta el indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 29/12/2022 08:33

Con corte al mes de octubre de 2022 la ESE cumple la meta de su certificación IPS10, el cual se hace por primera vez y cuyo cumplimiento radica en la baja en cuentas de cartera con entidades liquidadas realizada por la ESE en cumplimiento de su manual de cartera. Su principal rango de edad donde se concentra su cartera es la de mayor a un año, con el 60%. Se recomienda a la administración realizar la gestión de cobro de su cartera, especialmente con la de los entes territoriales, agotando los recursos que para ello existen, incluso jurídicamente, esto teniendo en cuenta que el interventor ha solicitado a la SNS recursos para el pago de su pasivo, en especial del pasivo laboral. El indicador SE ACEPTA.

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 05:51**Nombre:** 0.  
IPS10\_ROTACIÓN\_CXC\_Nov\_2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 05:52**Nombre:** 0.  
IPS10\_ROTACIÓN\_CXC\_Nov\_2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 06:07**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS10\_ROTACI  
ON\_CXC\_Nov\_2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 06:07**Nombre:** 2. Calculo Rotacion CxC NOVIEMBRE  
30 DE 2022.xlsb**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 18/12/2022 06:07**Nombre:** 3.  
BALANCE\_DE\_PRUEBA\_30\_11\_2022.xl  
sb

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:08
<b>Nombre:</b> 4. CUADRO ANEXO IPS 10 CORTE 30 NOVIEMBRE 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:08
<b>Nombre:</b> 5. CONSOLIDADO DE CARTERA POR EADDES CORTE NOVIEMBRE DE 2022 2193.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 14:30
<b>Nombre:</b> 6. FORMATO_SEGUIMIENTO_CARTERA_ CORTE_30_12_2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 14:31
<b>Nombre:</b> 7. Estado de Situacion Financiera a Noviembre 30 de 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 14:32
<b>Nombre:</b> 8. BALANCE COMPARATIVO DIC2021 A NOV2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 14:32
<b>Nombre:</b> 9. ESTADO DE RESULTADO DICIEMBRE 2021.pdf	

Porcentaje de facturación radicada	83,510%	95,000%	1
------------------------------------	---------	---------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:34

Del valor facturado radicado del periodo del mes de Noviembre 2022 se observa un resultado positivo en relación a línea base, donde se logró de la facturación propia del mes 83.51% representado en \$ 6.714.045.646,00, de facturas radicadas a las diferentes EAPB y aseguradoras en los términos establecidos por la Ley, es de aclarar, que la información presentada se obtiene del aplicativo Dinámica Gerencial teniendo en cuenta que la constancia de la radicación no ha sido entregada por las diferentes entidades de manera inmediata en su totalidad, teniendo el 47.87% ya certificado, quedando en espera del 52.17%, se da claridad que el periodo de radicación es al 20 de cada mes y el corte para realizar el informe se realizó al 17, por lo tanto, la radicación puede presentar variación.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 18:57

De acuerdo con las certificaciones y conciliaciones efectuadas, la facturación por venta de servicios de salud de noviembre de 2022 ascendió a \$8.040.145.942, de esta se radicó el 83.51% equivalente a \$6.714.045.656, hubo un aumento de los ingresos facturados de 2.342 millones con respecto al mes anterior y un aumento de la facturación radicada de 2.930 millones con respecto al mes anterior, se reconoce el gran aumento de la facturación mes a mes, pero se incumple la meta establecida en la radicación que es del 95%; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de períodos anteriores. Por no ser concordante los soportes anexos, se en cuanto al valor de la facturación radica entre el análisis del indicador y el comentario con el soporte anexo se declina este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 08:57

En el periodo noviembre, en la certificación IPS11 no se alcanza a dar cumplimiento a la meta propuesta, no obstante, se evidencia ser el mejor resultado obtenido en los últimos 6 meses de intervención, quedando tan solo pendiente el 16,5% por radicar. De lo radicado, el 53,13% corresponde al régimen subsidiado. Con las estrategias que haya implementado la administración, se logrado avanzar en incrementar los porcentajes de radicación, es allí donde se deben redoblar esfuerzos con el fin de alcanzar la meta propuesta. El indicador SE ACEPTA.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 20:51

**Nombre:** 0. IPS11\_CERTIFICADO\_  
%FACTURACIÓN\_RADICADA\_NOV202  
2.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 20:51

**Nombre:** 0. IPS11\_CERTIFICADO\_  
%FACTURACIÓN\_RADICADA\_NOV202  
2.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:31

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS11\_  
%FACTURACION\_RADICADA  
NOV2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:31

**Nombre:** 2. Conciliacion Facturacion  
NOVIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:33

**Nombre:** 2. Conciliacion Facturacion  
NOVIEMBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:33

**Nombre:** 3. RADICACION MES DE NOVIEMBRE  
2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:34

**Nombre:** 4. RESUMEN FACTURACION  
RADICADA A NOVIEMBRE.xlsx

Porcentaje de glosa definitiva	1,620%	5,000%	3
--------------------------------	--------	--------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 21:00

Para el cierre de noviembre de 2022, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas médicas y recuperación de cartera, durante este proceso se evidenció que las glosas definitivas del periodo de enero de 2021 a noviembre de 2022 ascienden a un valor de \$ 1.340.329.710, arrojando un porcentaje acumulado de 1.62%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 19:15

Revisando la certificación y soportes de noviembre encontramos la glosa definitiva del periodo es de 1,62%, porcentaje inferior al estándar establecido que es del 5%, el cual muestra un comportamiento conforme a la meta propuesta, en los soportes se detallan se comparan comportamiento de los últimos 18 meses, siendo el mes de noviembre de 2022 el de menor porcentaje de glosa definitiva. Se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 11:34

Una vez revisada la información de la certificación IPS12, la cual corresponde al periodo noviembre, se observa un cumplimiento de la meta propuesta. Sin embargo, la ESE en su documento denominado Análisis del Indicador, manifiesta que "...El Motivo de devolución "FACTURA NO CUMPLE REQUISITOS LEGALES", es un motivo que las entidades responsables de pago (ERP) utilizan como genérico donde ingresan cualquier motivo que no puede establecerse en los demás motivos de devolución establecidos en la Resolución 3047 de 2008 en su anexo 6. Como acción de mejora con respecto a estas aceptaciones se ha solicitado al área de mercadeo realizar un análisis de la información de los contratos con las ERP frente a la parametrización existente en el sistema junto con los planes de beneficios; Frente a los otros motivos de aceptación, se han establecido acciones de mejora en cada área que interfiere en el proceso. Adicionalmente, se ha fortalecido el proceso de auditoría concurrente, enfocados en los diferentes motivos de aceptación para establecer mejoras en cada proceso...", por lo que se debe insistir con el proceso de auditoría concurrente, así como la capacitación a los facturadores y demás personas involucradas en el proceso, así poder disminuir las causales de glosa con las diferentes EPS. Lo anterior teniendo en cuenta que las devoluciones representan el 91% del total glosado y entre estas, la causal de factura no cumple con requisitos legales, representa el 71% de esa total glosa definitiva. Lo que indica un alto costo para la ESE y que como se observa en el análisis de la entidad, es evitable. El indicador SE ACEPTA.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 20:58

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS12\_  
%\_GLOSA\_DEFINITIVA NOV2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 20:59

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS12\_  
%\_GLOSA\_DEFINITIVA NOV2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 20:59

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS12\_  
%GLOSA\_DEFINITIVA NOV2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 20:59

**Nombre:** 2. OBJECIONES RECEPCIONADAS  
2021 -2022 a NOVIEMBRE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 20:59

**Nombre:** 3. RESUMEN OBJECIONES.xlsx

Porcentaje de glosa inicial (objeción)	17,060%	10,000%	1
--	---------	---------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:37

Para el cierre del noviembre de 2022, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas médicas y recuperación de cartera. Durante este proceso se evidenció que, durante el periodo de enero de 2021 a octubre de 2022, se ha recepcionado es de \$14.124.907.574, dando un porcentaje acumulado de 17.06%, menor al periodo anterior.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 19:31

De acuerdo con los soportes anexos del mes de noviembre, la glosa inicial del período es de 17.06%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, el cual registra un aumento respecto al mes anterior de 1,37%; y que refleja una mejoría con la línea base que era del 21,76%, se requiere seguir mejorando en este aspecto ya que no cumple con la meta. Se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 16:29

Con el resultado obtenido en la certificación IPS13 para el mes de noviembre, la ESE no da cumplimiento a la meta de este indicador. Dentro de los anexos aportados por la ESE en la plataforma, se evidencia que las devoluciones representan el 58,35% del total de la glosa inicial. Que, de estas devoluciones, existen 2 causales (autorización principal no existe y factura no cumple requisitos legales) que representan el 84,74% de las devoluciones, sin embargo, en estos anexos no se observa una metodología o plan que indique que la ESE en el corto o largo plazo mediante algunas actividades vaya a disminuir dichas causales, más aún cuando ya se tienen identificadas, lo que restaría a la entidad es el mitigar dichas causas, por lo que se sugiere trabajar en ello y para el próximo periodo indicar el cómo se va a lograr lo solicitado. El indicador SE ACEPTA.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 21:01

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS13\_%\_GLOSA\_INICIAL(OBJECCION)NOVIEMBRE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 21:01

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS13\_%\_GLOSA\_INICIAL(OBJECCION)NOVIEMBRE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:35

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS13\_%GLOSA\_INICIAL(OBJECCION)NOVIEMBRE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:35

**Nombre:** 2. OBJECIONES RECEPCIONADAS 2021 -2022 a NOVIEMBRE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:36

**Nombre:** 3. RESUMEN OBJECIONES.xlsx

**Area: Presupuesto**

**Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,79	1,00	1

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 12:36

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de noviembre 2022, se presenta un resultado de 0,79 lo que indica que la ESE cubre el 79% de las obligaciones adquiridas. Al realizar la comparación de este indicador con el periodo anterior, se presenta una variación negativa de 0,01 teniendo en cuenta que el resultado en el mes de octubre fue de 0,80, por lo anterior la administración de la ESE, se encuentra realizando acciones tendientes a lograr el equilibrio presupuestal propuesto en la meta del indicador Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones).

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 19:46

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a noviembre de 2022 es de 0,79 teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$48.762 millones frente a un recaudo de \$38.582 millones, siendo insuficiente para cubrir el costo de operación. No obstante, aunque se cubren en su mayoría las obligaciones de la operación principalmente con la recuperación de cartera de vigencias anteriores, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas, según certificación de \$80.507 millones de cuentas por pagar de a noviembre de 2022, solo se han incorporado \$4.801 millones de vigencias anteriores. Por lo que se solicita a la administración seguir aplicando el plan de acción para mejorar el recaudo para poder cubrir la operación corriente y poder abonar a las deudas de vigencias. Se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 10/01/2023 08:43

Con corte a noviembre de 2022 la ESE reporta un resultado de 0.79 en la certificación IPS45, arrojando un incumplimiento en dicha meta. El recaudo de vigencias anteriores permite que \$13.667 millones de lo recaudado de cuentas por pagar apalanquen las obligaciones de la operación corriente en un 28%. Se recomienda a la administración realizar la liberación de los compromisos y obligaciones no ejecutados durante la vigencia, con el fin de realizar el cierre de la vigencia 2022. El indicador SE ACEPTA.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 12:11

<b>Nombre:</b> 0. IPS45_ESE_HRPLOPEZ NOVIEMBRE 2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/12/2022 12:11	
<b>Nombre:</b> 0. IPS45_ESE_HRPLOPEZ NOVIEMBRE 2022.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/12/2022 12:11	
<b>Nombre:</b> 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 NOVIEMBRE 2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/12/2022 12:11	
<b>Nombre:</b> 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 NOVIEMBRE 2022.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/12/2022 12:11	
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS45_NOV202 2.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/12/2022 12:17	
<b>Nombre:</b> 2. EJECUCION DE GASTOS CORTE NOVIEMBRE DE 2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/12/2022 12:18	
<b>Nombre:</b> 3. EJECUCION DE INGRESOS CORTE NOVIEMBRE DE 2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/12/2022 12:19	
<b>Nombre:</b> 4. EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS CORTE NOVIEMBRE DE 2022.xlsx			

Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,48	1,07	3
--	------	------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:30

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de noviembre de 2022, se presenta un resultado de 1,48 lo que indica que la ESE logra cubrir más del 100% las obligaciones comprometidas al cierre de este periodo. Al realizar la comparación con el periodo anterior el cual fue de 1,46, se presenta una variación positiva de 0,02, lo que significa que la ESE, mantiene el promedio de la facturación por la prestación de servicios de salud ante las diferentes empresas administradoras de planes de beneficios, y además la ESE, logra superar la meta propuesta en el indicador Balance presupuestal con reconocimientos.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 19:55

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con reconocimiento a noviembre de 2022 es de 1,48 (aumento con respecto al mes anterior 0,02), teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$48.762 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$72.210 millones, los cuales en un porcentaje importante corresponden a recuperación de cartera de vigencias anteriores. No obstante, aunque se cubren las obligaciones de la operación, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas, según certificación de \$80.507 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a noviembre de 2022 tan solo se han incorporado \$4.801 millones. Se acepta este indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 10/01/2023 09:20

