

Seguimiento Medida: 2023/Enero

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 | 97,980% | 100,000% | 3 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:47

Al corte del mes de enero del 2023 se programaron 494 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 484 presentado un resultado del 97.98%, para el mes en evaluación no se logra la meta toda vez que no se realizaron actividades de mantenimiento en 10 equipos biomédicos.

Se aportan los documentos radicados ante la Secretaría Departamental de Salud: i) plan de mantenimiento hospitalario vigencia 2023; ii) ejecución presupuestal cierre vigencia 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 11:44

La revisoría fiscal verifico que al corte del mes de enero del 2023 se programaron 494 actividades de mantenimiento preventivo, las cuales se ejecutaron 484 alcanzando un resultado del 97.98%, superando la línea base en la línea base de evaluación de 97,73%, pero incumpliendo la meta que es del 100% para este indicador. De los equipos biomédicos que no se ejecutaron los mantenimientos corresponden a los siguientes: 1) Ventilador Mecánico, serie 42857201 4M.; 2) Incubadora Neonatal, serie 60912040 04; 3) Incubadora Neonatal, serie 61004010 08; 4) Incubadora Neonatal, serie A0200407 041E; 5) Laringoscopio, modelo 60813; 6) Succionador, serie 30436; 7) Incubadora Neonatal, serie A0200407 047E; 8) Bascula pesa bebe, serie 55300340 84; 9) Succionador, serie vra06973d x; 10) Monitor de Signos Vitales E, serie M8B30311 29397LD. A los demás equipos si se le realizo el mantenimiento. SE ACEPTA este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/03/2023 11:55

En el periodo enero 2023 la ESE obtiene un resultado de 97,98%, que si bien no cumple la meta propuesta, su ponderación en la plataforma fénix ex buena, así mismo, la ESE adjunta el plan y cronograma para 2023, así como la ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 para mantenimiento, lo que evidencia su cumplimiento. Se requiere para los siguientes periodos realizar el cargue de los informes y/o evidencia a la elaboración de dichos mantenimientos. No obstante, la revisoría fiscal certifica dicho cumplimiento, gracias a su visita de campo y revisión documental en la ESE. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:41

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS01_MANTENIMIE
NTO ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:42

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS01_MATTO
_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:45

Nombre: 2.
CRONOGRAMA_MANTENIMINETO_HO
SPITALARIO_2023.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:46

Nombre: 3. PLAN_HOSPITALARIO_VIG_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:46

Nombre: 4.
SOPORTE_RADICACIÓN_PLAN_MTTO
_HOSPITALARIO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:47

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 | \$17.947.810,00 | \$24.259.407,00 | 3 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:18

Al cierre contable del mes de enero de 2023, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda por concepto de descuentos de nómina por valor de \$17.947.810, 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; dicho resultado evidencia que no se acumulan deudas adquiridas por el concepto evaluado.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 12:08

Con corte al mes de enero de 2023 el resultado de este indicador es de \$ 17.947.810 con lo cual la ESE da cumplimiento a la meta propuesta en la certificación IPS02 que 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.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/03/2023 12:01

El saldo reportado al corte enero 2023 en la certificación IPS02 permite dar cumplimiento a la meta propuesta. Dichos saldos son validados con el del balance de prueba adjunta, lo que arroja coincidencia en todos y cada uno de ellos. La revisoría fiscal, posterior a su revisión de campo realiza su comentario y aprobación a la certificación realizada. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:16

Nombre: 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:16

Nombre: 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_ENERO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:16

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS02_DESCU
ENTOSNOMINA_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:16

Nombre: Anexo 1.
NOMINA_MES_ENERO_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:17

Nombre: Anexo 2. Bce_Prueba_31_Enero_2023
.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:17

Nombre: Anexo 3. ACTA No. 013
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:17

Nombre: Anexo 4.
CERTIFICACION_DESCUENTOS_NOMI
NA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:17

Nombre: Anexo 5.
RELACION_PAGOS_DE_ENERO_2023.
xlsx

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---|
| Monto de la deuda a contratistas directos | \$20.307.517.202,00 | \$12.158.818.960,00 | 1 |
|---|---------------------|---------------------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:12

Con corte a enero 31 de 2022, se presenta un monto de deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$20.307 millones de pesos, de los cuales \$1.508 millones de pesos corresponden a deudas adquiridas en la vigencia 2023, y que estos corresponden al 7,43% del monto reportado, el saldo restante, es decir, \$18.779 millones de pesos con una participación del 92,57% frente al total de la deuda acumulada corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 12:24

Al corte de enero la entidad presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$20.307 millones deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente vigencia 2023 por valor de \$ 1.508 millones. 2. La Deuda de vigencias anteriores a la asciende al valor de \$18.779 millones, en el mes de enero disminuyo el pasivo por este concepto en \$717 millones todo guarda concordancia con los soportes adjuntos. Se incumple con la meta del indicador SE ACEPTA

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/03/2023 14:55

AL corte diciembre de 2022 la ESE no da cumplimiento a la meta propuesta en este indicador, donde el monto reportado de \$20.308 millones de obligaciones con contratistas directos disminuye con relación al periodo anterior pero no le alcanza para cumplir dicha meta. Se debe seguir con la gestión de cobro con sus acreedores, en especial con la secretaría de salud del Cesar, la cual redunda en el recaudo de esta para el pago de sus pasivos, especialmente el laboral. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:09

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS06_CONTRATISTAS
_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:09

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS06_CONTRATISTAS
_ENERO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:10

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS06_CONTR
ATISTAS MES DE ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:10

Nombre: Anexo 1. CXP 31.01.2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:11

Nombre: Anexo 2.
BALANCE_DE_PRUEBA_ENERO_2023.
xlsb

| | | | |
|---|------------------|-----------------|---|
| Monto de la deuda de aportes a seguridad social | \$754.139.890,00 | \$60.868.300,00 | 1 |
|---|------------------|-----------------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:22

A corte del 31 de enero de 2023, la institución presenta un resultado de deuda por concepto de aportes en seguridad social por valor de \$754.139.890, el cual se encuentra conformado por los siguientes valores: deuda de seguridad social del periodo en evaluación por \$51.409.200 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.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 15:05

La ESE incumple la meta de este indicador, presenta deuda acumulada a enero 31 de 2023, por valor de \$ 754.139.890, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a \$ 51.409.200. . 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, ³se 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, Dado que la gobernación no dio cumplimiento al fallo de tutela se presentó incidente de desacato de fecha 3 de noviembre del 2022, con el fin de obtener respuesta de lo peticionado. El 22 de noviembre el jefe Oficina Asesora Jurídica del Ente Territorial, emite respuesta donde traslada la obligación de asumir el pasivo prestacional a la E.S.E. sin embargo, se continua el litigio por el reconocimiento de dicha obligación. SE ACEPTA.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/03/2023 15:12

Con corte a diciembre de 2022 no se cumple la meta propuesta en esta certificación IPS03, la razón de dicha situación es recurrente, toda vez que se viene presentando tal caso desde el inicio de la intervención, de lo cual, la gestión realizada por la ESE ante el ente territorial no ha surtido efecto, por lo que se debe seguir con los trámites necesarios para la consecución del objetivo principal que es el reconocimiento y pago de dicha deuda por parte del ente territorial. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

| | |
|---|--------------------------------|
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:20 |
| Nombre: 0. IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_E NERO_2023.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:20 |
| Nombre: 0. IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_E NERO_2023.xlsx | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:20 |
| Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS03_APORT ES_SEGURIDADSOCIAL.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:20 |
| Nombre: Anexo 1. NOMINA_MES_ENERO_2023.xlsx | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:20 |
| Nombre: Anexo 2. Bce_Prueba_31_Enero_2023 .xlsx | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:20 |
| Nombre: Anexo 3. RESUMEN_SSOCIAL_ENERO2023 (Nómina).pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:20 |
| Nombre: Anexo 4. RESUMEN_SSOCIAL_ENERO2023 (Aprendiz Sena).pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:20 |
| Nombre: Anexo 5. ACTA No. 013 CONCILIACION_MODULO_CONTABILI DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:21 |
| Nombre: Anexo 6. Gestion_Cuotas_Partes_2022.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:21 |
| Nombre: Anexo 7. Certificacion Secretaria de Salud Dptal..pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:21 |
| Nombre: Anexo 8. Respuesta_Solicitud_asunción_Pasivo_ Ente_Territorial.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:21 |
| Nombre: Anexo 9. Respuesta a solicitud Contrato de Concurrencia.pdf | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| Monto de la deuda de parafiscales | \$14.484.100,00 | \$17.706.400,00 | 3 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---|

Comentarios

| | |
|--|--------------------------------|
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 24/02/2023 13:28 |
| A corte de enero 31 de 2023, se presenta cumplimiento del indicador frente a la meta propuesta, se presenta disminución en el saldo reportado en el mes anterior por \$3.222.300 millones de pesos. Es necesario resaltar, el día 08 de febrero de 2023 se realizó el pago a de los aportes parafiscales del mes de enero de 2023. | |
| Autor: Jose Alberto Henriquez David | Fecha: 01/03/2023 15:15 |
| De acuerdo con certificación, balance de comprobación y demás soportes, al 31 de enero de 2023 se registra deuda por el concepto de parafiscal por valor de \$14.484,100 valor inferior a la meta establecida, por lo que se cumple en este periodo el indicador, SE ACEPTA. | |
| Autor: Diana Buitrago Ortega | Fecha: 06/03/2023 15:34 |
| Con corte al periodo diciembre la ESE cumple con la meta propuesta en la certificación IPS04, donde el resultado \$14,5 millones es validado con el balance adjunto y guarda total consistencia. De igual manera, se observa el aval que da la revisoría fiscal para dicho resultado. El indicador SE ACEPTA. | |

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 24/02/2023 13:25

Nombre: 0.
IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_ENER
O2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:26

Nombre: 0.
IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_ENER
O2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:26

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS04_PARAFI
SCALES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:26

Nombre: Anexo 1.
NOMINA_MES_ENERO_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:26

Nombre: Anexo 2. Bce_Prueba_31_Enero_2023
.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:26

Nombre: Anexo 3.
RESUMEN_SSOCIAL_ENERO2023
(Nómina).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:27

Nombre: Anexo 4.
RESUMEN_SSOCIAL_ENERO2023
(Aprendiz Sena).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 13:27

Nombre: Anexo 5. ACTA No. 013
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---|
| Monto de la deuda de salarios | \$129.962.031,00 | \$148.908.563,00 | 3 |
|-------------------------------|------------------|------------------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 15:13

A corte de enero 31 de 2023, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López por concepto de monto de la deuda de salarios y prestaciones sociales, presenta deuda de la operación corriente por valor de \$129 millones de pesos, 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, cesantías.