Con relación al resultado de 1.48 obtenido en la certificación IPS46, donde sus reconocimientos cubren las obligaciones, la ESE tiene como principal objetivo en esta facturación, el recaudo de sus ventas, toda vez que, aunque se viene incrementando su facturación, no sucede lo mismo con su recaudo, el cual es insuficiente para cubrir sus obligaciones, teniendo que valerse del recaudo de vigencias anteriores para apalancar parte de su operación corriente. El indicador SE ACEPTA.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 12:37

**Nombre:** 0. IPS46\_ESE\_HRPLOPEZ  
NOVIEMBRE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 12:37

**Nombre:** 0. IPS46\_ESE\_HRPLOPEZ  
NOVIEMBRE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 12:37

**Nombre:** 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46  
NOVIEMBRE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 12:37

**Nombre:** 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46  
NOVIEMBRE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:29

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS46\_NOV202  
2.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:29

**Nombre:** 2. EJECUCION DE GASTOS CORTE  
NOVIEMBRE DE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:29

**Nombre:** 3. EJECUCION DE INGRESOS CORTE  
NOVIEMBRE DE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 13:29

**Nombre:** 4. EJECUCION DE INGRESOS Y  
GASTOS CORTE NOVIEMBRE DE  
2022.xlsx

## Componente: Jurídico

### Area: Defensa Judicial

#### Línea de acción: Fortalecer la defensa judicial

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje recuperación títulos judiciales	18,200%	100,000%	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:47

En relación con el proceso de recuperación de depósitos judiciales, se informa a la Superintendencia Nacional de Salud, que para la mensualidad de agosto del 2022, se reportó una recuperación de recuperó 45, por valor de \$768.543.583,32, lo que representa una recuperación del 18,20%, reporte de recuperación que para la mensualidad de NOVIEMBRE se mantiene, toda vez, que no se presenta variación. Por otro lado, se informa que a corte de 30 de NOVIEMBRE del 2022, la oficina jurídica reporta 224 títulos por recurrar, por un valor de \$3.453.467.230,95.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/12/2022 09:50

El área jurídica de revisoría fiscal insiste en la petición de vigilancia administrativa por parte del consejo superior de la judicatura respecto de la petición de entrega de títulos adelantada a los despachos judiciales, ello en virtud de la omisión judicial desplegada a lo largo de la medida de intervención - de igual forma se hace necesaria la identificación del número de radicado dentro de los procesos dentro de los que no se ha adelantado solicitud de entrega de títulos judiciales.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 28/12/2022 16:24

Luego de revisado el indicador, se evidencia que se han identificado 269 títulos judiciales, que representan un valor de \$4.222 millones de pesos, de los cuales solo se ha logrado la recuperación de 45 títulos por valor de \$768 millones de pesos, para un cumplimiento del indicador del 18,20% Ahora, bien se identifican 224 títulos, por valor de \$3.453 millones de pesos de los cuales no se evidencia gestiones jurídicas contundentes para lograr la recuperación de estos recursos que son vitales para garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la entidad en condiciones de calidad. Así las cosas, se procede a aprobar el indicador por que muestra gestiones para este mes, sin embargo, estas gestiones no son suficientes para la recuperación efectiva y rápida de estos recursos fundamentales para el proceso de intervención.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:43

**Nombre:** 0. IPS 17 Certificacion NOVIEMBRE  
2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:43

**Nombre:** 0. IPS 17 Certificacion NOVIEMBRE  
2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:43

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS17\_\_RECU  
PERACION\_TITULOS\_JUDICIALES\_NO  
VIEMBRE.doc (1).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:43

**Nombre:** Anexo 1\_Oficio GJ-AJ-368-2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:44

**Nombre:** Anexo 2\_Oficio GJ-AJ-369-2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:44

**Nombre:** Anexo 3\_Oficio GJ-AJ-370-2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:44

**Nombre:** Anexo 4\_Oficio GJ-AJ-371-2022..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:44

**Nombre:** Anexo 5\_Oficio GJ-AJ-373-2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:45

**Nombre:** Anexo 6\_Oficio GJ-AJ-374-2022.pdf

Procesos judiciales contestados dentro del término legal, incluidas las tutelas	100,000%	100,000%	3
---	----------	----------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 06:38

Durante el mes de NOVIEMBRE del 2022, la oficina jurídica del Hospital continuó con el proceso depuración y verificación de los procesos judiciales de la entidad, obteniendo como resultado los siguientes datos:

167 - Procesos judiciales activos; donde el Hospital figura como de DEMANDADO, a corte de NOVIEMBRE (IPS 18-1).

01 – Proceso judicial con fallo de primera instancia a favor del Hospital.

01 - Proceso judicial con ALEGATOS DE CONCLUSION NOVIEMBRE 2022.

10 - Audiencias celebradas en el mes de NOVIEMBRE 2022.

09 - Acciones de Tutelas Notificadas en contra de la ESE, en el mes de NOVIEMBRE 2022.

09 – Acciones de Tutelas en contra de la ESE Contestadas, en el mes de NOVIEMBRE 2022.

01- Acción de Tutela presenta por la ESE en contra de un tercero, en el mes de NOVIEMBRE 2022.

01- Incidente de desacato presentado por la ESE en contra de un tercero, en el mes de NOVIEMBRE 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/12/2022 10:35

El área jurídica de la revisoría fiscal verifica el cumplimiento de las actividades judiciales dentro del periodo noviembre 2022, sin observaciones a los tramites.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 28/12/2022 16:36

Una vez revisado el indicador se evidencia que con corte al mes de noviembre de 2022, se registra la siguiente información en términos generales en procesos jurídicos: • 167 - Procesos judiciales activos; donde el Hospital figura como de DEMANDADO, a corte de NOVIEMBRE (IPS 18-1). • 01 – Proceso judicial con fallo de primera instancia a favor del Hospital. • 01 - Proceso judicial con ALEGATOS DE CONCLUSION NOVIEMBRE 2022. • 10 - Audiencias celebradas en el mes de NOVIEMBRE 2022. • 09 - Acciones de Tutelas Notificadas en contra de la ESE, en el mes de NOVIEMBRE 2022. • 09 – Acciones de Tutelas en contra de la ESE Contestadas, en el mes de NOVIEMBRE 2022. • 01- Acción de Tutela presenta por la ESE en contra de un tercero, en el mes de NOVIEMBRE 2022. • 01- Incidente de desacato presentado por la ESE en contra de un tercero, en el mes de NOVIEMBRE 2022. Se evidencia que se dio contestación dentro del termino legal, por lo que se esta garantizando el cumplimiento del 100% de este indicador, se procede aprobar.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 06:11

**Nombre:** 0. IPS 18 - CERTIFICADO ACTUACIONES\_NOVIEMBRE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 06:11

**Nombre:** 0. IPS 18 - CERTIFICADO ACTUACIONES\_NOVIEMBRE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 06:11

**Nombre:** 0.A. IPS 18\_1\_RELACION DE PROCESO NOVIEMBRE (1).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 06:12

**Nombre:** 0.A. IPS 18\_1\_RELACION DE PROCESO NOVIEMBRE (1).xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 06:12

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS18\_NOVIE MBRE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 06:12

**Nombre:** 2. Acciones Constitucionales\_NOVIEMBRE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 06:12

**Nombre:** 2. Acciones Constitucionales\_NOVIEMBRE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 06:23

<b>Nombre:</b> Anexo 1_RAD-2016-00024_OSNAIDER ANGEL_ACTA AUDIENCIA INICIAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:23
<b>Nombre:</b> Anexo 2_RAD-2016-00253_EDGAR_CANCELACION DE AUDIENCIA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:24
<b>Nombre:</b> Anexo 3_RAD-2016-00017_LILIANA ESTHER_ACTA AUDIENCIA INICIAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:24
<b>Nombre:</b> Anexo 4_RAD-2017-00016_EDGAR SOLANO_ACTA AUDPRUEBAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:24
<b>Nombre:</b> Anexo 5_RAD-2022-143_LUIS ALVERTO AGUDELO_ACTA AUDEXTRAJUDICIAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:24
<b>Nombre:</b> Anexo 6_RAD-2014-178_CARMEN_ACTA AUDIENCIA_ALEGATOS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:24
<b>Nombre:</b> Anexo 7_RAD-2017-00271_ARCADIO URUEÑA_AUD_PRUEBAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:25
<b>Nombre:</b> Anexo 8_RAD_2016-00358_OSCAR RAMIREZ_ALEGATO DE CONCLUSIÓN.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:25
<b>Nombre:</b> Anexo 9_RAD-2017-00315_ANGELICA_ACTA AUD_INICIAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:25
<b>Nombre:</b> Anexo 10_RAD-2017-00139_MANUEL JOSE_ACTA AUDPRUEBAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:25
<b>Nombre:</b> Anexo 11_RAD-2016-00260_JAIDER RAMIREZ_ACTA AUDIENCIA PRUEBAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:26
<b>Nombre:</b> Anexo 12_RAD-2020-454_YENNIS_ADMISION_CONT TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:26
<b>Nombre:</b> Anexo 13_1_RAD-2022-5920_CARLOS_ADMISION TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:28
<b>Nombre:</b> Anexo 13_2_RAD-2022-590_CARLOS_CONT_FALLO TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:30
<b>Nombre:</b> Anexo 14_1_RAD-2022-004_GISELA_ADMISION TUTELA_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:31
<b>Nombre:</b> Anexo 14_2_RAD-2022-004_GISELA_CONT_FALLO TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:31
<b>Nombre:</b> Anexo 15_RAD_2022-00277_JESUSADMISION_CONT_TUTE LA.pdf	

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:32
<b>Nombre:</b> Anexo 16_RAD-2022-409_JHON JIMENEZ_ADMISION_CONTESTACION TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:32
<b>Nombre:</b> Anexo 16_RAD-2022-409_JHON JIMENEZ_ADMISION_CONTESTACION TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:32
<b>Nombre:</b> Anexo 17_RAD_2022-247_ANDREAADMISION_CONT_FALL O.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:32
<b>Nombre:</b> Anexo 18_1_RAD-2022-227-JAKELINE_ADMISION TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:33
<b>Nombre:</b> Anexo 18_2_RAD-2022-227-CONTESTACION_FALLO TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:33
<b>Nombre:</b> Anexo 19_1_RAD-2022739_YASSER OTERO_ADMISION TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:33
<b>Nombre:</b> Anexo 19_2_RAD2022739_YASSEROTERO_C ONTESTACION TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:34
<b>Nombre:</b> Anexo 19_3_RAD-2022739_YASSER OTERO_FALLO TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:35
<b>Nombre:</b> Anexo 20_RAD2022_521_JOSEMANUELYULE CY_ADMISION_CONTESTACION_FALL O.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:36
<b>Nombre:</b> Anexo 21_RAD_2022-596_LIBERTY_TUTELA_ADMISION_FALLO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 06:36
<b>Nombre:</b> Anexo 22_RAD_2022-372_GOBERCESAR_INCIDENTE DESACATO_compressed.pdf	

## Componente: Mercadeo

### Area: Mercadeo

#### Línea de acción: Revisar y ajustar el portafolio de servicios según demanda y proyección de la entidad

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Valor de facturación del período	\$8.040.145.942,00	\$4.111.817.695,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 21:09

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de noviembre de 2022 se cumplió en un 195.54% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$8.040.145.942, superando la meta establecida en un 95.54% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 20:04

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de Noviembre de 2022 se cumplió en un 195,54% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111. millones) al generar una facturación de \$ 8.040 millones superando la meta establecida en un 95.54% se nota el progreso que se ha tenido de este indicador . Se acepta el indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 10/01/2023 10:07

Para el periodo noviembre, la ESE certifica un cumplimiento en la meta de la certificación IPS21, en la cual, al compararla con el mismo corte del año 2021 se observó un incremento del 23,74%, situación que es bien vista y que representa una buena gestión de la administración actual, la cual se espera que sea realizado el recaudo correspondiente a dicha facturación. Se recomienda para la vigencia 2023 consolidar las negociaciones realizadas en este último semestre y que dan cuenta de los beneficios en la negociación que se espera tener en la ESE. El indicador SE ACEPTA.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 21:07
<b>Nombre:</b> 0. IPS21_VALOR_FACTURACIÓN_PERIO DO_NOV2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 21:08
<b>Nombre:</b> 0. IPS21_VALOR_FACTURACIÓN_PERIO DO_NOV2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 21:08
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS21_VALOR_FACTURACION_PERIODO NOVIEMBRE 2022.pdf	

**Línea de acción: Revisar y ajustar los mecanismos de venta de servicios a diferentes pagadores**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación del período	195,540%	100,000%	3

Comentarios	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 21:13
De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de noviembre de 2022 se cumplió en un 195.54% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ \$8.040.145.942, superando la meta establecida en un 95.54% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 22/12/2022 20:08
Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de Noviembre de 2022 se cumplió en un 195,54% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111. millones) al generar una facturación de \$ 8.040 millones superando la meta establecida en un 95.54% se cumple con la meta establecida para este indicador,. Se acepta el indicador.	
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 10/01/2023 10:10
En lo observado en la certificación IPS20 y el aval dado por el revisor fiscal, la ESE cumple con la meta de este indicador, dando muestras de la gestión realizada por la administración de la entidad. Se han observado en los anexos, los incrementos en algunos servicios con EPS como la NUEVA EPS y Cajacopi, en donde se debe consolidar dicha negociación y gestión en su recaudo. El indicador SE ACEPTA.	

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 21:11
<b>Nombre:</b> 0. IPS20_%CUMPLIMIENTO_FACTURACIÓN_NO V2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 21:11
<b>Nombre:</b> 0. IPS20_%CUMPLIMIENTO_FACTURACIÓN_NO V2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 21:11
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS20_%CUMPLIMIENTO_META_FACTURACION NOVIEMBRE 2022.pdf	

Valor de ingresos percibido de los operadores de servicios	\$0,00	\$36.000.000,00	1
--	--------	-----------------	---

Comentarios	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 16:42

A corte del mes de noviembre de 2022 el resultado es de \$0, toda vez que no se percibe ingreso por concepto de facturación del porcentaje según contratación. Se recibe de parte del Consorcio Oncológico Integral del Cesar oficio calendarado del 28 de noviembre de 2022, mediante el cual propone: "...designar de común acuerdo un amigable componedor abogado de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Valledupar..." para resolver las diferencias del negocio jurídico en el marco del contrato N° 069 de 2016, dicho documento se encuentra en estudio por parte del área Jurídica de la institución.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 20:17

Durante el mes de noviembre de 2022 el resultado es de \$0, toda vez que no se percibe ingreso por concepto de facturación del porcentaje según contratación. El 28 de noviembre de 2022 el consorcio Oncológico integral del cesar proponiendo un arbitramento de la cámara de comercio de Valledupar, para resolver las diferencias jurídicas del contrato No 069 del 2016, este oficio esta en estudio por jurídica del hospital par responder al consorcio, la revisoría fiscal esta pendiente de lo que se resuelva en este caso.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 10/01/2023 09:28

Con corte a noviembre de 2022, la ESE certifica que no se han recibido los ingresos pactados con el tercero Odont Jomar en este periodo, ni en los pasados, por lo que se reitera a la ESE la importancia de agotar los recursos que se requieran para poder recaudar los recursos que la ESE debe haber recibido por el operador de servicios de salud, por lo que se requiere para el próximo periodo realizar dicha gestión e informar a la SNS el resultado de tal trámite. El indicador SE ACEPTA.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 16:41

**Nombre:** 0.  
IPS19\_INGRESOS\_OPERADORES\_NO  
V2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 16:41

**Nombre:** 1.  
ANÁLISIS\_INDICADOR\_IPS19\_VALOR  
\_INGRESOS\_OPERADORES\_NOV2022  
.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 16:41

**Nombre:** 2.  
OFICIO\_POPUESTA\_CONCILIACIÓN\_  
ARBITRAMENTO\_CCV.pdf

### Area: Servicio al Cliente

#### Línea de acción: Mejorar la percepción de calidad de servicios por parte de los usuarios

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de satisfacción de los usuarios	92,846%	95,000%	2

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:11

A corte del mes de noviembre de 2022 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 92.84 %, el cual corresponde a la aplicación de 643 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios del HRPL, la cual se encuentra disponible en medio digital en la plataforma de "Google forms", esta encuesta se aplica con asistencia presencial de los funcionarios de SIAU, y frente a la pregunta trazadora de satisfacción global 597 usuarios contestaron "muy buena" o "buena".

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 08:45

En el mes de Noviembre de 2022, la E.S.E. certifica un resultado de 92.84% en el indicador de Proporción de Satisfacción Global de los usuarios. En este mes no se cumple con la meta del indicador la cual es de 95%. Se aplicaron un total de 643 encuestas, de las cuales 597 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador. Adjunta la E.S.E. anexo 1 "TABULACIÓN\_ENCUESTAS\_NOV2022", en donde se relaciona la totalidad de las encuestas aplicadas detallando por usuario datos relevantes como fecha de aplicación de la encuesta, servicio, nombres del usuario, tipo de población, respuestas a cada una de las preguntas de la encuesta, entre otros; y permite corroborar datos del numerador y denominador consignados en la certificación IPS. En dicho anexo 1, se observa un registro con fecha del 27/12/2022, el cual se entiende que corresponde a un error de digitación, se sugiere siempre estar verificando la calidad de los datos antes de su presentación oficial. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que Para el mes de Noviembre de 2022 se toma una muestra poblacional del 12.1% para la aplicación de las encuestas en los servicios hospitalarios y de consulta externa, la cual está dentro del rango definido por la institución entre 10% y 15% del total de usuarios atendidos tanto en servicios hospitalarios como de consulta externa en el mes anterior. Según lo descrito en el análisis del indicador, se recibieron en el mes de Octubre de 2022, 6 quejas, y 15 felicitaciones, para un total de 21 solicitudes, lo cual coincide con el anexo 2 de consolidado de PQR de Noviembre. DE las 6 quejas dos quedaron en estado de proceso, en tanto una corresponde a un asunto relacionado con mantenimiento hospitalario (aire acondicionado) y la otra se presentó el 30 de Noviembre dejando tiempo para su respuesta oportuna. Adjunta la E.S.E. anexo 3 que corresponde a certificación de PQRS recepcionadas en el mes de Noviembre de 2022 en donde se deja constancia del mecanismo de recepción de cada solicitud. De acuerdo al anexo 2, todas las solicitudes fueron resueltas de forma oportuna, es decir en menos de 15 días; presenta la E.S.E. en análisis del indicador el resumen de las solicitudes, y además frente a las quejas adjunta link con soportes de la gestión realizada para su solución. Desde la revisoría fiscal se realizó visita de seguimiento al cumplimiento del indicador, en donde se llevó a cabo recorrido por las diferentes áreas del hospital y se pudo evidenciar los buzones de sugerencia en material acrílico, en buen estado, identificados y con los formatos disponibles para los usuarios, en total son 15 buzones de sugerencias, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Consulta externa: 1; Banco de sangre: 1 (se encuentra en el área interna del banco de sangre, se recomienda ubicar en la parte externa, lo cual brinda mayor confianza al usuario a participar en el proceso de PQRS; Área administrativa: 1; Cirugía: 1; Urgencias pediátricas: 1; Hospitalización primer piso: 1; UCI neonatal: 1; Urgencias Adulto: 1; Hospitalización pediátrica: 1; Hospitalización cuarto piso (Ala A y B): 2; Puerperio: 1; Salud mental: 1; UCI Adulto: 1; Infectología: 1. También se hizo revisión de las gestiones realizadas en el mes de Noviembre relacionadas con el área, se observó carpeta con actas de reuniones extraordinarias con la asociación de usuarios, no existe un cronograma, ya que se concierne con los miembros con el objeto de lograr la mayor asistencia posible, se programan de acuerdo a las necesidades, la última reunión fue realizada el día 9 de noviembre de 2022, con la participación de cinco miembros de la asociación de usuarios de la institución. En cuanto al comité de ética, se encontraron soportes de reuniones ordinarias de manera mensual, la última tiene fecha de 28 de octubre de 2022, en donde se visualiza la operatividad del comité con la participación en quorum de los miembros, manifiesta el coordinador de SIAU que, en caso de plantearse una situación problemática dentro del comité de ética, se realiza un plan de mejora de ser necesario, y que en la última reunión no se establecieron planes de mejora. Se evidencia acta de reunión como compromiso del último comité de ética, donde se planteó reunión con el equipo de vigilancia de la institución, y la participación de humanización y SIAU, lo que se pudo verificar mediante acta de reunión de fecha 16 de noviembre de 2022. El comité de ética no tiene un cronograma de reuniones ordinarias, pero está definido por la institución que las reuniones se desarrollen finalizando el mes y la citación se pasa por correo 2 días antes y a un grupo de WhatsApp del comité.

Se recomienda la elaboración de un cronograma para las reuniones, lo que permite anticiparse y organizar la disponibilidad de los miembros que asisten a los diferentes comités. Presenta la E.S.E. soporte de socialización de deberes y derechos a los usuarios, anexo 7. También en anexo 8 soportan socialización de Manual de SIAU, sin embargo, se sugiere se haga mayor despliegue a todos los líderes de área del hospital. Adjunta además la E.S.E. acta de reunión del comité de ética con fecha del 30 de Noviembre de 2022.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 11:00

En el mes de Noviembre 2022, la ESE presenta un resultado del 92.84%, es decir por debajo de la meta establecida del 95%, dentro de la información suministrada en el análisis la ESE argumenta: "Las principales causas expresadas por los 4 usuarios que calificaron la experiencia como mala y muy mala, corresponden a: tiempo de espera prolongado y trato inadecuado del personal durante la atención" Se verifican los soportes remitidos ante 6 quejas interpuestas identificando la gestión realizada a cada caso, sin embargo, no se evidencian los soportes de las respuestas a los usuarios.

Se reitera la entrega de información para el mes de diciembre a la ESE sobre los avances frente a los 3 casos de usuarios de abandono social.

Se verifican los soportes de: Apertura de buzones de sugerencias. socialización programa de humanización SIAU y asociación de usuarios.

Socialización programa, política de humanización y protocolo de bienvenida.

capacitación sistema de vigilancia para prevención de desórdenes osteomusculares ARL positiva.

socialización manual SIAU actualizado.

Comité de ética hospitalaria-noviembre-2022.

Las actividades del plan de acción fueron programadas para su ejecución hasta el mes de diciembre por lo anterior, serán verificadas acorde a la información registrada en el mismo. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

---

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:05

**Nombre:** 0.

IPS22\_CERTIFICADO\_SATISFACCION  
\_USUARIOS\_NOV\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:07

**Nombre:** 1. ANALISIS INDICADOR NOVIEMBRE -  
2022.pdf

---

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 23:07
<b>Nombre:</b> Anexo 1_TABULACION_ENCUESTAS_NOV_2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 23:07
<b>Nombre:</b> Anexo 2_ CONSOLIDADO_PQRSF_NOV_2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 23:07
<b>Nombre:</b> Anexo 3_CERTIFICACIÓN_RECEPCIÓN_PQRSF_NOV_2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 23:07
<b>Nombre:</b> Anexo 4_SOCIALIZACION _PROGRAMA_DE_HUMANIZACION_NOV_2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 23:08
<b>Nombre:</b> Anexo 5_POLITICA _DE_HUMANIZACION_PROTOCOLO _DE_BIENVENIDA_NOV_2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 23:08
<b>Nombre:</b> Anexo 6_SISTEMA_DE_VIGILANCIA _Y_PREVENCION_DE_DESORDENES _OSTEOMUSCULARES _NOV_2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 23:08
<b>Nombre:</b> Anexo 7_LISTA_ASISTENCIA_SOC_DEBERES S_DERECHOS_HUM.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 23:09
<b>Nombre:</b> Anexo 8_ACTA_SOCIALIZACION_MANUAL_SIAU_NOV_2022_.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/12/2022 23:09
<b>Nombre:</b> Anexo 9.ACTANo.11_ACTA_COMITE_ETICA_NOV_2022..pdf	

## Componente: Técnico Científico

### Area: Efectividad de la atención

#### Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Tasa de mortalidad materna	13,89	0,90	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:15

En el mes de noviembre de 2022, se atendieron en la institución un total de 367 gestantes; 167 (45.5%) en urgencias maternidad y 200 (54.5%) en hospitalización maternidad, presentándose durante este mes dos muertes relacionadas con la atención materna. La tasa de mortalidad perinatal para el mes de noviembre es de 13,89 muertes por 1000 nacidos vivos, por encima de la meta establecida.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 11:28

Según certificación IPS, el hospital. en el mes de Noviembre de 2022 presentó 2 casos de mortalidad materna, es decir que cumplen con la definición de caso de muerte de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo. El número total de nacidos vivos del periodo fue de 144, cifra que es verificada en anexo 2 que corresponde a la base de datos de nacidos vivos del mes de Noviembre de 2022.. La E.S.E. en este mes no cumplió con la meta del indicador, el cual está establecido en 0.9 por 1000 nacidos vivos. Se atendieron en el mes un total de 367 gestantes según anexo 1 de base de datos egresos maternidad Noviembre, de las cuales 167 (45.5%) corresponden al área de urgencias maternidad y 200 (54.5%) de hospitalización maternidad. Se observa que en análisis del indicador se refiere al anexo como del mes de octubre pero al revisar el soporte se corrobora que corresponde al mes de evaluación, es decir mes de Noviembre de 2022. De acuerdo a la gráfica de comportamiento del indicador y al cuadro del Histórico Mortalidad Materna 2017-2022 presentado en el análisis del indicador, del periodo de enero a Noviembre de 2022 se han presentado 3 casos de muerte materna en la institución, frente a un total de nacidos vivos de 1689, arrojando un resultado para el indicador de tasa de mortalidad materna de 1.77 muertes por cada 1000 Nacidos Vivos, lo cual indica que no se cumple con la meta del indicador en el periodo descrito. Se observa que, en el análisis del indicador, en el cuadro del “Histórico Mortalidad Materna 2017-2022” la E.S.E. no actualizó la tasa en el periodo, sino que quedó el registro del mes anterior, sin embargo, un párrafo antes si está bien indicada, se sugiere verificar y actualizar completamente el cuadro cada mes. Adjunta la E.S.E. soporte de Unidad de análisis institucional y soporte de COVE departamental de los dos casos de mortalidad maternas presentadas en el mes de Noviembre de 2022: ambas muertes maternas según el análisis (COVE departamental) fueron evitables y se encontraron demoras tipo 4 relacionadas con la calidad de la atención.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 11:24

En el mes de noviembre la ESE reporta dos casos de mortalidad materna, con un resultado de 13.89% de 144 nacidos vivos para el mes de verificación, dentro de la información remitida fueron validados:

ANALISIS\_IPS36\_TASA\_MORTALIDADMATERNA\_noviembre 22 Anexo 1. Base de egresos maternidad noviembre Anexo

2. Base de datos nacidos vivos noviembre Anexo
3. Unidad de análisis paciente Katty Yiseth Cervantes Gómez Anexo
4. UA COVE KATTY CERVANTES GOMEZ Anexo
5. Unidad de análisis paciente Rosa María Alberto Alberto Anexo
6. UA COVE ROSA MARIA ALBERTO ALBERTO

Es importante mencionar que desde la Dirección de Inspección y vigilancia para prestadores se llevo a cabo la auditoria respectiva a los casos en la ESE evidenciando como se garantizó la atención de las usuarias.