El resultado del indicador analizado permite cumplir la meta pactada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 17:20

Al cierre contable del periodo de enero de 2023, el indicador analizado presenta un resultado de \$ 129.962.031 en lo que refiere a deuda de salarios y prestaciones sociales, dando cumplimiento a la meta propuesta, es de \$ 148.908.563 , revisado todos los anexos son concordantes con el resultado de este indicador. SE ACEPTA

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/03/2023 15:39

Al corte del periodo diciembre de 2022 la ESE reporta un resultado de \$130 millones de deuda exigible de salarios y prestaciones sociales, lo que permite el cumplimiento de la meta pactada al inicio de la intervención. Se observa el saldo que de manera informativa hace parte del indicador por concepto de deuda no exigible por \$764 millones. La revisoría fiscal realiza el aval a dicha información, posterior a sus visitas de campo y la revisión documental in situ. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 15:08

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACI
ONES_ENERO_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 15:08

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACI
ONES_ENERO_2023..xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 15:08

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARI
OS_PRESTACIONES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 15:08

Nombre: Anexo 1.
NOMINA_MES_ENERO_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 15:09

Nombre: Anexo 2. Bce_Prueba_31_Enero_2023
.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 15:11

Nombre: Anexo 3. ACTA No. 013
CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.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 | \$1.466.423.810,00 | \$0,00 | 3 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:20

A enero 31 de 2023 según los estados financieros de la entidad, se reporta una utilidad enero por \$1.466 millones de pesos, resultado que permite cumplir la meta pactada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 09:09

A enero 31 de 2023, la ESE reporta utilidad de \$1.466 millones, que en comparación con los meses anteriores desde la intervención por SNS, por primera vez obtiene resultados que cumplen con la meta pactada de este indicador, en el comparativo con enero del año pasado tuvo una variación positiva de sus ingresos de 180% pasando de \$ 2.355 millones a \$ 6.600 millones, por lo que se nota la mejoría en la venta de servicios de salud, con respecto a los costos presentaron un comportamiento similar con una leve disminución de \$ 1.447 millones a \$ 1.427 millones, con respecto a los gastos estos pasaron de \$1.008 millones en el 2022 a \$ 3.706 millones en el 2023, resaltando que en estos gastos se encuentran reflejados \$ 91,7 millones de facturas anuladas; \$1.291 millones de glosas definitivas y \$ 1.158 millones de deterioro de cartera que suman estos conceptos \$2.540 millones, lo que indica que se puede aún mejorar más. SE ACEPTA el indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 07/03/2023 15:48

Para el periodo enero de 2023 la ESE reporta un resultado de \$1.466 millones de utilidades, que permitirían el cumplimiento de la meta propuesta. Sin embargo, la ESE no refleja la totalidad de sus obligaciones, situación que no permite conocer la realidad financiera del ente económico y que resta peso a la opinión dada por el revisor fiscal con corte a diciembre 2022, es decir, podría verse condicionada dicha opinión, por tal motivo, la ESE debe implementar un plan de choque o mejoramiento, que garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las obligaciones de los supervisores de los contratos, quienes según lo manifestado por la ESE en el documento análisis del indicador donde se refiere a la no causación de \$1.200 millones de pesos de costos del personal contratista. A la administración se le sugiere dar tener muy en cuenta estas sugerencias y a la revisoría fiscal ser garante del cumplimiento de la normativa contable y de las obligaciones tanto de los contratistas como de los supervisores de dichos contratos. Para el siguiente reportes se requiere un anexo que permita evidenciar el porcentaje de radicación y causación de cuentas de las obligaciones contraídas y las razones y responsables de la no radicación al corte. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:18

Nombre: 1. RESULTADO DEL EJERCICIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:18

Nombre: Anexo 1.
BALANCE_DE_PRUEBA_ENERO_2023.
xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:18

Nombre: Anexo 2.
Estado_De_Resultado_Comparativo_En
ero_2023_2022 .pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:19

Nombre: Anexo 3.
Estado_De_Situación_Financiera_Enero
_2023.pdf

Línea de acción: Depurar los estados financieros

| Indicador | Resultado | Estandar | Valoración |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| Razonabilidad de estados Financieros | Estados financieros razonables | Estados financieros razonables | 3 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:22

Se aportan estados financieros con corte a enero de 2023.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 04/03/2023 11:02

He auditado los estados financieros separados y comparativos de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López. Que comprenden el estado de situación financiera al 31 de enero de 2023, el estado de resultados,. En mi opinión, los estados financieros representan razonablemente la situación financiera de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, al corte de enero 31 de 2023, como lo expreso en la IPS07, quedan aún algunos pendientes que deben ser realizados por la administración como son la totalidad de actividades del inventario de propiedad, planta y equipo, en la cuenta de otros activos y de embargos judiciales, y se recomienda mantener la razonabilidad que se adquirió en demás cuentas de los estados financieros, realizando las conciliaciones correspondientes mensualmente, esta revisoría estará atenta que esto sea así. El indicador se acepta.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 07/03/2023 16:06

Para el periodo enero 2023 la revisoría fiscal indica como resultado en el indicador IPS07 unos estados financieros razonables, dicho resultado se obtuvo gracias al trabajo realizado por la administración durante la vigencia anterior y por lo cual se recomienda que se garantice, lo cual será posible si se realizando un proceso de depuración constante y dando cumplimiento al marco normativo aplicable. Con relación a lo dispuesto por la revisoría fiscal en la certificación IPS07, se recomienda gestionar con el juzgado e internamente las acciones necesarias para depurar los saldos por el proceso de reparación directa mencionado por la revisoría fiscal. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:21

Nombre: Estado_De_Resultado_Comparativo_En_ero_2023_2022 .pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:21

Nombre: Estado_De_Situación_Financiera_Enero_2023.pdf

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 04/03/2023 11:02

Nombre: IPS07_RAZONABILIDAD_ESTADOS_FINANCIEROS_ENERO_2023.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 | 621,00 | 295,00 | 1 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:24

A enero 31 de 2023, se presenta un resultado en la rotación cuentas por pagar de 621 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia una disminución de 19 días, lo cual muestra el acercamiento a la meta planteada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 09:32

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 31 de enero de 2022 se encuentran en 621 días, una disminución de 19 días con respecto al mes anterior, se incumple la meta establecida que es de 295 días. Se sigue mejorando, pero todavía falta mucho para cumplir la meta de este indicador, 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. El indicador SE ACEPTA.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/03/2023 08:59

En el periodo reportado enero 2023 la ESE obtiene un resultado de 621 días en el indicador IPS08, en el que se observa una disminución con relación al periodo anterior. La ESE no indica la causal de dicha disminución, no obstante, se exhorta para que se siga trabajando en la disminución de las cuentas por pagar y en su defecto cumplir con las obligaciones contraídas con los diferentes terceros. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:22

Nombre: 0. IPS08_ROTACIÓN_CXP ENERO 31 de 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:22

Nombre: 0. IPS08_ROTACIÓN_CXP ENERO 31 de 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:22

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS08_ROTACION_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:22

Nombre: Anexo 1. Aux CXP Noviembre 2021
Diciembre 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:22

Nombre: Anexo 2.
BALANCE_DE_PRUEBA_ENERO_2023.
xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:22

Nombre: Anexo 3. BALANCE COMPARATIVO
FEBRERO 2022 - ENERO 2023.pdf

Monto acumulado de cuentas por pagar \$81.833.044.648,00 \$43.587.706.522,00 1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:27

A enero 31 de 2023, presentamos un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$ \$81.833 millones de pesos, resultado que impide que se cumpla la meta pactada. No obstante, es necesario resaltar que el incumplimiento de la meta establecida se debe al monto acumulado, excesivo de pasivos de vigencias anteriores.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 12:08

De acuerdo con las certificaciones y balance de comprobación, al 31 de enero de 2023 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$81.833 millones, no se cumple con la meta de este indicador, con respecto al mes anterior se registra un disminución de \$ 1.636 millones; y con respecto a la línea base el incremento ha sido de \$ 10.554 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: 08/03/2023 09:13

En el periodo enero de 2023 la ESE registra un total de \$81.833 millones de pasivos exigibles, los cuales no permiten dar cumplimiento a la meta propuesta, sin embargo, se disminuye el saldo con relación al periodo anterior, dicha disminución no se contempla como una reducción del pasivo sino por el subregistro de todas las obligaciones del mes de enero, el cual asciende a \$1.200 millones, por lo cual se sugiere sean tenido en cuenta las recomendaciones dadas por esta SNS en cuanto al registro oportuno de estas durante el periodo causado. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:24

Nombre: 0. IPS09 Enero DE 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:24

Nombre: 0. IPS09 Enero DE 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:24

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS09_MONTO
_ACUMULADO_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:24

Nombre: Anexo 1. CXP 31.01.2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:25

Nombre: Anexo 2.
BALANCE_DE_PRUEBA_ENERO_2023.
xlsx

Area: Facturación y Cartera

Línea de acción: Mejorar los procesos de facturación y cartera

| Indicador | Resultado | Estandar | Valoración |
|-----------------------------|-----------|----------|------------|
| Días de rotación de cartera | 581,00 | 721,00 | 3 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:29

Al cierre financiero del mes de enero de 2023, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 581 días, el cual permite que se cumpla la meta pactada. El resultado del indicador evaluado, se debe a que durante la vigencia 2022 y el mes de enero de la vigencia 2023, se realizaron acciones que se detallan a continuación, las cuales son requeridas y necesarias con la finalidad de lograr que los estados financieros presenten razonablemente la realidad financiera de la institución:

1. Acorde al manual de políticas contables de la E.S.E, se dieron de baja durante la vigencia 2022, cuentas por cobrar durante por la suma de \$24.307.millones de pesos, tomando como base que estas cuentas por cobrar se encontraban en entidades en liquidación y que posteriormente se declararon en desequilibrio financiero.