Dentro de la información suministrada para el indicador la ESE refiere: De 367 pacientes 72 mujeres son de procedencia venezolana, lo que corresponde al 19.6%. Comparado con el comportamiento de la mortalidad materna de los 6 últimos años se encuentra que para el mismo periodo (mes de noviembre) no se presentaron mortalidades por este evento desde 2017 hasta 2021. Durante el seguimiento realizado la ESE ha demostrado la implementación de la ruta, no obstante, la asistencia de las gestantes es baja lo cual es atribuible a la falta de contratación de las aseguradoras que operan en el municipio de Valledupar.

Se verifican los avances frente al Plan para la Aceleración Reducción Mortalidad Materna, estrategia Hospital Padrino con avances importantes: Participación en el II congreso internacional virtual de gerencia en salud, con ponencia sobre adecuación en parto etnocultural en IPS de mediana complejidad en Colombia.

En el mes de noviembre se atendieron tres (3) partos con enfoque etnocultural institucional, por lo anterior, es importante solicitar a la ESE que se refuerce el registro en historia clínica cuando se atiendan partos con enfoque etnocultural para que se soportar la asistencia del traductor que mencionan en las acciones adelantadas frente a la ruta, dando cumplimiento a los lineamientos y a la implementación de la ruta materno perinatal. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:12

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS36\_TASA\_MORTALIDAD\_MATERNA\_NOV2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:12

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS36\_TASA\_MORTALIDAD\_MATERNA\_noviembre 22.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:12

**Nombre:** Anexo 1. Base de egresos maternidad noviembre.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:12

**Nombre:** Anexo 2. Base de datos nacidos vivos noviembre.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:13

**Nombre:** Anexo 3. Unidad de análisis paciente Katty Yiseth Cervantes Gómez.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:13

**Nombre:** Anexo 4. UA COVE\_KATTY CERVANTES GOMEZ.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:13

**Nombre:** Anexo 5. Unidad de análisis paciente  
Rosa Maria Alberto Alberto.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/12/2022 23:13

**Nombre:** Anexo 6. UA COVE ROSA MARIA  
ALBERTO ALBERTO.pdf

Tasa de mortalidad perinatal	0,00	14,00	3
------------------------------	------	-------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:24

En el mes de noviembre de 2022 en la institución se registra la atención de 144 nacidos vivos y no se presentaron casos de mortalidad perinatal, para una tasa en el mes de 0 muertes por 1000 nacimientos, observándose por debajo de la línea de base, cumpliendo con la meta trazada.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 11:58

En el mes de Noviembre de 2022, de acuerdo a certificación de la IPS No se presentaron casos de mortalidad perinatal, con un total de nacidos vivos de 144. En este mes se observa cumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 14 por 1000 nacidos vivos. Adjunta la E.S.E. Anexo 1 que corresponde a Base de datos de nacidos vivos del mes de Noviembre de 2022, en donde se corrobora el total de nacidos vivos en la institución en el mes de 144. Así mismo adjuntan anexo 2 Base de datos de bajo peso al nacer del mes de Noviembre de 2022, en donde se reportan 9 casos los cuales son de relevancia en tanto una de los principales factores de riesgos de mortalidad perinatal se asocian con este evento. De acuerdo con la gráfica del indicador del periodo de enero a Noviembre de 2022 se han presentado 23 muertes perinatales en la institución, lo cual es coherente con soporte anexo 3 de "base de datos mortalidad perinatal enero a noviembre. La tasa acumulada hasta la fecha es de 13.43, la cual se encuentra dentro de la meta establecida para el indicador. Entre las acciones de mejora indicadas y soportadas por la institución, para el cumplimiento del indicador, en el mes de Noviembre se encuentran: tamizajes auditivo, visual y de cardiopatías congénitas; adjunta la E.S.E anexos 4, 5 y 6 como soporte.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 11:33

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE en el mes de noviembre no se presentaron mortalidades perinatales, se remiten los siguientes soportes: ANALISIS\_IPS36\_MORTALIDAD\_PERINATAL\_NOVIEMBRE

Anexo 1. Base de datos nacidos vivos noviembre

Anexo 2 Base de datos Ruaf bajo peso al nacer noviembre

Anexo 3. base de datos mortalidad perinatal enero a noviembre

Anexo 4. tamizaje auditivo

Anexo 5. tamizaje detección cardiopatía

Anexo 6- tamizaje visual De acuerdo con la descripción del indicador la ESE informa: "El comportamiento sociodemográfico de las 23 muertes perinatales presentadas en el periodo enero a noviembre del 2022 nos permiten observar que las edades de las madres oscilan entre 14 a 41 años con un promedio de 25 años, la procedencia del 47.8% es venezolana, 78.2% residen en el área urbana; tres madres pertenecen a la etnia indígena; el 39.1% de las gestantes no se encontraban afiliadas al régimen de seguridad social, la edad gestacional se encontró en un rango de 22 a 39 semanas con un promedio de 28 semanas (Prematurez); el número de gestaciones es de 1 a 4 con un promedio de 3 y el rango del peso de los recién nacidos es de 500 – 3.240 gramos con un promedio de 1.362 gramos (Prematurez extrema)". Por lo anterior, es posible tener claridad frente a la población objeto de atención en la ESE y que la ESE realiza la identificación de las condiciones y procedencia de la población para las acciones de gestión objeto del indicador. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:08

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS36 TASA  
MORTALIDAD  
PERINATAL\_NOV2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:10

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS36\_MORTALIDAD\_PERI  
NATAL\_NOVIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:18

**Nombre:** Anexo 1 . Base de datos nacidos vivos  
noviembre.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:18

**Nombre:** Anexo 2 Base de datos Ruaf bajo peso  
al nacer noviembre.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:18

**Nombre:** Anexo 3. base de datos mortalidad  
perinatal enero a noviembre.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:18

**Nombre:** Anexo 4. tamizaje auditivo.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:19

**Nombre:** Anexo 5. tamizaje deteccion cardiopatia.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:19

**Nombre:** Anexo 6- tamizaje visual.xlsx

## Area: Experiencia de la Atención

### Línea de acción: Mejorar las condiciones de acceso y la oportunidad en la Prestación de Servicios

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada (días)	5,44	6,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:55

Para el periodo del mes de noviembre 2022 se asignaron 3,113 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 16,937, obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,44 días, se informa que las cantidades consignados tanto en el numerador como el denominador se obtuvieron del sistema Dinámica Gerencial.Net del módulo de citas médicas, con lo cual se puede validar que la calidad del dato es confiable. Anexo 2: base consultas especialidades noviembre de 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 19:20

En el mes de Noviembre de 2022, de acuerdo a certificación IPS, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 3113; la Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica especializada y la fecha en que es atendido por el especialista fue de 16937; obteniéndose una oportunidad de 5.44 días. Se observa nuevamente cumplimiento a la meta del indicador el cual es hasta 6 días. Adjunta la E.S.E. anexo con base de datos de consulta externa del mes de Noviembre en donde se corroboran datos de numerador y denominador Las especialidades que no cumplieron con la meta del indicador, en el mes de Noviembre de 2022 fueron: Gastroenterología (11.75 días), Infectología (11 días), Anestesiología (9.64 días), endocrinología (9.58 días), Hematología (9.50 días), Cardiología pediátrica (8.83 días), Cardiología (8.67 días), Ginecología oncológica (8.53 días), Urología (8.34 días), Endocrinología pediátrica (8.29 días), Infectología pediátrica (7.74 días), Neurocirugía (7.42 días) y Cirugía Plástica (6.61 días). Desde la revisoría fiscal se hizo visita a la E.S.E. de seguimiento al cumplimiento de la meta del indicador, encontrando las siguientes situaciones: Para la atención por Cirugía oncológica hay un especialista, pero está trabajando como cirujano, en el reps aparece, pero no se está prestando el servicio ya que no han llegado a concertación contractual con el especialista; Hematología cuentan con un solo especialista (está en el reps, solo se agendaron 2 citas, una para el 21 de noviembre, pero el usuario no acudió a la cita; otra para el 16 de noviembre, cumplida); Nefrología Pediátrica, cuentan con una especialista (está en el reps, se la asignaron dos citas, las cuales fueron incumplidas, una solicitada el 22 y 23 ambas asignadas para el 24 de noviembre; y Pediatría Perinatal y Neonatología cuentan con una especialista (está en el reps, se aginaron 6 citas, asistidas en su totalidad). No hubo novedad en el Repts del mes de noviembre, la ESE soporta REPS. En el momento de la visita de campo se observa una consulta externa especializada organizada, no hay usuarios en los pasillos de espera, no hay personal médico en atención, se hace recorrido por los consultorios, se toma registro fotográfico.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 11:55

Una vez validado el indicador se realiza la validación del resultado con un 5.44 al verificar las consultas asignadas se evidencia en cero (0) CIRUGÍA ONCOLÓGICA, por lo anterior, se procede a validar el análisis en el cual la ESE informa: "Para el periodo del mes de noviembre 2022 se asignaron 3,113 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 16,937, obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,44 días, se informa que las cantidades consignados tanto en el numerador como el denominador se obtuvieron del sistema Dinámica Gerencial.Net del módulo de citas médicas, con lo cual se puede validar que la calidad del dato es confiable. Anexo 2: base consultas especialidades noviembre de 2022" Se evidencia especialidades como son hematología, nefrología pediátrica, pediatría perinatal y neonatología ya comienza a tener oferta, aunque continua muy baja por la no demanda por parte de los aseguradores; en relación a la especialidad de cirugía oncológica continuamos sin ofertarla ya que se encuentra en proceso de negociación de tarifas con el profesional. Es importante mencionar que la ESE ha demostrado la gestión para fortalecer la oferta de servicios, sin embargo, persiste la falta de contratación lo que puede llegar a generar una subutilización de algunas especialidades de gran impacto para la población. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:50

**Nombre:** 0.

IPS24\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA\_NOVIEM  
BRE\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:50

**Nombre:** 1.

IPS24\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA\_NOVIEM  
BRE\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:50

---

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos)	7,06	10,00	3
--	------	-------	---

---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:16

Durante el mes de noviembre de 2022, la medición del tiempo de espera para la atención del Triage en el servicio de urgencias de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentando un resultado de 7,06 minutos para la atención de estos pacientes; se cumple con la meta establecida en el plan de acción.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 19:35

En el mes de Noviembre de 2022, de acuerdo con certificación de la IPS, en la E.S.E. la Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente fue de 353 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 50, datos que se confirman en anexo de Base de datos de triage del mes de Noviembre soportado por la E.S.E. El resultado para el indicador es de 7.06 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es hasta 10 minutos. En este mes se encuentran 9 usuarios con la oportunidad en la atención del Triage en urgencias por encima de los 10 minutos. En el mes de Noviembre, la revisoría fiscal realizó visita de seguimiento al cumplimiento del indicador, en la cual se hizo recorrido por el servicio de urgencias para la revisión de la capacidad instalada y las condiciones de prestación del servicio. Se observó que la E.S.E. cuenta con 3 consultorios de atención inicial de urgencias, distribuidos de la siguiente manera: Consultorio urgencia adulto, en el cual se visualizó atención de usuario; Consultorio en urgencias pediátricas, estaba ocupado con una atención; Consultorio en urgencia maternidad, ocupado con la atención de una usuaria. En cuanto a las camillas y sillones se pudo constatar que cuentan con: 12 camillas en urgencias adultos de las cuales 6 estaban ocupadas al momento del recorrido; 12 camillas (cunas) en urgencias de pediatría, de las cuales 9 estaban ocupadas; 7 camillas en observación de urgencias de maternidad, con 4 ocupadas en el momento; 11 sillones en el servicio de urgencias de adultos, de los cuales 3 estaban ocupados; 4 sillones en el servicio de urgencias pediátricas, de los cuales 2 estaban ocupados. Además, se pudo observar que se está prestando un servicio en condiciones adecuadas, con sus camillas con sábanas, y el personal realizando sus labores respectivas, se pudo además ver que en el servicio de triage había un solo paciente en espera para la clasificación.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 12:53

La ESE reporto un resultado para el indicador de 7.06 minutos con 50 usuarios clasificado en Triage 2 para el mes de noviembre, se realiza la verificación del análisis evidenciando que hacen referencia a la capacidad instalada y el talento humano asignado, sin embargo, es importante tener el contexto de la morbilidad del servicio, así como, de los aseguradores, por lo anterior: Se reitera la solicitud de incluir la morbilidad del servicio o el perfil epidemiológico de la ESE si el mismo cuenta con este registro y los avances de la obra de urgencias. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 20:57

**Nombre:** 0.

IPS25\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_TRIAAGEII\_NOVIEMBRE\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:14

**Nombre:** 1.

IPS25\_ANÁLISIS\_INDICADOR\_OPORT  
UNIDAD\_TRIAAGEII\_NOV2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:14

**Nombre:** 2. BASE DE DATOS CONTROL DE  
TRIAAGE NOVIEMBE 2022.xls

---

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos)	7,32	20,00	3
---	------	-------	---

---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:20

Durante el mes de noviembre de 2022, el tiempo de espera para la atención en la consulta de urgencias por medicina general de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentó un resultado de 7.32 minutos, el cual se encuentra cumplimiento con la meta trazada para el plan de acción de seguimiento en la medida de intervención, así mismo, se encuentra por debajo del tiempo límite establecido por el numeral 5.2 del artículo 5 la Resolución 5596 de 2015 para la atención de estos pacientes.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 20:10

El indicador de Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias, de acuerdo a la certificación de la IPS para el mes de Noviembre de 2022 tuvo un resultado de 7.32 minutos; La sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de la clasificación de Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta de urgencias por parte del médico fue de 366 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 50, datos que son corroborados en el soporte que adjuntó la E.S.E. Anexo 2 de base de datos de Triage II del mes de Noviembre de 2022. En este mes se evidencia cumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 20 minutos. Indicador que desde que inició la medida de intervención ha venido cumpliendo con la meta. Presenta la E.S.E. listado con las principales causas de morbilidad en el servicio de urgencias durante el mes de noviembre de 2022, así como anexo de referencia y contrarreferencia. Desde la revisoría fiscal, en el mes de Noviembre, se hizo seguimiento al cumplimiento del indicador, en el cual se revisó el proceso de registro del formato de referencia y contrarreferencia y se hicieron recomendaciones específicas con el objeto de mejorar la calidad del dato como: Realizar un instructivo del formato para su mejor comprensión; La variable tipo de documento debe ser organizada en lista plegable, que permita asegurar la calidad del dato y establecer un comentario en la variable donde se especifique el significado de cada convención; Las variables que implican fechas, deben ser organizadas de igual manera en un orden específico dd/mm/aaaa, esto permite mayor organización y mejor interpretación de la variable; La variable estado de la remisión debe establecerse mediante lista plegable (Remitido-No remitido) y en una columna siguiente anotar la observación de la no remisión; La variable motivo de remisión debe ser más explícita, que permita mayor comprensión; Las variables de hora inicial y cierre de remisión deben tener un comentario en su encabezado que permita interpretar bien dichas variables, y en lo posible establecer fórmulas en el formato que faciliten el proceso para establecer los tiempos. Pese a las recomendaciones dadas, se siguen observando algunas deficiencias en la calidad del dato en el anexo aportado por la E.S.E. en este periodo. Se sugiere socializar recomendaciones a todas las personas responsables del diligenciamiento del formato.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 12:57

La ESE reporto un resultado para el indicador de 7.32 minutos con 50 usuarios clasificado en Triage 2 para el mes de noviembre, se realiza la verificación del análisis evidenciando que hacen referencia a: "De los 50 pacientes clasificados como Triage II, se encuentra que 32 usuarios están agrupados en las cinco EAPB que se refieren en la siguiente tabla y representan el 64% de los usuarios que ingresan por el servicio de urgencias, los 18 usuarios restantes, equivalen a un 36% de otras diversas EAPB, es importante manifestar que se comienzan a aumentar el número de pacientes con aseguradoras del régimen subsidiado y que la Secretaria De Salud ( Cesar y Guajira ) solo representa un 16% de los usuarios clasificados como Triage II % y el 84%", asimismo, en la mortalidad se discrimina: "las primeras diez causas de morbilidad por rango de edades la siguiente distribución encontrando la patología más frecuente corresponde a otros dolores abdominales con 154 usuarios equivalente a un 16,59 % de los cuales 122 paciente en edades de 16 a 60 años, seguida de las patologías fiebre no específica con 82 pacientes equivalente a un 14.44% y el mayor número de usuarios se encuentra entre de 0 a 10 años, infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores, con 87 pacientes equivalente a un 13.04% con edades entre 0-5 años, otros estados postquirúrgicos con 41 pacientes equivalente a un 12,93% el mayor número de usuarios se encuentra entre edad de 16-30 años". El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:17

**Nombre:** 0.  
IPS26\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_CONSULTAMEDICA\_TRIAGEII\_NOVIE  
MBRE\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:18

**Nombre:** 1.  
IPS26\_ANÁLISIS\_OPORTUNIDAD\_CO  
NSULTAMEDICA\_TRIAGEII\_NOV2022.  
pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:18

**Nombre:** 2. BASE DE DATOS TRIAGE 2 MES DE  
NOVIEMBRE 2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:18

**Nombre:** 3. BASE DE DATOS DE MORBILIDAD  
DE URGENCIA MES DE NOVIEMBRE  
2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:18

**Nombre:** 4. BASE DE DATOS DE REFERENCIA  
Y CONTRAREFERENCIA MES DE  
NOVIEMBRE 2022.xlsx

Porcentaje de cancelación de cirugía programada 0,310% 3,000% 3

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:17

Durante el mes de noviembre se programaron 323 cirugías de las cuales se realizaron 320 cirugías y se cancelaron 3, respecto del mes inmediatamente anterior se disminuye en el 1.23% toda vez que fueron programadas 324. El resultado del indicador del periodo es de 0,31%, manteniéndose por debajo de la meta establecida, con lo cual se da cumplimiento.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 20:34

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programadas en el mes de Noviembre de 2022 fue de 0,31%; El Número de cirugías programadas en el período fue de 323 de las cuales 1 fue cancelada por causa atribuible a la entidad. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En el mes de Noviembre se cancelaron en total 3 cirugías programadas y solo una de ellas correspondió a causas atribuibles a la entidad. La revisoría fiscal, en el mes de Noviembre, hizo visita de seguimiento al cumplimiento del indicador, en donde se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones de los quirófanos para verificar las intervenciones en infraestructura, observándose un quirófano intervenido en cuanto a pintura, se observa el cambio de color, la mejora en cuanto a condiciones generales de las paredes, lo cual le hace más agradable y condiciona un ambiente seguro al cliente interno y externo, se evidencia en registro fotográfico que se anexa a la presente acta; además, se observa que dos quirófanos más están siendo intervenidos, así como los pasillos, haciendo cambio de materiales de mejor calidad. Las hojas de vida de los equipos biomédicos no se encuentran en el servicio, están centralizadas en el área de mantenimiento biomédico, organizadas por área, la ESE soporta los mantenimientos biomédicos preventivos de manera trimestral, los cuales se evidencian organizados en carpetas identificadas de cada equipo; al respecto manifiesta la líder de instrumentación y el encargado del mantenimiento biomédico que los mantenimientos preventivos están organizados en cronograma de manera trimestral, soportado en los registros de mantenimientos en las hojas de vida y los soportes físicos de los mismos. Manifiesta la líder que diariamente por parte de mantenimiento biomédico se hace supervisión del funcionamiento de los equipos y en caso de ser necesario se realiza el mantenimiento correctivo. Se recomendó dejar copia de estos registros de supervisión en la oficina de la líder de instrumentación quirúrgica.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 13:13

La ESE en el mes de noviembre reporta una programación de 323 procedimientos con una cancelación atribuible a la Entidad para un resultado del 0.31%, dentro del análisis para el indicador se adjunta soporte del pantallazo de la programación de dinámica gerencial en un archivo denominado consolidación de cirugías realizada y canceladas del mes, adicionalmente, la referente del indicador informa: Para este mes se registraron un total 3 cancelaciones, dentro de las cuales se encuentra 1 atribuible a la institución y 2 atribuibles al paciente” se validan los soportes de la historia clínica con la descripción de lo sucedido, como gestiones adelantadas para el indicador relacionan: Durante el mes de noviembre se realizaron capacitaciones por parte del enfermero líder de cirugía (recibo y entrega de turno, curaciones de heridas y cateterismo vesical), además se socializaron los eventos adversos que se presentaron en el servicio. Con el fin identificar sus causas, las acciones para intervenirlos y diseñar e implementar prácticas seguras para prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que puedan sufrir los pacientes” lo anterior, acompañado de un registro fotográfico y listado de asistencia, fotografía aleatoria de ronda realizada por biomédicos en cirugía. En la visita de auditoría del mes de noviembre se validaron algunas intervenciones en quirófano y la entidad menciona: En cuanto a los avances de la intervención en la infraestructura del área de quirófano, por la situación económica de la E.S.E, fue perentorio realizar pausas en la implementación y desarrollo del plan de mejoramiento en el estándar de infraestructura y dotación acorde a la resolución 3100 del 2019 del MSPS, que nos permita cumplir los requisitos mínimos de habilitación en el servicio quirúrgico de la entidad. Se solicita dar continuidad a la entrega de información de los avances de infraestructura. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:16

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS27\_%\_CANCELACION\_CIRUGIA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:16

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_CANCELACIÓN\_QX\_NOVIEMBRE2022.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	86,230%	90,000%	3
--------------------------------------	---------	---------	---

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:22

Para el periodo del mes de noviembre 2022, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.055 usuarios, los cuales generaron 1.190 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.380 días camas disponibles. Por lo anterior, el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de noviembre del 2022 es del 86.23%, se verifica la calidad del dato de la obtención el cual es confiable obteniéndose del sistema dinámica gerencial, módulo de hospitalización, con relación al mes anterior disminuyó el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia pasando de un 87.73% a 86.23% se disminuye en un 1,5% encontrándose dentro del rango de la meta establecida.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 20:54

De acuerdo a certificación IPS, el Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Noviembre de 2022, en la E.S.E., fue de 86.23%, La Sumatoria de días estancia en urgencias en el período fue de 1190 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el período fue de 1380. La meta para este indicador es de 90%. Se corroboran datos del numerador en anexo 2 que corresponde a la base de datos de estancias del mes de Noviembre de 2022. Para el numerador se parte de 46 camas disponibles que generaron para el mes 1380 días camas disponibles. De acuerdo a lo indicado en el análisis del indicador, el porcentaje de ocupación del mes de Noviembre de 2022 en su mayoría correspondió a usuarios con entidad responsable de pago: Cajacopi Eps, Coosalud, Secretaría de Salud Departamental, Asmet Salud y Nueva Eps. En cuanto a capacidad instalada del talento humano, en el servicio de urgencias la E.S.E cuenta con 14 médicos, 14 enfermeras y 28 auxiliares de enfermería. Según soporte de Referencia y Contrarreferencia del mes de Noviembre (incluye algunos pacientes a quienes se les inició trámite los últimos días del mes de octubre) indica la E.S.E. que un total de 83 remisiones fueron canceladas, mientras que 105 fueron efectivas

La ocupación de urgencias para el mes de noviembre reporta un resultado de 86.23%, en el análisis se justifica el comportamiento del indicador con base en lo siguiente: "Con la intervención de adecuación de infraestructura en el 4 piso hospitalización ala A en atención a la nueva contratación con la Nueva EPS con la modalidad de contratación de pago global prospectivo esto ha limitado el traslado de pacientes hacia esa ala de la torre de hospitalización teniendo en cuenta que las habitaciones que antes eran de tres camas pasaron a solo dos camas, y los pacientes se encuentran con patologías oncológicas ameritan estar aislados en convirtiéndose en habitaciones unipersonales". Como parte del seguimiento a la información suministrada por la ESE para el indicador se solicito indicar como se obtienen los datos con la siguiente contextualización: "Con la intervención de adecuación de infraestructura en el 4 piso hospitalización ala A en atención a la nueva contratación con la Nueva EPS con la modalidad de contratación de pago global prospectivo esto ha limitado el traslado de pacientes hacia esa ala de la torre de hospitalización teniendo en cuenta que las habitaciones que antes eran de tres camas pasaron a solo dos camas, y los pacientes se encuentran con patologías oncológicas ameritan estar aislados en convirtiéndose en habitaciones unipersonales" Adicionalmente se solicitaron los reportes del proceso de referencia y contrareferencia con el siguiente resultado: En relación a la bitácora de referencia y contrareferencia se presenta el registro de recolección de la información implementado en la ESE donde deja la trazabilidad de lo que el hospital Rosario remite a otras IPS y sus causas de remisión el cual se adjunta, durante el mes de octubre se realizaron 188 remisiones (3. Base de datos referencia y contrareferencia mes de noviembre 2022) distribuidas de la siguiente manera: Un total de 83 remisiones no se realizaron por que fueron suspendidas, cancelas, se le dio salida al paciente o el paciente no acepto la remisión. Se evidencian 105 remisiones efectivas de las cuales las más representativas se describen a continuación: 53 remisiones administrativas por indicaciones del asegurador y/o por tener servicios con PGP con otras IPS. 27 Pacientes fueron remitidos para hospitalización de larga estancia por Psiquiatría y/o Psiquiatría infantil. 14 Remisiones por necesitar especialidades con las que no se cuentan en la ESE entre las cuales se observa (neumología pediátrica, retinología, cirugía de tórax, cirugía cardiovascular, perinatología Entre Otras) 5 Remisiones para realización de procedimientos -ayudas diagnosticas (resonancia magnética nuclear, cepre, cateterismo cardiaco entre otras) 3 Contraremisiones para continuar manejo en IPS de origen. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:20

**Nombre:** 0. IPS28\_CERTIFICADO\_%OCUPACION\_URGENCIAS\_NOVIEMBRE\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:20

**Nombre:** 1. ANALISIS\_IPS28\_OCUPACIÓN\_URGENCIAS\_NOVIEMBRE\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:21

**Nombre:** 2. ESTANCIA PERIODO MES DE NOVIEMBRE URGENCIA 2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:22

**Nombre:** 3. BASE DE DATOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2022.xlsx

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias 7,960%

5,000%

1

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:24

Para el periodo del mes de noviembre 2022 de los 1.055 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 84 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 7.96 % de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de noviembre es menor en 1.64 % con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 9,60 %; para este mes no se alcanza la meta propuesta del valor de referencia.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 21:06

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de Noviembre de 2022, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 7.96%. En este mes tampoco hay cumplimiento de la meta establecida que es hasta 5%. Según certificación de la IPS el Número de pacientes con estancia superior a 24 horas fue 84 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1055. Datos de numerador y denominador se corroboran con el anexo 2 que corresponde a la base de datos de estancias del mes de Noviembre de 2022. En análisis del indicador refiere la E.S.E. que las causas principales por las cuales los usuarios presentaron estancias superiores a 24 horas en urgencias corresponden a: adecuación en mejoramiento de infraestructura del 4 piso de hospitalización ala A, Pacientes con enfermedades mentales asociadas a otras patologías orgánicas que por su enfermedad mental no se trasladan a la torre de hospitalización; no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental; Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador; entre otras.