2. Durante la vigencia 2022, se dio aplicación a la baja de cartera, acorde a lo establecido en la resolución interna Nro. 02 de 2015, donde se ordenaba la baja de cuentas por cobrar por más de \$17.000 millones de pesos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 12:13

De acuerdo a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 31 de enero de 2023 se encuentran en 581 días, se disminuyó 52 días con respecto al mes anterior, demuestra una mejoría gracias a la deterioro de cartera, lo que sin duda alguna contribuye para que 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: 08/03/2023 11:47

Se evidencia en el mes de enero 2023 un resultado en la certificación IPS10 de 581 días, con una satisfactoria y constante disminución con relación a los anteriores periodos. Se sigue observando el elevado monto de cartera con el ente territorial, el cual, de acuerdo a lo manifestado por la entidad, no se ha podido conciliar dichos saldos con la secretaría y por ende el pago de la cartera no se ha realizado hace ya algunos periodos, por lo que desde la SNS se han programado reuniones para tratar de conciliar la cartera entre la ESE, Secretaría y las delegadas de prestadores y territorial, así poder avanzar en la consecución de los recursos para la disminución de la cartera y los pasivos con el personal y demás obligaciones. Se recomienda analizar y revisar la posibilidad del cambio de meta en este indicador. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:28

Nombre: 0. IPS10_Enero_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:28

Nombre: 0. IPS10_Enero_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:28

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS10_ROTACION_CXC_Ene_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:28

Nombre: Anexo 1. Calculo Rotacion CxC ENERO 31 DE 2023.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:28

Nombre: Anexo
2.CONOLIDADO_CARTERA_XEDADES_ENERO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:28

Nombre: Anexo 3. BALANCE COMPARATIVO FEBRERO 2022 Y ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:28

Nombre: Anexo 4.
BALANCE_DE_PRUEBA_ENERO_2023.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:29

Nombre: Anexo 5.
ESTADO_DE_RESULTADO_FEBRERO_A_DICIEMBRE_2022.pdf

Porcentaje de facturación radicada

86,420%

95,000%

2

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:20

Del valor facturado radicado del periodo del mes de Enero 2023 se observa un resultado positivo en relación a línea base, donde se logró de la facturación propia del mes 86.42% representado en \$5.521.587.866, 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 76.14% ya certificado, quedando en espera del 23.86%, se da claridad que el periodo de radicación es al 20 de cada mes y el corte para realizar el informe se realizó al 20, por lo tanto, la radicación puede presentar variación.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 12:21

De acuerdo con las certificaciones y conciliaciones efectuadas, la facturación por venta de servicios de salud de enero de 2023 ascendió a \$6.389.580.737, de esta se radicó el 86.42% equivalente a \$5.521.587.866, hubo una disminución de los ingresos facturados de 1.800 millones con respecto al mes anterior y una disminución de la facturación radicada de 254 millones con respecto al mes anterior, 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 periodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se ACEPTA el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/03/2023 14:32

Se observa un resultado de la certificación IPS11 del mes de enero en un 86,42%, el cual no cumple la meta propuesta. Sin embargo, la ESE indica las razones de este resultado, siendo las fechas de radicación la primera de ellas. Adicionalmente, se observa el plan de mejoramiento diseñado por la ESE a ejecutar a partir del mes de febrero, el cual se espera pueda contribuir en esta situación en particular, la cual redundaría en recursos de manera ágil para el pago de sus obligaciones. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:18

Nombre: 0. CERTIFICACIÓN_IPS11_%RADICACIÓN_FACTURACIÓN.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:18

Nombre: 0. CERTIFICACIÓN_IPS11_%RADICACIÓN_FACTURACIÓN.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:18

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS11_%FACTURACION_RADICADA_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:18

Nombre: Anexo 1. RADICACION_ENERO2023.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:18

Nombre: Anexo 2. RESUMEN_FACTURACION_RADICADA_ENE2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:18

Nombre: Anexo 3. Conciliacion_Facturacion_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:52

Nombre: Anexo 4. PLAN_MEJORAMIENTO_FACTURACIÓN.pdf

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---|
| Porcentaje de glosa definitiva | 0,740% | 5,000% | 3 |
|--------------------------------|--------|--------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:21

Para el cierre de enero de 2023, 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 2022 a enero de 2023 ascienden a un valor de \$ 432.354.422, arrojando un porcentaje acumulado de 0.74%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 15:42

Revisando la certificación y soportes de diciembre encontramos la glosa definitiva del período es de 0,74%, 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 13 meses, siendo el mes de enero de 2023 el de menor porcentaje de glosa definitiva. Se acepta este indicador

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 15:42

Revisando la certificación y soportes de diciembre encontramos la glosa definitiva del período es de 0,74%, 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 13 meses, siendo el mes de enero de 2023 el de menor porcentaje de glosa definitiva. Se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/03/2023 14:46

En la certificación IPS12 se evidencia un resultado de 0,74% de glosa definitiva para el mes de enero de 2023, donde su principal causal es la de devoluciones con \$347 millones de \$432 millones total de glosa, lo que indica que es esta causal la que mayor incidencia y afectación tiene en el resultado, la que a simple vista se observa como evitable y a la que la ESE manifiesta estará realizando actividades que permiten esa disminución, se solicita que para el próximo reporte se muestren las actividades realizadas y el avance obtenido por estas. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:19

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS12_
%GLOSA_DEFINITIVA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:19

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS12_
%GLOSA_DEFINITIVA.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:19

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS12_GLOSA
_DEFINITIVA_ENE2023.pdf

| | | | |
|--|---------|---------|---|
| Porcentaje de glosa inicial (objeción) | 17,640% | 10,000% | 1 |
|--|---------|---------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:22

Para el cierre del enero de 2023, 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 2022 a enero de 2023, se ha recepcionado es de \$10.305.276.312, dando un porcentaje acumulado de 17.64%, menor al del periodo anterior.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 15:49

De acuerdo con los soportes anexos del mes de enero, la glosa inicial del período es de 17,64%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, registra un aumento respecto al mes anterior de 1,22%; 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 propuesta. Se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/03/2023 15:16

En el periodo enero de 2023 la ESE reporta en la certificación IPS13 un resultado de 17,64% de glosa inicial, el cual supera la meta propuesta en dicho indicador, por lo que se solicita a la administración que se realice de manera urgente las actividades o estrategias que permitan la disminución de este monto, toda vez que estas objeciones afectan los ingresos de cada periodo y por ende, se ve inmersa la entidad en el incumplimiento de sus obligaciones. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:21

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS13_
%GLOSA_INICIAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:21

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS13_
%GLOSA_INICIAL.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/02/2023 16:21

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS13_GLOSA
_INICIAL(OBJECCION) ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:52

Nombre: Anexo 3. PLAN DE MEJORAMIENTO
CUENTAS MEDICAS 2023.pdf

Area: Presupuesto

Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal

| Indicador | Resultado | Estandar | Valoración |
|---|-----------|----------|------------|
| Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones) | 0,82 | 1,00 | 1 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:33

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales, al corte de enero 2023, se presenta un resultado de 0,82 lo que indica que la ESE no logra cubrir el 100% de sus obligaciones comprometidas al cierre del periodo enero de 2023.

la ESE de cada \$100 pesos que compromete en sus obligaciones, logra recaudar ante las empresas responsables de pagos un valor de \$82 pesos, originándose un déficit por valor de \$18 pesos, lo cual indica que la ESE, no logra establecer el punto de equilibrio en esta operación.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 16:08

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a enero del 2023 es de 0,82 teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$4.047 millones frente a un recaudo de \$3.335 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 \$81.833 millones de cuentas por pagar de a enero de 2023. 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 incumple la meta propuesta para este indicador, Se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 14:31

Con corte al periodo enero de 2023 la ESE reporta en el indicador IPS45 un resultado de 0,82, el cual no le permite cubrir la totalidad de las obligaciones del periodo. De este recaudo, el 99,5% corresponde a recaudo de cuentas por cobrar y el 0,5% a la actual vigencia, lo que significa que se debe trabajar en la gestión del recaudo de las ventas de cada periodo. Por otro lado, el recaudo de vigencias anteriores representa el 82% del total de las obligaciones, lo que indica que la ESE apalanca su operación con el recaudo de su cartera de vigencias anteriores. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:31

Nombre: 0. IPS45_ESE_HRPLOPEZ ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:31

Nombre: 0. IPS45_ESE_HRPLOPEZ ENERO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:31

Nombre: 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:31

Nombre: 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 ENERO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:31

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS45_ENE_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:32

Nombre: Anexo 1. EJECUCION DE INGRESOS CORTE ENERO DE 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:32

Nombre: Anexo 1. EJECUCION DE INGRESOS CORTE ENERO DE 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:32

Nombre: Anexo 2. EJECUCION DE GASTOS CORTE ENERO DE 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:32

Nombre: Anexo 2. EJECUCION DE GASTOS CORTE ENERO DE 2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:32

Nombre: Anexo 3. Resolución_aprobación_interna_ppto2023.pdf

| | | | |
|---|------|------|---|
| Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones) | 2,42 | 1,07 | 3 |
|---|------|------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:35

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, al corte de enero 2023, se presenta un resultado de 2,42 lo que indica que la ESE logra cubrir más del 100% de sus obligaciones adquiridas. Por lo anterior la ESE, logra superar la meta propuesta.

La ESE de cada \$100 pesos que compromete en sus obligaciones, logra reconocer ante las empresas responsables de pagos un valor de \$242 pesos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 04/03/2023 09:52

De acuerdo con la ejecución presupuestal y certificaciones anexas, el balance presupuestal con reconocimiento a enero de 2022 es de 2,42 (aumento con respecto al mes anterior 1,14), teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$ 4.047 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$9.804 millones, de los cuales en un porcentaje importante corresponden a recuperación de cartera de vigencias anteriores. (\$3.319) por lo que el análisis sobre este indicador debe tenerse en cuenta cuanto obedece a reconocimiento del mes de análisis (enero 2023) y cuanto a meses anteriores, además se recomienda aclarar si en las obligaciones se encuentran en su totalidad. Se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 14:30

En el periodo enero, la ESE reporta en la certificación IPS46 un total de 2,42, resultado muy satisfactorio para el proceso y la gestión de la administración, no obstante, de estos reconocimientos, las obligaciones de la vigencia actual representan el 14,3% del total reconocimiento de la vigencia, mientras que por el lado de la vigencia anterior, las obligaciones de la vigencia actual representan el 94,1% de los reconocimientos de vigencias anteriores. Con lo anterior se puede observar que la ESE cumple con las obligaciones contraídas en la vigencia anterior y que las contraídas en el periodo reportado, en su mayoría son pactadas a más de 30 días, razón por la cual el resultado antes evidenciado. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:34

Nombre: 0. IPS46_ESE_HRPLOPEZ ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:34

Nombre: 0. IPS46_ESE_HRPLOPEZ ENERO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:34

Nombre: 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:34

Nombre: 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 ENERO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:34

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS46_ENE_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:34

Nombre: Anexo 1. EJECUCION DE INGRESOS CORTE ENERO DE 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:34

Nombre: Anexo 1. EJECUCION DE INGRESOS CORTE ENERO DE 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:35

Nombre: Anexo 2. EJECUCION DE GASTOS CORTE ENERO DE 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:35

Nombre: Anexo 2. EJECUCION DE GASTOS CORTE ENERO DE 2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/02/2023 17:35

Nombre: Anexo 3. Resolución_aprobación_interna_ppto2023.pdf

Componente: Jurídico

Area: Defensa Judicial

Línea de acción: Fortalecer la defensa judicial

| Indicador | Resultado | Estandar | Valoración |
|--|-----------|----------|------------|
| Porcentaje recuperación títulos judiciales | 18,600% | 100,000% | 1 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 11:03

Se informa que para el cierre de 31 de enero del 2023, el informe de títulos judiciales no presenta variación, así las cosas, el porcentaje de recuperación se mantiene, al igual que la cantidad de títulos judiciales por recuperar, a continuación se presenta resumen de los datos.

TITULOS PENDIENTE POR RECUPERAR A CORTE DE ENERO DEL 2023 (237) \$3.978.244.801,37

ACUMULADO DE TITULOS RECUPERADOS A CORTE DE ENERO DEL 2023 (66) \$908.751.529,65

TOTAL DE MUESTRA CORTE ENERO DEL 2023 \$4.886.996.331,02

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 09:34

El área jurídica de la revisoría fiscal destaca la gestión de cobro de títulos para el periodo enero 2023 y resalta el cumplimiento de las observaciones presentadas en periodos anteriores para efectos de identificar los títulos no solicitados dentro de los procesos cuyos radicados estaban pendiente. Se evidencia la solicitud de entrega de 169 títulos judiciales por valor de \$2.122.632.500. – se recomienda la vinculación del consejo superior de la judicatura dentro de los oficios de entrega de títulos, dado que se evidencia una omisión en el principio de celeridad judicial, hecho que limita el correcto desarrollo de la medida de intervención.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/03/2023 17:27

Se adjunta certificación IPS 17 en formato Word y pdf del mes de enero del 2023, en el presente registro la ESE no reporta novedad con relación al mes anterior, toda vez que se evidencia la recuperación de 66 título por el valor de \$908.751.529,65 y 237 titulos pendientes por recuperar por valor de \$3.968.002.510,37, la revisoría fiscal acepta el indicador, el resultado del indicador es del 18,60%, se recomienda a la ESE solicitar la sabana de títulos judiciales del Banco agrario Regional y a nivel Nacional de manera trimestral, porque pueden reflejarse nuevos títulos, se recomienda realizar consulta en una de las fuentes de información que facilita la página de la rama judicial, con el fin de consultar si existen nuevo títulos y títulos por prescribir, se acepta el indicador

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:55

Nombre: 0. IPS17_Certificación_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:55

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS17_RECUPERACION_TITULOS_JUDICIALES_EN ENERO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:57

Nombre: 1_GJ-AJ-66-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:57

Nombre: 2_GJ-AJ-67-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:57

Nombre: 3_GJ-AJ-69-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:59

Nombre: 4_GJ-AJ-70-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:59

Nombre: 5_GJ-AJ-071-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:59

Nombre: 6_GJ-AJ-081-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:59

Nombre: 7_GJ-AJ-82-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 11:00

Nombre: 8_GJ-AJ-083-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 11:00

Nombre: 9_GJ-AJ-85-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf

| | |
|--|--------------------------------|
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:00 |
| Nombre: 10_GJ-AJ-86-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:00 |
| Nombre: 11_GJ-AJ-87-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:00 |
| Nombre: 12_GJ-AJ-102-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:00 |
| Nombre: 13_GJ-AJ-103-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:00 |
| Nombre: 14_GJ-AJ-104-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:00 |
| Nombre: 15_GJ-AJ-105-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:01 |
| Nombre: 16_GJ-AJ-106-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:01 |
| Nombre: 17_GJ-AJ-107-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:01 |
| Nombre: 18_GJ-AJ-114-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:01 |
| Nombre: 19_GJ-AJ-115-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:01 |
| Nombre: 20_GJ-AJ-116-2023_SOLICITUD DE TITULO.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:01 |
| Nombre: 21_GJ-AJ-055-2023_GOBERNACION GUAJIRA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:02 |
| Nombre: 22_GJ-AJ-084-2023_SOLICITUD DE SUSPENSION.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:02 |
| Nombre: 23_GJ-AJ-111-2023_SOLICITUD DE SUSPENSION.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:02 |
| Nombre: 24_GJ-AJ-112-2023_SOLICITUD DE SUSPENSION.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:06 |
| Nombre: 0. IPS17_Certificación_ENERO2023.xlsx | |

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 23/02/2023 11:34

Durante el mes de ENERO DEL 2023, 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:

- ? 164 - Procesos judiciales activos; donde el Hospital figura como de DEMANDADO, a corte de ENERO DEL 2023 (IPS 18-1).
- ? 01 – Proceso judicial con fallo de primera instancia a favor del Hospital.
- ? 04 - Audiencias celebradas en el mes de ENERO DEL 2023.
- ? 05 - Acciones de Tutelas Notificadas en contra de la ESE, en el mes de ENERO del 2023.
- ? 05 Acciones de Tutelas en contra de la ESE Contestadas, en el mes de ENERO DEL 2023
- ? 04 Fallo de acciones de tutela favor de la ESE Hospital, en el mes de ENERO DEL 2023.
- ? 02 – Fallos de Acciones de Tutelas en contra del Hospital, en el mes de ENERO DEL 2023

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 09:47

El área jurídica de la revisoría fiscal no presenta observaciones para la gestión Jurídica del periodo enero 2023

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/03/2023 16:44

Se adjunta certificación IPS 18-1 en formato excel y pdf del mes de enero del 2023, se registran 163 procesos en curso con valor en cuantía de pretensiones de \$80.591 y 73 registrados como ejecutoriados con valor de cuantía inicial de \$29.391 por concepto de sentencia, Se recomienda realizar conciliación de los valores de los procesos judiciales con la oficina de contabilidad y jurídica de la ESE para determinar valor contingente, cuentas de orden, créditos judiciales etc, toda vez que revisadas las cuentas específicamente en la 2460 créditos judiciales alguno valores no corresponde a lo registrado en contabilidad, se recomienda a la ESE realizar los ajustes a que haya lugar de conformidad a la metodología de calificación de los procesos y Manual de cartera, de manera general se indica que al momento de retirar procesos de la base del IPS18-1 es necesario que adjunten los soportes que permitan identificar y soportar la decisión de retiro, junto con una constancia o certificación del despacho judicial de archivo, de lo contrario el proceso no puede ser retirado de la certificación, se debe ir ajustando con el área financiera y contable con los valores que se pagan cada mes (transacciones, sentencia etc. Certificación IPS 18 en el mes de enero del 2023, se adjunta Certificación IPS18 en formato pdf y Excel, se evidencia se registraron 46 actuaciones de las cuales todas se presentó actuación con fecha de vencimiento en el mes de enero del 2023, de las cuales todas se contestaron en términos, con las siguientes observaciones: Acción de tutela 2022 – 00340 – para el próximo registro adjuntar las gestiones realizadas por la ESE con relación al cumplimiento del fallo, se precisa que no es un fallo en favor de los intereses de la ESE, como se menciona en el IPS18 mes de enero del 2023, Acción de tutela 2022-00886 - para el próximo registro adjuntar las gestiones realizadas por la ESE con relación al cumplimiento del fallo, se precisa que no es un fallo a favor de los intereses de la ESE, Acción de tutela 2022-00153 no adjunto auto admisorio de la tutela, para el próximo reporte la ESE debe adjunta auto admisorio toda vez que no fue posibles visualizarlo, lo anterior de conformidad a la certificación IPS-18 adjunta, se recomienda a la ESE establecer mecanismos para dar respuestas oportunas a los derechos de petición para evitar nuevas acciones de tutela por este concepto, se aclara que el resultado del indicador sale de las actuaciones realizadas en el mes y que efectivamente tengan como fecha de vencimiento este periodo incluidas las acciones de tutela y no de actuaciones de carácter informativo, se debe anexar soportes de las actuaciones judiciales adelantadas, tales como contestación de demandas, actas de audiencia, pruebas practicadas, alegaciones, recursos interpuestos, conciliaciones prejudiciales, judiciales y post fallo, la información suministrada debe ser avalada y verificada por parte de la revisoría fiscal. Con relación a las conciliaciones prejudiciales se debe registrar en los comentarios de la plataforma fénix, las actuaciones y piezas procesales se debe adjuntar en orden cronológico y en un solo documento por proceso, se recomienda revisar todos los meses una de las fuentes de información como la página de la rama judicial con el fin de validar actuaciones de cada mes, es importante tener en cuenta que la formula del indicador sale del total de actuaciones efectuadas durante el periodo dentro del término legal*100/Número total de procesos objeto de actuación en el periodo y no de las actuaciones que son de carácter informativas, se recomienda presentar las contestaciones dentro los días y las horas señaladas por los diferentes despachos, se ACEPTA el indicador con recomendaciones

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 11:06

Nombre: 0.
IPS18_CERTIFICADO_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 11:21

Nombre: 0.
IPS18_CERTIFICADO_ENERO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 11:21

Nombre: 0.A. IPS 18_1_
RELACION_PROCESO_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 11:22

Nombre: 0.A. IPS 18_1_
RELACION_PROCESO_ENERO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 11:22