En el mes de noviembre el indicador reporta un resultado de 7.96% siendo favorable respecto al mes anterior, así las cosas, la ESE refiere los siguientes motivos a las estancias superiores a 24 horas en el servicio de urgencias: ? Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador. ? Pacientes con enfermedades mentales asociadas a otras patologías orgánicas que por su enfermedad mental no se trasladan a la torre de hospitalización. ? Pacientes a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación ? Pacientes con enfermedades mentales que permacionaron en urgencias por no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental, se inician tramite de remisión, sin embargo, se presentaron demoras en su ubicación por el asegurador. ? Paciente que ingresa al servicio de urgencias de maternidad quienes una vez inician el proceso de trabajo de parto deben permanecer en la sala de maternidad de urgencias para vigilancia y monitoreo del binomio madre e hijo hasta que se dé el nacimiento. También pacientes que solicitan interrupción voluntaria del embarazo. Frente al talento humano designado para el indicador la ESE informa que se adicione médico general, enfermeras jefes, de igual forma importante manifestar que la enfermera jefa de maternidad es para todo el servicio es decir además de las camillas de observación de urgencias maternidad asiste las otras áreas del servicio como son: labor de parto, procedimientos quirúrgicos, sala de recuperación. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:23
<b>Nombre:</b> 0. IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUP ERIOR24HORAS_URGENCIAS_nov202 2pdf.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:23
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_IPS29_ %ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_UR GENCIAS_NOV2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:23
<b>Nombre:</b> 2. ESTANCIA PERIODO MES DE NOVIEMBRE URGENCIA 2022.xls	

**Area: Habilitación**

**Línea de acción: Cumplir los requisitos de habilitación por servicios**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación	79,730%	85,000%	1

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/12/2022 14:22

Durante el mes de Noviembre de 2022 se realizó revisión de la herramienta H en la cual se consignaron los avances de seguimiento, sin embargo debido a lo antes expuesto se mantiene en total de criterios que aplican a la institución: 1929, y total de criterios cumplidos: 1538. Con un porcentaje de cumplimiento del 79,73%, que se mantiene en comparación con el mes inmediatamente anterior.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 22/12/2022 21:32

En el mes de Noviembre de 2022, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 79.73%, el cual se mantiene igual al mes anterior. La Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución 1538 y la Sumatoria total de estándares que aplican por servicios ofertados por la institución fue de 1929. En análisis del indicador, sustenta la E.S.E. que han venido trabajando en el cumplimiento de los criterios de procesos prioritarios, en donde han tenido avances en diferentes áreas como en Todos los servicios, Laboratorio Clínico, Toma de muestras de laboratorio clínico, SIAU, consulta externa especializada, entre otros, sin embargo, algunos están pendientes aún por aprobación y/o por socialización, por lo cual no se observa cambio en el resultado del indicador en este mes. Es importante señalar que la E.S.E. ha venido realizando anotaciones en las casillas de seguimiento de la Herramienta H, en donde se evidencian los avances que han alcanzado en cada mes de seguimiento indicado.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 29/12/2022 14:07

En el mes de noviembre la ESE reporta para el indicador un resultado de 79.73, es decir se mantienen con respecto al resultado del mes de octubre, dentro de la información suministrada se evidencia que se mencionan algunas consideraciones a tener en cuenta por parte de la SNS: Es importante resaltar que la herramienta H, se mantiene en el mismo porcentaje de cumplimiento del mes inmediatamente anterior, debido a que los procesos documentados no se encuentran socializados aún por los responsables en cada servicio, razón por la cual no puede cambiar el estado actual de los criterios, ya que el cumplimiento total se logra con la socialización en los servicios, lo cual de acuerdo a los cronogramas entregados se extiende hasta el día 30 de diciembre 2022. Es importante que sea revisada la herramienta en el seguimiento correspondiente al mes de noviembre de los criterios que se marcaron en ejecución, debido a que esto permite que se pueda ver el trabajo desde el área de calidad en apoyo con todos y cada uno de los líderes. El mes de noviembre fue dedicado a culminar los procesos que se encontraban iniciados y ejecución en el mes de octubre, por esta razón los avances se muestran específicamente en el seguimiento # 3 del mes de noviembre y en especial la terminación de la mayoría de los protocolos y la entrega a los servicios. La Superintendencia, tendrá en cuenta la información suministrada para el indicador, así como los avances acordes con los datos reportados en la herramienta H de las cuales con corte a 31/12/2022 se registran 13 actividades que serán revisadas en el reporte del mes de enero 2023. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 14:18
<b>Nombre:</b> 0. IPS32_CERTIFICADO_HABILITACIÓN_NOV2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 14:18
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS INDICADOR_IPS32_HABILITACIÓN_NOV2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 14:19
<b>Nombre:</b> 2. HERRAMIENTA H CON SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2022.xlsx	

**Area: Seguridad Clínica**

**Línea de acción: Mejorar la seguridad clínica en la atención de los pacientes**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfisia perinatal, sepsis obstétrica	92,930%	100,000%	2

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 18/12/2022 21:54

Durante este el mes de noviembre se logró el 93% de adherencia en las GPC con relación al mes de octubre (92%) hubo un aumento del 1% con trazabilidad de todas las GPC a evaluar en el indicador, con la observancia en las guías que no hemos logrado el cumplimiento del 100% son atención del parto con un 81% de adherencia.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 22/12/2022 23:16

Certifica la E.S.E que en el mes de Noviembre de 2022 el porcentaje de evaluación de adherencia de las guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal y sepsis obstétrica, fue de 92.93%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 276 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 297. De las seis guías evaluadas solo 1 no alcanzó el 100% en la evaluación de adherencia, la cual fue la Guía de Atención del parto 80.73%. En análisis del indicador, refiere la E.S.E. que en este mes se presentó un caso de código azul. Y fue este caso el que se utilizó para hacer la evaluación de adherencia. Adjunta la E.S.E. anexo 11 con caso en mención y anexo 12 con instrumento de evaluación de adherencia diligenciado que demuestra cumplimiento del 100%. En cuanto a código rojo, comenta la E.S.E. que se presentaron dos casos de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de Noviembre; Se evaluó adherencia de dichoso caso, arrojando cumplimiento del 100% de las variables evaluadas. Adjunta la E.S.E. anexos 13 con evaluación de adherencia y anexo 14 con el detalle de los casos presentados en el mes. Para la evaluación de adherencia de atención del parto, soporta la E.S.E. que ingresaron al servicio para atención del parto un total de 361 gestantes, anexo 4; la muestra seleccionada fue de 12 Historias Clínicas y se obtiene una adherencia del 81% que se soporta en anexo 3. Se mantiene incumplimiento en los criterios: "Se utilizó analgesia epidural u obstétrica para el trabajo de parto", "No realización de partograma según criterios CLAP" y "No seguimiento posparto en las subsiguientes 6 horas posparto". Soporta la E.S.E acciones encaminadas al fortalecimiento de la ruta maternoperinatal de la institución y por ende de la atención del parto como: participación en jornada de desarrollo de capacidades sobre guías de práctica clínica, protocolos de atención en la ruta materno perinatal resolución 3280 y la ruta de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, anexo 17; elaboración de formato de consentimiento y/o disentimiento informado de planificación familiar, anexos 8 y 10; Participación congreso internacional virtual de modelos de atención gerencial en salud. Liderado por la Universidad Popular del Cesar, anexo 7; ponencia en V mesa de salud rural del PDET en Dibulla – La Guajira con participación de ponencia de Experiencia en Implementación Parto Etnocultural, anexo 5; entre otras. La evaluación de adherencia de la guía de Hipertensión Inducida por el Embarazo, en el mes de Noviembre de 2022 obtuvo un resultado de 100%. Fue un total de 26 casos que se presentaron en el mes de este evento, de las cuales 9 fueron elegidas para realizar la evaluación de adherencia. La E.S.E. adjunta anexo N° 18 en donde se evidencian historias, criterios y resultados de evaluación de adherencia de esta guía. En el mes de Noviembre de 2022, en la E.S.E. se presentaron tres (3) casos de asfixia perinatal, anexo 1, cuyas historias clínicas fueron tomadas para la evaluación de adherencia de la guía de asfixia perinatal, la cual arrojó un resultado de 100%, anexo 2. Comenta la E.S.E., que se presentaron en el mes de Noviembre 2 casos de sepsis obstétricas. La evaluación de adherencia de la Guía de Sepsis Obstétrica arrojó un resultado de un cumplimiento de 100%, anexo 20. Presenta la E.S.E. avances en la ejecución del Plan de Acción para cumplimiento del indicador con actividades programadas de Septiembre a Diciembre de 2022 y evidencias fotográficas de las gestiones realizadas en el mes.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 14:16

El resultado para el mes de noviembre es de 92.93% es decir presenta el indicador presenta un avance de gran impacto, asimismo, se evidencia la continuidad de las actividades relacionadas con la estrategia de Hospital padrino, dentro de la información relacionada por la ESE se verifican los siguientes soportes:

#### ANALISIS INDICADOR IPS 33 GUIAS MATERNAS NOVIEMBRE 2022

Anexo 1. ASFIXIA DEL NACIMIENTO NOVIEMBRE 2022

Anexo 2. Evaluación de adherencia GPC ASFIXIA PERINATAL NOV 2022

Anexo 3. Evaluación GPC ATENCION DEL PARTO NOVIEMBRE 2022

Anexo 4. Ingresos sala de atención urgencias partos noviembre 2022

Anexo 5. Invitación V\_Mesa\_impulso\_Pilar3\_SaludRural\_PDET parto\_etnocultural

Anexo 6. NACIMIENTOS RUAF HRPL MES DE NOVIEMBRE 2022

Anexo 7. Ponencia parto etnocultural congreso internacional UnipopularCesar

Anexo 8. Propuesta consentimiento o disentimiento informado en planificación familiar

Anexo 9. PROTOCOLO ANTICONCEPCION POS EVENTO OBSTETRICO

Anexo 10. Solicitud\_apoyo\_consentimiento\_disentimiento informado planificación familiar Anexo 11. CODIGO AZUL NOVIEMBRE 2022

Anexo 12. Evaluación de adherencia PROTOCOLO CODIGO AZUL NOV 2022

Anexo 13. Evaluación\_adherencia\_GUIA CODIGO ROJO NOV2022

Anexo 14. HEMORRAGIA POSPARTO MES DE NOVIEMBRE 2022

Anexo 15. Notificación alerta temprana MM

Anexo 16. Notificación de alerta temprana salud materna y mortalidad materna

Anexo 17. Socialización\_asistencia\_tecnica\_capacidades\_emergencias\_obstetricas\_OPSSSD

Anexo 18. Evaluación de adherencia GPC HIE NOVIEMBRE 2022

Anexo 19. PREECLAMPSIA MES DE NOVIEMBRE 2022

Anexo 20. Evaluación de adherencia GPC SEPSIS OBSTETRICA NOVIEMBRE 2022

Anexo 21. SEPSIS OBSTETRICA MES DE NOV 2022

Una vez validada la información se evidencian las acciones adelantadas por la ESE frente a la medicina de las guías prioritarias de maternidad en cumplimiento con la RIA Materno Perinatal, se evidencia el cumplimiento en la medición de las 6 guías prioritarias.