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS18_ENERO 2023.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:23 |
| Nombre: 2. Acciones Constitucionales_ENERO2023_.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:23 |
| Nombre: 2. Acciones Constitucionales_ENERO2023_.xlsx | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:23 |
| Nombre: Anexo 1_RAD_2017- 139_MANUEL_ACTA DE AUDIENCIA PRUEBAS.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:23 |
| Nombre: Anexo 2_RAD_2020-18-_LUIS MARIA ROPERO_MEMORIAL.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:23 |
| Nombre: Anexo 3_RAD_2020-00280_PIERINA FERNANDEZ_ACTA AUDIENCIA AUDIENCIA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:23 |
| Nombre: Anexo 4_RAD_2020- 00261_ASTUD_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:23 |
| Nombre: Anexo 5_RAD_2018- 00382_QUILISERVICIOS_NOTIFICACIO N PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:24 |
| Nombre: Anexo 6_RAD_2019- 00530_DISTRIBUIDORA_NOTIFICACIO N PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:24 |
| Nombre: Anexo 7_RAD_2020- 00026_DONALDO_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:24 |
| Nombre: Anexo 8_RAD_2020- 00264_INSUFARMACOS_NOTIFICACIO N PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:24 |
| Nombre: Anexo 9_RAD_2021-00342_GRUPO LISAL_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:24 |
| Nombre: Anexo 10_RAD_2021- 00200_ASTU_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:24 |
| Nombre: Anexo 11_RAD_2009-0028_JHON VILLEGAS_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:24 |
| Nombre: Anexo 12_RAD_2010- 00632_YULIETH_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:24 |
| Nombre: Anexo 13_RAD_2014-00081_HERNAN ENRIQUE_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:25 |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:25 | |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Nombre: Anexo 14_RAD_2021-00157_LACOST_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:25 |
| Nombre: anexo 15_RAD_2013-00617_RAFAEL_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:25 |
| Nombre: Anexo 16_RAD-2011-00173_MIGUEL_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:25 |
| Nombre: Anexo 17_RAD_2013-00506_CESAR ENRIQUE_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:25 |
| Nombre: Anexo 18_RAD_2016-00392_ARNULFO_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:25 |
| Nombre: Anexo 19_RAD_2017-00032_IVAN VILLAMIL_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:26 |
| Nombre: Anexo 20_RAD_2018-00112_LUIS ALFONSO_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:26 |
| Nombre: Anexo 21_RAD_2017-442_ACTA AUDIENCIA PRUEBA_MARIA DELFINA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:26 |
| Nombre: Anexo 22_RAD_2022-13_ACTA AUDIENCIA_MERY MANUELA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:26 |
| Nombre: Anexo 23_RAD_2020-00181_GESTION INTEGRAL_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:26 |
| Nombre: Anexo 24_RAD_2012-00034_BEATRIZ ELENA_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:26 |
| Nombre: Anexo 25_RAD_2017-00065_ISABEL MARTINEZ_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:26 |
| Nombre: Anexo 26_RAD_2018-00270_PLUSSERVICIO_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:27 |
| Nombre: Anexo 27_RAD_2016-00413_JOSE GUILLERMO_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:27 |
| Nombre: Anexo 28_RAD_2013-00267_MARILUZ ANILLO_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:27 |
| Nombre: Anexo 29_RAD_2011-00388_EUNALDO_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:27 |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:27 | |

| | |
|--|--------------------------------|
| Nombre: Anexo 30_RAD_2011-00003_EILEN_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:27 |
| Nombre: Anexo 31_RAD_2015-00153_ALFREDO TRILLOS_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:27 |
| Nombre: Anexo 32_RAD_2018-00338_CAROL RODRIGUEZ_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:28 |
| Nombre: Anexo 33_RAD-2019-00131_PLUSSERVICIO_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:28 |
| Nombre: Anexo 34_RAD_2019-00099_TECHOMEDICAL_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:28 |
| Nombre: Anexo 35_RAD_2015-00529_JUAN MANUEL_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:28 |
| Nombre: Anexo 36_RAD_2016-00077_TULIO JOSE_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:28 |
| Nombre: Anexo 37_RAD_2019-00093_ELECTRICARIBE_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:28 |
| Nombre: Anexo 38_RAD_2021-00146_OSTEOMATERIAL_NOTIFICACION PRORROGA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:28 |
| Nombre: Anexo 39_RAD_2022-340-MEDIDAS_FALLO DE TUTELA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:28 |
| Nombre: Anexo 40_RAD_2022-886-HOLMES JOSE_FALLO DE TUTELA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:30 |
| Nombre: Anexo 41_1_RAD_2022-153_KATERIN_NOTIFICACION_CONTESTACION_TUTELA_compressed.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:31 |
| Nombre: Anexo 41_2_RAD_2022-153_KATERIN_FALLO_IMPUGNACION.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:31 |
| Nombre: Anexo 42_RAD_2023_00011_CINDY_NOTIFICACION_CONTESTACION_FALLO_TUTELA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:32 |
| Nombre: Anexo 43_RAD_2023-3147_YULIETH_NOTIFICACION_CONTESTACION_FALLO_TUTELA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:32 |
| Nombre: Anexo 44_RAD_2023-018_JAVIER_NOTIFICACION_CONTESTACION_TUTELA.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 11:32 |

Nombre: Anexo 45_RAD_NEIVER_2023-013_NOTIFICACION_CONTESTACION_TUTELA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 11:33

Nombre: Anexo 46_2022-886-HOLMES_FALLO_IMPUGNACION.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 | \$6.389.580.737,00 | \$5.500.000.000,00 | 3 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:26

Para el mes de enero de 2023 se cumplió en un 161.58% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) sin embargo, se replantea para la vigencia 2023 en (\$5.500.000.000) al generar una facturación de \$6.389.580.737, superando la meta establecida en un 16.17% 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: 04/03/2023 10:05

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de enero de 2023 se cumplió en un 161,58% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111. millones) sin embargo para este 2023 se replantea por la administración de la ESE cambio de la meta para este indicador en (\$ 5.500) millones, al generar una facturación en enero de \$ 6.390 millones superando la nueva meta establecida en un 16,17% se nota la mejoría en las ventas de servicios de salud gracias a las aperturas de nuevas especialidades y nuevos convenios con la EPS. SE ACEPTA este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/03/2023 16:04

El resultado obtenido en enero de 2023 en la certificación IPS21 por \$6.390 millones permite dar cumplimiento a la nueva meta propuesta. En este corte se observa que los servicios y sala de parto representan el 26%, hospitalización el 20%, apoyo diagnóstico el 19% y UCI el 13% entre los servicios más representativos, que permitieron obtener el resultado del periodo. El resultado obtenido en enero de 2023 supera en un 208% al obtenido en el mismo periodo del año anterior, lo que indica un avance significativo en el proceso de facturación y por ende, de la negociación con los pagadores. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:24

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS21_VALOR_FACTURACIÓN.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:25

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS21_VALOR_FACTURACIÓN.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:31

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS21_VALOR_FACTURACION_PERIODO_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:31

Nombre: Anexo 1. FACTURACION POR SERVICIOS.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:31

Nombre: Anexo 2. Conciliacion Facturacion ENERO 2023.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 | 116,170% | 100,000% | 3 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:37

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de enero de 2023 se cumplió en un 116,17% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) sin embargo, se replantea para la vigencia 2023 en (\$5.500.000.000) al generar una facturación de \$6.389.580.737, superando la meta establecida en un 16.17% 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: 04/03/2023 10:12

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de enero de 2023 se cumplió en un 116,17% con la nueva meta de facturación propuesta (\$ 5.500. millones) al generar una facturación de \$ 6.390 millones superando la meta establecida en un 16,17% 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 se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/03/2023 16:14

En el periodo enero 2023 la ESE cumple la meta de la certificación IPS20, donde supera en un 16,17% la meta propuesta. Este resultado es obtenido gracias a la gestión contractual realizada con los pagadores y la apertura de nuevos servicios. Se espera que esta facturación tenga también la gestión en el proceso de auditoría y de cobro, lo cual permitiría avanzar en el recaudo necesario para el pago de sus obligaciones, tanto con el personal como con otros terceros. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:27

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_FACTURACIÓN_EN
E2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:27

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_FACTURACIÓN_EN
E2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:36

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS20_CUMPLI
MIENTO_META_FACTURACION_ENE2
023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:36

Nombre: Anexo 1. FACTURACION POR
SERVICIOS.xlsx

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 19:51

A corte del mes de enero de 2023 el resultado es de \$0, toda vez que no se percibe ingreso por ninguno de los conceptos (flujo de recursos y arriendo), por tal motivo se continua con la circularización respecto del cobro del canon de arrendamiento y la solicitud del flujo de recursos desde el mes de septiembre a diciembre de 2022, toda vez que dicha información no ha sido allegada a institución para efectos de la facturación correspondiente. Se aportan los oficios y factura de arrendamiento.

La ESE se encuentra adelantando gestiones para que desde la UT se suscriban contratos con EAPB por lo que a vigencia 2022 a generado ingresos por valor aproximado de \$564 millones de pesos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 04/03/2023 10:26

Durante el mes de enero de 2023 no se recaudó nada por este concepto por lo que se incumple este indicador, toda vez que no se percibe ingreso del consorcio Oncológico integral del cesar con respecto al contrato No 069 del 2016, el consorcio propuso un tribunal de arbitramento con la cámara de comercio de Valledupar, el HRPL el día 5 de diciembre de 2022 se remitió oficio mediante el cual se solicita pago del canon de arrendamiento de acuerdo a lo establecido en el contrato N° 069 del 28 de marzo de 2016 y que según los registros el valor de la deuda asciende a \$1.508 millones de pesos correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2018 a marzo de 2022 y en el cual se da aviso de iniciar proceso administrativo. Ahora bien, por concepto de arrendamiento no se han recibidos pagos, por otros concepto en convenio con la U.T. se recibieron recursos en la vigencia 2022 por más de \$564 millones, por lo que la unión temporal se ha convertido en un socio estratégico y se debe analizar cómo se soluciona la dificultad con el contrato No 069 del 2016, para no dañar la relación comercial con la U.T. se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/03/2023 15:30

La ESE para el periodo enero 2023 reporta en el indicador IPS19 unos ingresos de \$0 por concepto de ingreso de los operadores de servicios, lo que indica que se están presentando incumplimientos por parte del consorcio OdontJomar, lo anterior, a pesar de que la ESE realiza gestión de cobro constante de dichos saldos, gestión que se debe seguir realizando hasta agotar los recursos necesarios que permitan el recaudo de dicha cartera. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 19:49

Nombre: 0.
IPS19_INGRESOS_OPERADORES_EN
E2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:49

Nombre: 1.
ANÁLISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR
_INGRESOS_OPERADORES_ENE2023
.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:49

Nombre: Anexo 1. OF. #10 ENERO 18 -2023
CIRCULARIZACION.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:49

Nombre: Anexo 2. OF. #11 ENERO 19 - 2023
SOLICITUD FLUJO DE CAJA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:49

Nombre: Anexo 3. FACTURA No. HRPL91653
ENERO - 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:49

Nombre: Anexo 4.
RECIBOS_CAJA_INGRESOS_UTODON
TJOMAR.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 | 96,100% | 95,000% | 3 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:37

A corte del mes de enero de 2023 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 96.1%, el cual corresponde a la aplicación de 641 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 616 usuarios contestaron "muy buena" o "buena".

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 08:25

En el mes de Enero de 2023, la E.S.E. certifica un resultado de 96.1% en el indicador de Proporción de Satisfacción Global de los usuarios. En este mes también se cumple con la meta del indicador la cual es de 95%. Se aplicaron un total de 641 encuestas, de las cuales 616 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_ENE_2023", 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 análisis del indicador, comenta la E.S.E. que Para el mes de Enero de 2023 se toma una muestra poblacional del 13.5% 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. En cuanto a la gestión de las PQRS, sustenta la E.S.E. que, se recepcionaron en el mes de enero de 2023, 4 quejas, 2 sugerencias y 10 felicitaciones, para un total de 16 manifestaciones, lo cual coincide con el anexo 2 de consolidado de PQR del mes de enero de 2023; en este anexo se incluyen las 3 quejas que habían quedado pendientes por cierre desde el mes de diciembre en tanto fueron radicadas finalizando mes. DE las 4 quejas 1 quedó en estado de proceso, y otra tuvo respuesta a los 28 días. Adjunta la E.S.E. anexo 3 que corresponde a certificación de PQRS recepcionadas en el mes de Enero de 2023 en donde se deja constancia del mecanismo de recepción de cada solicitud. Presenta la E.S.E. en análisis del indicador el resumen de las quejas, y además frente a cada una adjunta link con soportes de la gestión realizada para su solución. Entre las actividades ejecutadas en el mes, comenta la E.S.E. que realizaron Socialización volante deberes derechos con enfoque diferencial a presidente de asociación de usuarios- Cronograma de actividades SIAU 2023. Anexo 4. Reunión con miembros de asociación de usuarios y jefe de facturación de la E.S.E. para Proponer acciones de mejoras en el proceso de facturación de consulta externa y maternidad, anexo 5. Reunión entre el equipo de humanización (Maira Araujo- estela Oñate) y el jefe de SIAU (Elvis Buelvas) con el fin de analizar, comprender y buscar alternativas de solución ante la problemática en los servicios de urgencias pediátricas y hospitalización pediatría, puesto que se observan situaciones negativas, en la prestación del servicio, Anexo 6. Educación a los usuarios en deberes y derechos, anexo 7. Socialización líneas telefónicas para acceder a citas médicas en el HRP, anexo 8. Socialización programa de humanización a miembros Asociación de Usuario, anexo 9. Elección de la nueva junta directiva de la Asociación de usuarios, Anexo 10. Y reunion del comité de ética hospitalaria, anexo 11. Finalmente, presenta la E.S.E. Nuevo Plan de acción para el cumplimiento del indicador, con actividades programadas hasta el mes de diciembre de 2023.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 09:16

En el mes de enero 2023, la ESE presenta un resultado del 96.1%, dentro de los soportes remitidos para el indicador la entidad informa: Una vez validadas las respuestas a los peticionaron se evidencia que la ESE mejoro el análisis de las respuestas acorde con las observaciones realizadas por esta Superintendencia, en el mes de enero de 2023, se recibieron de manera presencial, correo electrónico y buzones de sugerencias, un total de 16 manifestaciones en las que se relacionan 4 quejas, 2 sugerencias y 10 felicitaciones. Se verifica el consolidado y aparecen 19 discriminadas así: 16 buzón, 2 personales y 1 al correo electrónico es decir difiere de la información relacionada en el análisis en la que relacionan 16. Se relaciona en el análisis que la apertura de buzones los jueves de cada semana, con la participación de un funcionario de SIAU, un miembro de la asociación de usuarios y un funcionario de cada servicio; actualmente la institución cuenta con un total de 15 buzones. Se evidencian soportes de socialización de la asociación de usuarios ejecutadas durante del mes de enero 2023. Se solicita a la revisoría fiscal dar continuidad al registro del resultado de la auditoría realizada, que consiste en la verificación en campo, del soporte documental de las fuentes del dato, la metodología utilizada para la medición además realizará las recomendaciones a que haya lugar. ACEPTADO

Soportes

| | |
|---|--------------------------------|
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:44 |
| Nombre: 0. IPS22_CERTIFICADO_SATISFACCION _USUARIOS_ENERO_2023.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:44 |
| Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS22_ENERO 2023.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:45 |
| Nombre: Anexo 1_ TABULACION_ENCUESTAS_ENE_2023 ..xlsx | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:45 |
| Nombre: Anexo 2_ CONSOLIDADO_PQRSF_ENERO_2023 ..xlsx | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:45 |
| Nombre: Anexo 3_CERTIFICACIÓN_RECEPCIÓN_PQR SF_ENE_2023.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:45 |
| Nombre: Anexo 4_SOCIALIZACION VOLANTE D Y D CON ENFOQUE DIFERENCIAL PRESIDENTE ASOUSUARIOS 2023..pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:51 |
| Nombre: Anexo 5_ACTA ACCIONES DE MEJORA FACTURACION CONSULRA EXTERNA ENE-2023..pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:51 |
| Nombre: Anexo 6_ACTA PROBLEMÁTICA URG.PEDIATRICA-HOSP PEDIATRICA ENE-2023.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:54 |
| Nombre: Anexo 7_SOCIALIZACION DEBERES DERE CHOS ENFOQUE DIFERENCIAL A U SUARIOS_ENE_2023_compressed.pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:55 |
| Nombre: Anexo 8_ACTA SOCIALIZACION LINEAS TELEFONICAS A FUNCIONARIOS ENE-2023..pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:56 |
| Nombre: Anexo 9_ACT SOCIALIZACIÓN PROGRAMA D HUM ASOCIACION DE USUARIO ENE-2023..pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:57 |
| Nombre: Anexo 10_ACTA DE ELECCION ASOUSURIOSHRPL 2023-2025...pdf | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 08:57 |

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 | 0,00 | 0,90 | 2 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:42

En el mes de enero de 2023, se atendieron en la institución un total de 350 gestantes de las cuales 148 (42.28%) en urgencias maternidad y 202 (57.42%) en hospitalización maternidad, sin presentación de casos de muertes relacionadas con la atención materna, por lo que la tasa de mortalidad materna para el mes de enero de 2023 es de 0 muertes por 1000 nacidos vivos, cumpliendo con la meta propuesta.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 08:56

La E.S.E. en el mes de Enero de 2022 No presentó ningún caso de mortalidad materna, es decir usuarias que cumplieran 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 134, dato que es verificado en anexo 1 que corresponde a la base de datos de nacidos vivos del mes de enero de 2023 y que es coherente con la certificación IPS. En este mes se evidencia cumplimiento de la meta del indicador, la cual es hasta 0.90. De los 134 nacidos vivos 84 fueron por cesárea y 50 por parto espontáneo; 61 de sexo femenino y 73 de sexo masculino. Se atendieron en el mes un total de 350 gestantes según anexo 2 de base de datos egresos maternidad enero 2023, de las cuales 148 (42.3%) corresponden al área de urgencias maternidad y 202 (57.7%) de hospitalización maternidad. Refiere la E.S.E., en análisis del indicador que el anexo 1 corresponde a la base de datos de egresos de maternidad y que el anexo 2 es la base de datos de nacidos vivos en el mes de enero, pero es al contrario, según se logra verificar, el anexo 1 en realidad corresponde a la base de nacidos vivos y el anexo 2 a la base de egresos de maternidad; La inconsistencia es en la numeración de los anexos descrita en el análisis del indicador, más no en el contenido de los mismos, por lo tanto se acepta indicador con la recomendación de verificar mejor la numeraciones de los anexos cuando se describan en el análisis del indicador. Reporta la E.S.E. las actividades ejecutadas en el mes de enero del Plan Padrino: aplicación de sesenta (60) métodos de anticoncepción post evento obstétrico según protocolo de asesoría en anticoncepción institucional a mujeres de procedencia venezolana, Resto de obstétricas con disintimiento informado, un total de dieciséis (16); Se continúa con la atención en casos de IVE; Se cuenta con los kit de medicamentos uso pediátrico y adultos para casos de violencia sexual; reunión con directivas de la IPSI KANKUAMA, que lidera la ruta materno perinatal de la etnia KANKUAMA para lograr el primer encuentro de parteras de esta etnia en el mes de febrero de 2023; Se apoya gestión de contar con contrato de patología para la necropsia clínica de las muertes perinatales según protocolo del Instituto Nacional de Salud, entre otras

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 10:12

En el mes de enero 2023 no se presentaron casos de mortalidad materna, dentro del análisis del indicador se evidencia: Se solicita realizar la validación de la muerte materna registrada en el mes de abril 2022, dado que una vez se verifico en la visita de auditoria no seria atribuible a la ESE. No se evidencia el registro de las acciones del plan de aceleración para la reducción de la mortalidad materna. En archivo denominado: "Anexo 2. egresos maternidad_enero2023" se debe validar la información suministrada en la base y excluir los registros de los facturadores dado que se pueden generar confusiones en el momento de analizar la información se realiza la validación aleatoria en ADRES de los registros. La base de nacidos vivos es concordante con el análisis y la certificación. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:41

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:41

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:41

Nombre: Anexo 1. nacidos vivos enero2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:41