Se reitera a la ESE dar continuidad a la evaluación de la totalidad de las guías dado que es parte de la Certificación la medición del cumplimiento o grado de avance de las variables de cada guía cuyo objeto es obtener un resultado definitivo de cumplimiento. ACEPTADO

---

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:48

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS33\_  
%\_ADHERENCIA\_GUIAS\_MATERNIDA  
D NOVIEMBRE 2022.pdf

---

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:48
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS INDICADOR IPS 33 GUIAS MATERNAS NOVIEMBRE 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:48
<b>Nombre:</b> Anexo 1. ASFIXIA DEL NACIMIENTO NOVIEMBRE 2022.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:48
<b>Nombre:</b> Anexo 2. Evaluación de adherencia GPC ASFIXIA PERINATAL NOV 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:49
<b>Nombre:</b> Anexo 3. Evaluación GPC ATENCION DEL PARTO NOVIEMBRE 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:49
<b>Nombre:</b> Anexo 4. Ingresos sala de atencion urgencias partos noviembre 2022.XLS	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:49
<b>Nombre:</b> Anexo 5. Invitacion V_Mesa_impulso_Pilar3_SaludRural_PD ET parto_etnocultural.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:49
<b>Nombre:</b> Anexo 6. NACIMIENTOS RUAF HRPL MES DE NOVIEMBRE 2022.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:50
<b>Nombre:</b> Anexo 7. Ponencia parto etnocultural congreso internacional UnipopularCesar.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:50
<b>Nombre:</b> Anexo 8. Propuesta consentimiento o discentimiento informado en planificacion familiar.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:50
<b>Nombre:</b> Anexo 9. PROTOCOLO ANTICONCEPCION POS EVENTO OBSTETRICO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:51
<b>Nombre:</b> Anexo 10. Solicitud_apoyo_consentimiento_disentimiento informado planificación familiar.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:51
<b>Nombre:</b> Anexo 11. CODIGO AZUL NOVIEMBRE 2022.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:51
<b>Nombre:</b> Anexo 12. Evaluación de adherencia PROTOCOLO CODIGO AZUL NOV 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:52
<b>Nombre:</b> Anexo 13. Evaluación adherencia_GUIA CODIGO ROJO NOV2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:52
<b>Nombre:</b> Anexo 14. HEMORRAGIA POSPARTO MES DE NOVIEMBRE 2022.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:52
<b>Nombre:</b> Anexo 15. Notificación alerta temprana MM.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:52
<b>Nombre:</b> Anexo 16. Notificación de alerta temprana salud materna y mortalidad materna.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 21:53

**Nombre:** Anexo 17.  
Socialización\_asistencia\_tecnica\_capaci  
dades\_emergencias\_obstetricas\_OPSS  
SD.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:53

**Nombre:** Anexo 18. Evaluación de adherencia  
GPC HIE NOVIEMBRE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:53

**Nombre:** Anexo 19. PREECLAMPSIA MES DE  
NOVIEMBRE 2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:53

**Nombre:** Anexo 20. Evaluación de adherencia  
GPC SEPSIS OBSTETRICA  
NOVIEMBRE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/12/2022 21:53

**Nombre:** Anexo 21. SEPSIS OBSTETRICA MES  
DE NOV 2022.xls

Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización	96,230%	100,000%	3
---	---------	----------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/12/2022 08:18

En el mes de noviembre se aplicó la lista de verificación del proceso del Manual de Buenas Prácticas de Esterilización los días 4, 12, 22 y 29 de noviembre, manteniendo el porcentaje 96.23%, resultado satisfactorio en la medición de este indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/12/2022 23:31

En el mes de Noviembre de 2022, la E.S.E. en el indicador de Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, obtuvo un resultado de 96.23%, el cual es soportado en certificación de IPS e igual al reportado en los dos últimos meses. El Número de variables evaluadas positivamente acerca del manual de buenas prácticas fueron 51 y el Total de variables del manual de buenas prácticas de esterilización 53. Adjunta la E.S.E. anexo que corresponde a la lista de chequeo de la central de esterilización, en donde se describe cada una de las variables evaluadas y sus resultados en los 4 días del mes de Noviembre que fue implementada. La meta establecida para la intervención es de 100%. De acuerdo a lo observado en el anexo los hallazgos que no permitieron cumplimiento del indicador fueron: Falta de termohigrómetros dentro de la central y registro de calificaciones de las autoclaves a vapor pues se hace necesaria la renovación tecnológica de los equipos autoclaves pues los existentes en la institución son obsoletos. Soporta la E.S.E. que se encuentra en trámite el proyecto de inversión en el plan Bienal de Salud 2022- 2023 denominado: adquisición de equipos medico e instrumental quirúrgico para el servicio de cirugía de la E.S.E, Como parte de las acciones de mejora para el cumplimiento del indicador. Elaboran en el mes de Noviembre, nueva lista de chequeo de entrega y salida materiales de osteosíntesis de casas comerciales, la cual debe socializarse y empezar a implementarse en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, según plan de acción presentado en análisis del indicador. La revisoría fiscal realizó seguimiento al cumplimiento del indicador, en el mes de Noviembre, con recorrido por el área de central de esterilización en acompañamiento de la líder de instrumentación quirúrgica y la persona encargada de la central, observándose un área limpia, organizada, con equipos de esterilización organizados; la ESE soporta los controles de calidad respectivos, los cuales se encuentran organizados en carpetas, además se cuenta con un equipo de última tecnología que permite acortar el tiempo en el proceso de esterilización, garantizando los insumos necesarios para los diferentes procesamiento medico quirúrgicos que se realizan en la institución. La ESE soporta el diligenciamiento de los formatos para el registro de sus controles químicos, físicos y biológicos en el proceso de esterilización.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 14:36

El indicador tiene un resultado de 96.23%, como parte de la gestión se solicito a la ESE informar sobre: las adecuaciones que se realizaron en el servicio frente a la resolución 3100 de 2019, y relacionar los aspectos relevantes o necesidades del servicio ya que en los recorridos se han evidenciado las mejoras pero no se registran en los informes validados, ante esta solicitud la ESE relaciona: Frente a la meta trazada en el plan de acción para este indicador se presenta incumplimiento toda vez que requiere de recursos para mejorar aspectos tales como los higrómetros y la renovación de los equipos autoclaves a vapor. El ítem 39 de la lista de chequeo de la central de esterilización, que hace referencia, si se cuenta con registro de calificaciones de las autoclaves a vapor, este ítem se evalúa como NC (No Cumple), toda vez que se hace necesaria la renovación tecnológica de los equipos autoclaves pues los existentes en la institución son obsoletos. En el ítem 37, que describe si se cuenta con termohigrómetros, la institución realizo la compra de estos instrumentos, sin embargo, fueron devueltos al proveedor por no cumplir con las especificaciones requeridas, se está a la espera de la entrega nuevamente. En la central de esterilización, durante los meses de febrero y marzo se realizó mejoramiento en la infraestructura física e inmobiliaria: - Se reparó y se cambió el color de las paredes, (verde para blanco) - Se realizó el cambio de las puertas de entrada de la central de esterilización (maderas por aluminio) - Se cambió la estantería (maderas por estantes metálicos) - Se adecuo el área de lavado de manos. Se solicita reforzar las acciones descritas en el plan de mejora con el fin de articular aquellos factores que no permiten una evolución frente al resultado del indicador ya que solo se evidencian dos acciones planteadas: Formalizar y socializar lista de chequeo de entrega y salida materiales de osteosíntesis de casas comerciales, Implementación de la lista de chequeo entrega y recibo de materiales de osteosíntesis de las diferentes casas comerciales, pero en el análisis hacen referencia a otras situaciones que se deben tener en cuenta. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/12/2022 08:17
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION_NOVIEMBRE2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/12/2022 08:17
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_IPS34_ADHERENCIA_BPE_NOVIEMBRE2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/12/2022 08:18
<b>Nombre:</b> 2. LISTA DE CHEQUEO CE NOVIEMBRE 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/12/2022 08:18
<b>Nombre:</b> 3. LISTA_CHEQUEO_RECIBO_Y_ENTREGA_MATERIALES_NOVIEMBRE.xlsx	

Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	100,000%	100,000%	3
--	----------	----------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 18/12/2022 22:57

: En el mes de noviembre se reportaron 40 Eventos adversos, de los cuales 40 se gestionaron, estos corresponden al 100%. En el orden de ideas el Indicador durante el mes de octubre mejoró en 2,63%, con relación al mes de octubre que fue en un 97,37%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 23/12/2022 00:02

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de Noviembre de 2022, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 40 y un Número total de eventos adversos detectados de 40, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos de 100%. En este mes se cumple con la meta del indicador la cual es de 100%. En total fueron 58 los eventos que se reportaron en el mes de Noviembre de 2022, de acuerdo a lo soportado en anexo 3 "CONSOLIDADO BASE DE DATOS SEGUIMIENTO EVENTOS ADVERSOS NOV 2022", al realizar el análisis de cada uno se encontró que de ellos 2 eran fallas/error, 13 incidentes, 40 eventos adversos y 3 no cumplía con ninguna de las clasificaciones anteriores. De los 40 eventos adversos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 12 fueron prevenibles y 28 no prevenibles. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, se evidencia que 39 eventos quedaron en estado cerrado, 1 parcialmente cerrado.. Actualiza la E.S.E. el consolidado de seguimiento de los eventos adversos, hasta la fecha, respecto al cumplimiento del plan de mejoramiento, dejando como cerrados algunos casos que estaban pendientes. Adjunta la E.S.E. soportes de las gestiones realizadas en el mes para el mejoramiento de la medición y cumplimiento del indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 29/12/2022 14:44

El indicador de eventos adversos muestra un resultado para el mes de noviembre de 100%, En la información relacionada en el análisis se evidencia: "De los 40 Eventos Adversos, reportados el de mayor incidencia, está relacionado a Infecciones intrahospitalarias (21), en un total, que corresponde al 52.5%. Continúa en orden de ocurrencia, la fuga por la misma causa con 6 casos que corresponde a 15% Teniendo en cuenta la clasificación del Evento Adverso, según la Previsibilidad, se evidencia que 12 fueron Eventos adversos: No Prevenibles, que corresponde al 30%% del total de los eventos reportados. Se consideran No prevenibles, debido a la condición de salud del paciente al ingreso como: comorbilidades y pacientes colonizados en proceso infeccioso". Se solicita para el mes de enero 2023 los soportes de la ejecución de las acciones de mejora registradas, adicionalmente la entrega de la aprobación del documento denominado "Programa Institucional de Seguridad del Paciente, para una Atención Integral Segura 2022", enviado al área de calidad el día 05/08/2022. Es importante resaltar que se debe dar continuidad la gestión frente al indicador y a las acciones de mejora planteadas. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:25
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS35_%_VIGILANCIA_EVENTOS_ADVERSO S_NOVIEMBRE 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:26
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_IPS35_%_EVENTOS_ADVERSOS_NOV2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:26
<b>Nombre:</b> 3.- CONSOLIDADO BASE DE DATOS SEGUIMIENTO EVENTOS ADVERSOS NOV 2022.xlsm	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:26
<b>Nombre:</b> 627.- EA ADRIANA TORRES IZQUIERDO.pdf	

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:27
<b>Nombre:</b> 628.- EA MARIO EFRAIN FUENTES IGUARAN completo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:27
<b>Nombre:</b> 629.-EA MARIO EFRAIN FUENTES IGUARAN.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:28
<b>Nombre:</b> 632.- EA MARÍA ELOINA ULACIO DE MAVAREZ.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:29
<b>Nombre:</b> 633.- EA ALCIRA MARIA MOJICA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:29
<b>Nombre:</b> 635.- EA LUZ ELENA BORJA FLEBITIS completo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:30
<b>Nombre:</b> 636.-EA SANTIAGO DAVID PINEDA MEDINA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:30
<b>Nombre:</b> 637.- EA SALVADOR CONTRERAS ANGARITA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:30
<b>Nombre:</b> 638.- EA EFREN ENEMIAS CONTRERAS AVENDAÑO (1).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:31
<b>Nombre:</b> 639.- EA KATTY YISETH CERVANTES GOMEZ.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:31
<b>Nombre:</b> 640.- EA DIOCELINA DEL CARMEN BOHORQUEZ SANCHEZ (1).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:32
<b>Nombre:</b> 641.- EA INES MARIA RIVERA MEZA (3).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:32
<b>Nombre:</b> 642.- EA HEINER SAMUEL NOVA BERNAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:33
<b>Nombre:</b> 643.- EA HENRY GUERRERO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:35
<b>Nombre:</b> 644.- EA LUIS FERNANDO TORRES GUTIERREZ).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:35
<b>Nombre:</b> 646.-EA STEFANY PAOLA MORALES ZAMBRANO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:36
<b>Nombre:</b> 652.- EA ALEXIS ENRIQUE SIERRA HINOJOSA (1).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:36
<b>Nombre:</b> 655.- EA YAMILETH ELITHZAMAR GRAFE OROZCO (1).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:36
<b>Nombre:</b> 656.- EA ROBERTO ANDRADE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:37
<b>Nombre:</b> 657.- EA ANGEL DAVID GONZALEZ MERA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:37
<b>Nombre:</b> 658.- EA JOSELENNY JOSEFINA LEAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:38