Nombre: Anexo 2. egresos maternidad_enero2023.xlsx

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|---|
| Tasa de mortalidad perinatal | 35,97 | 14,00 | 1 |
|------------------------------|-------|-------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:40

En el mes de enero de 2023 en la institución se registra la atención de 134 nacidos vivos y 5 muertes perinatales, para una tasa en el mes de 35,97 muertes por 1000 nacimientos, observándose por encima de la línea de base, sobrepasando la meta trazada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 20:20

En el mes de Enero de 2023, de acuerdo a certificación de la IPS se presentaron 5 casos de mortalidad perinatal, dos más respecto al mes anterior, con un total de nacidos vivos más muertes perinatales de 139, con lo cual se obtiene una tasa de mortalidad perinatal de 35,97% por cada 1000 nacidos vivos. En este mes No hay 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 Enero de 2023, en donde se corrobora el total de nacidos vivos en la institución en el mes de 134, de los cuales 61 corresponden a sexo femenino y 73 al sexo masculino. Aporta la E.S.E. anexo N° 2 con detalle de los casos de bajo peso al nacer, que fueron 2 en total en el mes de Enero de 2023; Estos casos son de relevancia en tanto una de los principales factores de riesgos de mortalidad perinatal se asocian con este evento. Aporta la E.S.E. Anexo 3, denominado "BD mortalidad perinatal enero2023", en donde se relacionan los 5 casos de mortalidad perinatal presentados en el mes de enero de 2023, se observa que uno de los casos no registra las semanas de gestación, pero se observa que fue el caso que correspondió a un parto extrahospitalario, es decir acontecido en el domicilio de la madre y que presentó un peso de 1160 gramos. En general las causas de mortalidad perinatal obedecen a: Prematurez extrema; Muerte Intrauterina; Malformaciones congénitas y Muerte fetal de causas no especificadas. Adjunta la E.S.E. soporte de análisis de cada una de las muertes perinatales reportadas, en donde de acuerdo a las conclusiones un caso fue diagnosticado como muerte fetal de causas no especificadas soportado en anexo 4; un segundo caso correspondió por prematurez extrema también de madre sin ningún control prenatal, anexo 5; otro caso correspondió a una muerte causada por cromosopatía incompatible con la vida y la madre no asistió a ningún control prenatal, soporte de unidad de análisis anexo 6; el cuarto caso se envió para estudio histopatológico, que correspondió a un óbito fetal, aporta la E.S.E. anexo 7 con unidad de análisis; un quinto caso correspondió a un parto vaginal extrahospitalario de madre sin ningún control prenatal, anexo 8. Entre las acciones de mejora indicadas y soportadas por la institución, para el cumplimiento del indicador, en el mes de Enero de 2023 se encuentran: tamizajes auditivo, visual y de cardiopatías congénitas; adjunta la E.S.E anexos 8, 9 y 10 como soporte.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 10:26

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE se presentaron cinco (5) mortalidades perinatales con un resultado para el indicador del 35.97%, con un total de 134 nacidos vivos para el mes de enero 2023, dentro del análisis sobre el resultado del indicador para la vigencia la ESE informa las siguientes causas de muerte: "Prematurez extrema • Muerte Intrauterina • Malformaciones congénitas • Muerte fetal de causa no especificada." Se evidencian los soportes de las unidades de análisis institucionales con la trazabilidad de la atención y la clasificación de cada caso, se remiten soportes de los tamizajes auditivo, cardiaco y visual, se verifica la base de nacidos vivos y de base de bajo peso al nacer con 2 registros.

Para el indicador de mortalidad perinatal se requiere definir si la mortalidad ocurrida fue evitable o no evitable.
ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:38

Nombre: 0. CERTIFICACION _IPS36 TASA MORTALIDAD PERINATAL_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:33

Nombre: 1. ANALISIS_IPS36_MORTALIDAD_PERINATAL_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:33

Nombre: Anexo 1. nacidos vivos enero2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:33

Nombre: Anexo 2 . bajo de peso al nacer enero.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:33

Nombre: Anexo 3. BD mortalidad perinatal enero2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:33

Nombre: Anexo 4. U.A._HIJA_DAYANA_SANGUINO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:33

Nombre: Anexo 5. U.A._hijo de Andrea Marcela Pava.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:33

Nombre: Anexo 6. U.A._HIJO DE YORMARIS ZAMBTANO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:33

Nombre: Anexo 7. U.A._LINDY SIERRA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:34

Nombre: Anexo 8. U.A._MAIRE SOL THERAN.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:34

Nombre: Anexo 9. TAMIZAJE AUDITIVO ENERO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:34

Nombre: Anexo 10. TAMIZAJE CARDIACO ENERO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 13:34

Nombre: Anexo 11. TAMIZAJE VISUAL ENERO 2023.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) | 5,82 | 6,00 | 3 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:44

Para el periodo del mes de enero 2023 se asignaron 3,083 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 17.944 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,82 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.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 20:37

En el mes de enero de 2023, de acuerdo a certificación IPS, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 3083; 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 17944; obteniéndose una oportunidad de 5,82 días. Se observa nuevamente cumplimiento a la meta del indicador el cual es hasta 6 días. Adjunta la E.S.E. anexo 1 con base de datos de oportunidad consulta especializada del mes de enero en donde se corroboran datos de numerador y denominador. En este mes se observa disminución en el número de citas especializadas asignadas respecto al mes anterior. Las especialidades que no cumplieron con la meta del indicador, en el mes de Diciembre de 2022 fueron: Urología (18.94 días), Infectología (10.87 días), Gastroenterología (9.38 días), Cardiología (7.93 días), Endocrinología pediátrica (7,75 días,)Infectología pediátrica (7.46 días). Se observa que en este mes fueron menos las especialidades con desviaciones en la oportunidad. Aún no se evidencia asignación de citas en las especialidades de hematología y nefrología pediátrica. Menciona la E.S.E. que, Las cinco especialidades en las cuales se solicitaron más citas por parte de los usuarios, en el mes de enero de 2023 fueron: i) Ginecología y obstetricia con 377, ii), Ortopedia y traumatología con 3331, iii) Anestesiología con 286, iv), Otorrinolaringología con 212 citas y v) Cirugía General con 204. Se observa error de digitación, con un 3 de más en el número de citas para ortopedia y traumatología, se corrobora con soportes que fueron 331 citas asignadas y no 3331.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 15:22

Una vez validado el indicador se realiza la validación del resultado con un 5.82 de un total de 3.083 consultas asignadas, asimismo, se encuentra en la meta establecida de 6 días, en la información suministrada las especialidades médicas ofertadas se están asignando en su totalidad, sin embargo, la menor cantidad de asignación de citas se reporta en: endocrinología pediátrica, cardiología pediátrica, pediatría perinatal, se verifica el reporte de novedades en REPS, pantallazo de las fecha y cita asignada en el sistema y dos acciones de mejora para alcanzar la meta, se solicita revisar el dato de las 3331 citas reportadas de Ortopedia y traumatología por un posible error de digitación, asimismo, remitir los soportes de las acciones planteadas en el plan de acción. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:43

Nombre: 0.
IPS24_CERTIFICADO_OPORT_MEDICI
NA_ESPECIALIZADA_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:43

Nombre: 1.
IPS24_ANÁLISIS_INDICADOR_OPORT
_MEDICINA_ESPECIALIZADA_ENE202
3.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:43

Nombre: Anexo 1.
BD_OPORT_CONSULTA_ESPECIALIZ_
ENE2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:44

| | | | |
|--|------|-------|---|
| Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos) | 6,00 | 10,00 | 3 |
|--|------|-------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:45

Durante el mes de enero 2023, 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 6,0 minutos para la atención de estos pacientes; se cumple con la meta establecida en el plan de acción.

Se informa que los datos consignados en el numerador y en el denominador se obtiene del Sistema Dinámica Gerencial del módulo de Triage con lo cual se valida que la calidad del dato es confiable. La medición de este indicador se logró a partir del mes de abril de 2022 y hasta la fecha está funcionando con normalidad.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 01/03/2023 20:41

En el mes de enero de 2023, 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 162 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 27, datos que se confirman en anexo de Base de datos de triage del mes de enero soportado por la E.S.E. El resultado para el indicador es de 6 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es hasta 10 minutos. En este mes se encuentran 2 usuarios con la oportunidad en la atención del Triage en urgencias por encima de los 10 minutos. Desde que la ESE empezó con la medición de este indicador ha cumplido con la meta. En cuanto a la capacidad instalada, reporta la E.S.E. un cambio en el número de sillones reclinables, antes tenían 11 y a partir del mes de enero cuentan con 8 más, para un total de 19.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 15:32

La ESE reporto un resultado para el indicador de 6 minutos para Triage 2 de un total de 27 pacientes reportados en Triage 2, se solicita incluir la morbilidad en el mes de febrero 2023 para identificar los diagnósticos mas frecuentes en el servicio de urgencias. Se solicita el soporte de la última actualización y socialización de guías del servicio de urgencias, las guías de traslado médico-asistencial de ambulancia. Describir en el análisis si existen falencias en la comunicación y la coordinación del servicio y cuales son las acciones que pueden mejorar la prestación del servicio. Relacionar el porcentaje de avance de la obra de urgencias. Incluir en el análisis el número de pacientes con condiciones psiquiátricas cada mes a partir de febrero. Incluir un consolidado mensual de los casos de referencia y contrareferencia de usuarios que estén a cargo de la entidad territorial y las diferentes EAPB con los tiempos de respuesta. 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: 23/02/2023 09:45

Nombre: 0.
IPS25_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_TRIAGEII_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:45

Nombre: 1.
IPS25_ANÁLISIS_INDICADOR_OPORT
UNIDAD_TRIAGEII_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:45

Nombre: Anexo 1.
BD_CONTROL_TRIAGE_II_ENE2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:45

Nombre: Anexo 2. REPS
ACTUALIZADO_26122022.pdf

| | | | |
|---|------|-------|---|
| Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos) | 6,70 | 20,00 | 3 |
|---|------|-------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:47

Durante el mes de enero de 2023, 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 6,7 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. Se informa que los datos consignados en el numerador y en el denominador se obtiene del Sistema Dinámica Gerencial del módulo de Triage con lo cual se valida que la calidad del dato es confiable.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 08:30