<b>Nombre:</b> 659.- EA KARELIS DEL CARMEN VILLALOBOS.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:38
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 660.- EA GLORIA CONTRERAS.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:39
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 661.- EA ANGEL DE JESUS MONTIEL MORENO.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:39
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 662.-EA CARLOS FUENTES CORTINA.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:39
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 664.- EA JAVIER DIAZ MORENO.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:40
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 666.- EA OSMERYS SILVA JIMENEZ (1).pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:41
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 667.- EA LUIS CAMILO GARCIA HURTADO.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:41
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 668.- EA JOSUE AMAYA EPINAYU.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:41
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 669.- EA JOSE BERMUDEZ.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:41
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 670.-EA MAYERLIS LINETH PACHECO SOLIS completo.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:42
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 671.-EA SILENA JIMENEZ SEMPRUM.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:43
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 673.- EA ALEXADER GONZALEZ.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:43
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 675.- EA JESUS MANUEL MARTINEZ HUERTAS.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:43
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 677.- EA SANDRA MONTES MORALES COMPLETO.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:44
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 678.- EA KIARA HERNANDEZ.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:45
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 679 .- EA ANICIA DE JESUS PACHECO BOLAÑO.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:46
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 681.- EA FABIAN MAZA ROSADO FUGA.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:47
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 682.- EA KENDALL DANIELA RICO PEREZ.pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:47
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 683 LUCAS SALAZAR ULCERA POR PRESION (1).pdf	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:48
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> CERRADOS_I.zip	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:50
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> CERRADOS_II.zip	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:50
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> CERRADOS_III.zip	<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:51
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	

<b>Nombre:</b> - pendiente cerrar EA KAROLINA ESPAÑA RINCON.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:51	
<b>Nombre:</b> Asesoría sobre análisis incidente 5to piso.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:51	
<b>Nombre:</b> Corre - Evento infección asociada a la atención noviembre uci neo.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:52	
<b>Nombre:</b> Correo de Hospital Seguimiento cx maternidad-puerperio.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:52	
<b>Nombre:</b> EVIDEN~1.PDF			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:52	
<b>Nombre:</b> nuevo correo solicitando los apositos con clorhexidina.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:53	
<b>Nombre:</b> Observaciones al análisis del - evento santiago pineda.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:53	
<b>Nombre:</b> pendiente cerrar EA NILSON RAFAEL SANCHEZ.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:53	
<b>Nombre:</b> SEGUIMIENTOS EVENTOS UCI NEONATAL - URGENCIAS PEDIATRIA.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:54	
<b>Nombre:</b> retroalimentacion EA 5TO PISO ALA A - NOVIEMBRE 29 2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:54	
<b>Nombre:</b> RONDA SEGURIDAD PACIENTE Y SEGUIMIENTO CASOS DINAMICA 5 PISO.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:55	
<b>Nombre:</b> SEGUIM~1.PDF			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:55	
<b>Nombre:</b> SEGUIMIENTO EVENTOS REPORTADOS EN DINAMICA NOVIEMBRE DEL 2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 18/12/2022 22:55	
<b>Nombre:</b> SEGUIMIENTO EVENTOS UCI. POLIVALENTE - 5 PISO.pdf			

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	0,330%	0,510%	3
-------------------------------------	--------	--------	---

### Comentarios

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:33
---	--------------------------------

La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en noviembre de 2022 es de 0.33 muertes por 100 egresos, la cual se mantuvo por debajo de la línea de base, con tendencia a la disminución. El total de defunciones en la institución el mes de noviembre es de 20 de los cuales el 35 % (7) ocurrieron después de 48 horas.

<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 23/12/2022 00:27
--	--------------------------------

La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Noviembre de 2022, en la E.S.E., fue de 0.33 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue de 7, con un denominador de 2098 egresos en el período. Se observa nuevamente cumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta 0.51. Numerador es soportado por la E.S.E. con el anexo 1 que contiene el listado de casos de mortalidad mayor a 48 horas en el mes de noviembre, en donde se presentan 8 casos pero uno de ellos se descarta por no cumplir con el tiempo requerido. El denominador se corrobora con Anexo N° 3 que corresponde a la base de datos de egresos del mes de Noviembre de 2022. Y en análisis del indicador la E.S.E. presenta resumen de historia clínica de cada uno de los casos de mortalidad mayor a 48 horas. En total se presentaron 20 muertes en la institución en el mes de Noviembre de 2022. Datos que se corrobora con el anexo 2 "base de mortalidad mes de noviembre".

<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 29/12/2022 14:58
-------------------------------------	--------------------------------

El resultado del indicador es de 0.33%, la ESE informa que la fuente de información es Dinámica Gerencial, asimismo, se evidencia la trazabilidad de todos los casos con la descripción por sistemas de acuerdo al caso, el registro de las demoras y los diagnósticos. en el mes de noviembre la entidad hace las siguientes claridades frente al reporte: El rango de edad de mortalidad durante el mes de noviembre es de 11 años a 88 años. Según el sexo el 28.57% (2) son femeninos y el 71.42% (5) masculino. El grupo de edad que más casos presento fue el de 60 a 79 años. promedio días estancia es de 14 con un mínimo de 3 días y un máximo de 25 días. El consolidad de mortalidad mayor a 48 horas de enero a noviembre es de 91 defunciones, el mes que más defunciones registra es el de septiembre. El promedio de defunciones en el periodo es de 8.2% El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

**Soportes**

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:31
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_NOV2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:31
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_NOV2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:32
<b>Nombre:</b> Anexo 1. Mortalidad mayor 48 horas noviembre.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:32
<b>Nombre:</b> Anexo 2. base de mortalidad mes de noviembre.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/12/2022 10:32
<b>Nombre:</b> Anexo 3. Base de datos de egresos hospitalarios noviembre.xlsx	

Tasa global de infección hospitalaria	2,560%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/12/2022 10:51

Durante el periodo en evaluación, de los cuales 23 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 3,12%, de los cultivos positivos son IAAS, por lo tanto, también se consideran Eventos Adversos (eventos reportados y gestionados), estos se identificaron al analizar las historias clínicas de los 125 pacientes que presentaron cultivo positivo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 23/12/2022 01:05

En el mes de Noviembre de 2022, en la E.S.E. se identificaron 23 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del periodo, con un total de egresos del periodo de 738, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 3.12%, de acuerdo a la certificación IPS expedida por la E.S.E. En este mes se continúa cumpliendo con la meta del indicador la cual es hasta 5%. Adjunta la E.S.E. anexo 2 que corresponde a la base de datos de microbiología del mes de Noviembre en donde se encuentran relacionados 133 pacientes con resultados positivos de cultivos. También soporta la E.S.E. anexo 3 con el consolidado de los cultivos positivos en donde se relacionan 126 casos, de los cuales según este registro 24 son asociados a la atención en salud...En cuanto al anexo 4, que corresponde a los egresos hospitalarios del mes de Noviembre se observa que tiene un total de 2157 registros y al aplicar filtro en la columna de servicio de egreso (I) y seleccionar solo los hospitalarios se observa discrepancia con el dato registrado en el certificación IPS. Por todas estas inconsistencias entre los anexos, frente a lo consignado en la certificación IPS y análisis del indicador se declina el indicador. Se solicita verificar información contenida en los 3 anexos y ajustar de ser necesario cada uno de los reportes realizados en el análisis del indicador, así como en la certificación IPS.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 23/12/2022 19:10

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se realiza la revisión de la bases y se ajustan los documentos, en efecto se encontraron registros repetidos, por tanto, cambia el resultado y queda así:

La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico nos presenta 121 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 21 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 2,56%, de los cultivos positivos son IAAS, por lo tanto, también se consideran Eventos Adversos (eventos reportados y gestionados), estos se identificaron al analizar las historias clínicas de los 121 pacientes que presentaron cultivo positivo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 23/12/2022 19:49

Aporta la E.S.E. certificación IPS ajustada, con un resultado de la tasa de infección hospitalaria en el mes de Noviembre de 2.56%. el Número total de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período fueron 21 y Número total de egresos del período fue 821, lo cual es coherente con lo reportado en el anexo 4 de egresos hospitalarios. En la base de datos de microbiología (anexo 2) se encuentran en total 121 cultivos en el mes de Noviembre de 2022, de los cuales identifican 21 como asociados a la atención en salud. En anexo 3

“CONSOLIDADO\_CULTIVOS\_POSITIVOS\_ANALISIS\_HC\_NOV2022\_AJUSTADA” se verifican 121 cultivos registrados y coherente con el anexo 2 se identifican 21 asociados a la atención en salud. Los microorganismos aislados de los 21 casos asociados a la atención en salud fueron: acinetobacter baumannii (1 caso), burkholderia cepaea complex (1 caso), burkholderia cepaea multiresistente (1 caso), enteroacter cloacae (2 casos), escherichia coli blee (1 caso), klebsiella pneumoniae (6 casos), proteus mirabilis (1), pseudomona aeruginosa (3), pseudomona aeruginosa multirresistente (1 caso), serratia marcescens (1 caso), staphylococcus aureus (2 casos), staphylococcus haemolyticus (1 caso).

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 29/12/2022 15:12

El resultado en el mes de noviembre para el indicador del es del 2.56% la cual se encuentra ajustada de acuerdo con la validación realizada por parte de la revisoría fiscal de la ESE, como parte del seguimiento y la verificación del indicador. También se identifican los ajustes en el análisis en los que la ESE informa: “La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico nos presenta 121 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 21 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 2,56%, de los cultivos positivos son IAAS, por lo tanto, también se consideran Eventos Adversos (eventos reportados y gestionados), estos se identificaron al analizar las historias clínicas de los 121 pacientes que presentaron cultivo positivo” Adicionalmente, del análisis realizado se identifica: “Como factores contribuyentes a la ocurrencia de infecciones asociadas a la atención en salud se siguen destacando los factores ya mencionados en informes anteriores como lo son el aumento de la estancia hospitalaria y aumento de requerimiento de dispositivos médicos Del periodo informado abril a noviembre, se presentaron cambios importantes en las tasas de infecciones asociadas a la atención en salud registrada, por lo que no sobre pasa la meta establecida por la institución.”. La entidad durante la medida de intervención a demostrado avances de impacto frente al seguimiento del indicador, se solicita dar continuidad a las gestiones adelantadas y la entrega de los soportes de las actividades registradas en el plan de acción que se encuentran programadas para el mes de diciembre 2022, así mismo, se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:49

**Nombre:** 0.  
IPS39\_CERTIFICADO\_IAAS\_NOV2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:49

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IAAS\_NOV2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:49

**Nombre:** 2. BASE DE DATOS DE MICROBIOLOGIA MES NOV 22.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:49

**Nombre:** 3.  
CONSOLIDADO\_CULTIVOS\_POSITIVOS\_ANALISIS\_HC\_NOV2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/12/2022 10:49

**Nombre:** 4. EGRESOS HOSPITALARIOS NOV2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/12/2022 19:06

**Nombre:** 0.  
IPS39\_CERTIFICADO\_IAAS\_NOV2022\_AJUSTADA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/12/2022 19:06

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IAAS\_NOV2022\_AJUSTADO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/12/2022 19:06

**Nombre:** 2.  
BASE\_DATOS\_MICROBIOLOGIA\_NOV22\_AJUSTADA.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/12/2022 19:07

**Nombre:** 3.  
CONSOLIDADO\_CULTIVOS\_POSITIVOS\_ANALISIS\_HC\_NOV2022\_AJUSTADA.xlsx

**Area: Sistema Integrado de Información****Línea de acción: Implementar el sistema integrado de información**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de implementación de los módulos del sistema integrado de información	93,330%	100,000%	2

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/12/2022 14:59

Para el mes de noviembre el indicador da como resultado un avance de implementación del 93% respecto de las actividades programadas, durante el periodo en evaluación se realizó la parametrización de los nuevos contratos adquiridos con las EPS como también cada uno de los manuales tarifarios que van de la mano con cada una de las camas hospitalaria que actualmente se tienen en el hospital.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/12/2022 01:16

Certifica la E.S.E. que, en el mes de Noviembre de 2022, el indicador de Porcentaje de implementación del sistema integrado de información se mantuvo con un resultado de 93.33%. En el mes de Noviembre se programaron 3 actividades las cuales 1 fue ejecutada. El acumulado de actividades ejecutadas en el marco del cumplimiento del presente indicador hasta la fecha es de 28 actividades ejecutadas frente a un total de 30 programadas, de allí surge el resultado de este indicador. La E.S.E. aún no cumple con la meta del indicador, la cual es de 100%. Se revisa anexo 2 "CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPLEMENTACIÓN\_SI\_IPS44\_Nov2022". En donde se observan señalizadas las 3 actividades programadas y una con cumplimiento marcada con una "X" en el mes de noviembre. Teniendo en cuenta que en meses anteriores en la columna de cumplimiento se registra un valor en porcentaje, se sugiere que se continúe diligenciando de esa manera el resto de los meses, incluyendo hacer el ajuste en el mes de Noviembre. La actividad que se cumplió en el mes de Noviembre fue "Parametrización permanente de camas y manual tarifario de camas lo cual afecta el censo diario"

**Autor:** Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 10/01/2023 09:36

A noviembre de 2022 la ESE no da cumplimiento a la meta establecida en la certificación IPS44, así mismo se adjuntó cronograma en donde se observó una actividad realizada de las 3 planeadas en el periodo, de lo cual, tampoco se da la explicación de este incumplimiento. Por lo que se reitera a la administración y la revisoría fiscal, realizar para el próximo periodo dicha explicación a estos incumplimientos. El indicador SE ACEPTA.

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/12/2022 14:57**Nombre:** 0.  
IPS44\_SISTEMAS\_INFORMACION\_NO  
V2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/12/2022 14:58**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS44\_IMPL  
ENTACION.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/12/2022 14:58**Nombre:** 2.  
CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPL  
MENTACIÓN\_SI\_IPS44\_nov2022.xlsx