El indicador de Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias, de acuerdo a la certificación de la IPS para el mes de enero de 2023 tuvo un resultado de 6,70 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 181 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 27, datos que son corroborados en el soporte que adjuntó la E.S.E. Cuenta la E.S.E. con dos consultorios para el triage, el cual es cubiertos por profesionales de medicina general las 24 horas del día, con un total de 8 profesionales. También cuentan con 3 consultorios de atención inicial de urgencias; 12 camillas de urgencias adultos; 12 camillas – cunas en urgencias de pediatría; 7 camillas en observación de urgencias de maternidad. 19 sillones en el servicio de urgencias de adultos y 4 sillones en el servicio de urgencias pediátricas Presenta la E.S.E. listado con las principales causas de morbilidad en el servicio de urgencias durante el mes de enero de 2023, en donde las 3 primeras causas corresponden a Otros Dolores Abdominales Y Los No Especificado; Infeccion De Vías Urinarias, Sitio No Especificado; Y Fiebre, No Especificada. También aporta la E.S.E. anexo 3 que corresponde a la bitácora de referencia y contrarreferencia, en el cual se evidencia el reporte de 103 pacientes, de los cuales 51 no se efectuaron por diversas causas como cancelación, salida o retiro voluntario. Se insta a seguir trabajando en la mejora de la calidad de la información que se registra en esta plantilla.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 15:48

En el mes de enero 2023 la ESE reporto 27 usuarios atendidos en Triage II, con un resultado de 6.70 minutos, se verifican los soportes solicitados identificando dentro de las primeras diez causas de morbilidad: otros dolores abdominales y los no especificados, infección de vías urinarias, sitio no especificado, fiebre, no especificada, parto por Cesárea, sin otra especificación, infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores contracciones primarias inadecuadas, otros estados postquirúrgicos especificados, hipertensión esencial (primaria), parto único espontaneo, sin otra especificación embarazo confirmado discriminada por rangos de edad y en las remisiones 12 remisiones administrativas por indicaciones del asegurador y/o por tener servicios con PGP con otras IPS. 11 pacientes fueron remitidos para hospitalización de larga estancia por Psiquiatría 14 remisiones por necesitar especialidades con las que no se cuentan en la ESE entre las cuales se observa (Cirugía Cardiovascular, Neuropediatría, Psiquiatría infantil, Perinatología, Retinología, Radiología intervencionista Entre Otras) 14 remisiones por mayor nivel de complejidad en Neurocirugía, Cirugía Vascular Hemodinamia Entre Otras), 6 remisiones para realización de procedimientos -ayudas diagnósticas y terapéuticas (gammagrafías, resonancias, entre otras) 3 remisiones para uci neonatal por no disponibilidad 1 remisiones para pediátrica por no disponibilidad 1 Contrarremision a su ciudad de origen, se verifica la base de datos con las EPS que demandaron las atenciones en el servicio de urgencias. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:46

Nombre: 0.
IPS26_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_CONSULTAMEDICA_TRIAGEII_ENE2
023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:46

Nombre: 1.
IPS26_ANÁLISIS_INDICADOR_OPORT
_CONSULTAMEDICA_TRIAGEII_ENE2
023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:47

Nombre: Anexo 1.
BD_TRIAGE_II_ENERO2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:47

Nombre: Anexo 2.
MORBILIDAD_SERVICIO_URGENCIAS
_ENE2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:47

Nombre: Anexo 3.
BD_REFERENCIA_CONTRAREFEREN
CIA_ENE2023.xls

| | | | |
|---|--------|--------|---|
| Porcentaje de cancelación de cirugía programada | 0,000% | 3,000% | 3 |
|---|--------|--------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:52

En el mes de enero del 2023 se realizaron 621 cirugías “Programadas y por urgencias” de las distintas especialidades que comparativamente al mes inmediatamente anterior disminuye en un 1,74 %, toda vez que en diciembre 2022 se practicaron 632 cirugías.

Es importante indicar que la institución programó en total 309 cirugías de las cuales se efectuaron 307 las dos (2) cirugías no realizadas corresponden a cancelaciones ajenas a la institución, lo cual se describe más adelante, por lo que el resultado para el mes en evaluación es 0%, como se observa en el gráfico de resultado del indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 08:47

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programadas en el mes de Enero de 2023 fue de 0,0%; El Número de cirugías programadas en el período fue de 309 y ninguna fue cancelada por causa atribuible a la entidad. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En el mes de Enero de 2023 en total se realizaron 621 cirugías que incluyen tanto las programadas como las realizadas por urgencias. Se cancelaron en total 2 cirugías programadas en este mes, pero ninguna de ellas correspondió a causas atribuibles a la entidad. Las especialidades con más número de cirugía realizadas de las programadas fueron Cirugía plástica (63); Ginecología y obstetricia (46); Otorrinolaringología (44); y Cirugía general (38). Entre las actividades realizadas en el mes, relacionadas con el cumplimiento del indicador, soporta la E.S.E. reunión, con la líder de mercadeo, auditoras del PGP y cirugía, representante del laboratorio de IDIME (patologías), coordinación de cirugía, jefe de enfermería e instrumentadores quirúrgicos para tratar temas sobre la resección, fijación y entrega de muestras de patologías, aportan foto de acta de reunión del 19/01/2023, evidencias fotográficas y lista de asistencia

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 10/03/2023 06:59

La ESE reporta la programación de 309 procedimientos quirúrgicos con un resultado de 0.00%, las especialidades programadas corresponden a: Cirugía plástica: 63 , Ginecología y obstétrica: 46, Otorrinolaringología: 44 y Cirugía general: 38, se evidencia el soporte de dinámica gerencial, se evidencia soporte de acta de reunión cuyo objeto fue: "Garantizar la entrega y conservación correcta y oportuna de cada una de las piezas quirúrgicas que requieran estudios patológicos", se adjuntan registros fotográficos de las capacitaciones realizadas en el servicio. 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: 23/02/2023 09:48

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS27_
%_CANCELACION_CIRUGIA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:52

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_CANCELACION_QX_ENERO 2023.pdf

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---|
| Porcentaje de ocupación en urgencias | 64,750% | 90,000% | 3 |
|--------------------------------------|---------|---------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:54

Para el periodo del mes de enero 2023, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 980 usuarios, los cuales generaron 1.084 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.674 días camas disponibles. Por lo anterior, el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de enero 2023 es del 64,75%, 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 DISMINUYE el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia pasando de un 72,72% a 64,75% se DISMINUYE en un 7,96% Con referencia al mes anterior encontrándose dentro del rango de la meta establecida, en este mes se aumenta la capacidad instalada en urgencia toda vez que se colocan ocho sillones para mejorar el confort de los usuarios.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 09:00

De acuerdo a certificación IPS, el Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de enero de 2023, en la E.S.E., fue de 64,75%, La Sumatoria de días estancia en urgencias en el período fue de 1084 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el período fue de 1674. La meta para este indicador es de 90%. Se corroboran datos del numerador en anexo 1 que corresponde a la base de datos de ocupación de estancias en urgencias del mes de enero de 2023. Según la E.S.E. para el denominador se parte de 54 camas disponibles por 31 días del mes de enero que generaron 1674 días camas disponibles. De acuerdo a lo indicado en el análisis del indicador, el porcentaje de ocupación del mes de enero de 2023 en su mayoría correspondió a usuarios con entidad responsable de pago: Cajacopi Eps, Asmet Salud y Coosalud. En cuanto a capacidad instalada del talento humano, en el servicio de urgencias la E.S.E. reporta la E.S.E. incremento con 16 médicos, 16 enfermeras y 28 auxiliares de enfermería. Así mismo, también reportan inclusión de 8 sillones más para mejorar capacidad instalada en el servicio, pasando de tener 11 a 19. Según soporte de Referencia y Contrarreferencia del mes de Enero de 2023 indica la E.S.E. que un total de 51 remisiones fueron canceladas, mientras que 52 fueron efectivas. Se observa en este mes disminución del número de referencias respecto al mes anterior.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 19:05

La ESE reporta en el mes de enero un resultado de 64.75% en el indicador en el que se evidencia es el porcentaje más bajo desde que se dio origen a la medida de intervención a pesar de estar en la meta establecida la fuente de información es dinámica gerencial se validaron los soportes que remite la ESE para el indicador: base de datos de remisiones con 52 registros, base de estancia con 980 registros, se evidencian actividades con las EAPB relacionadas a continuación: en el marco de la medida de intervención, se han realizado acercamientos con diferentes aseguradoras del régimen subsidiado y/o contributivo, las doce primeras aseguradoras que ingresan al servicio de urgencias representan un 84,29% de los pacientes atendidos por este servicio y el ente Territorial del Cesar tienen una participación del 7,04% de los pacientes que ingresan al servicio de urgencias. Se debe realizar la diferenciación de los factores institucionales de los extrainstitucionales, para garantizar un adecuado plan de mejora y/o sostenimiento del indicador el cual será basado en la implementación, socialización y medición de la adherencia de las guías y protocolos de atención según las principales causas de morbilidad y mortalidad institucional ya que se identifica una disminución importante en el indicador. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:55

Nombre: 0. IPS28_CERTIFICADO_
%OCUPACION_URGENCIAS_ENE2023
.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:56

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS28_OCUPACIÓN_URGE
NCIAS_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:56

Nombre: Anexo 1.
BD_ESTANCIA_ENERO2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:56

Nombre: Anexo 2.
BD_REFERENCIA_CONTRAREFEREN
CIA_ENE2023.xls

| | | | |
|--|--------|--------|---|
| Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias | 6,730% | 5,000% | 1 |
|--|--------|--------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:59

Para el periodo del mes de enero del 2023 de los 980 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 66 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 6,73 % de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de enero disminuyo en 2,07 % con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 8,88 %; para este mes no se alcanza la meta propuesta del valor de referencia.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 09:25

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de enero de 2023, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 6.73%. En este mes tampoco hay cumplimiento de la meta establecida que es hasta 5%, pero bajó un poco la estancia respecto al mes anterior. Según certificación de la IPS el Número de pacientes con estancia superior a 24 horas fue 66 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 980. Datos de numerador y denominador se corroboran con el anexo 1 que corresponde a la base de datos de estancias del mes de enero de 2023. Se observa error de digitación en la estancia ajustada del usuario registrado en fila 12, ya que registran 1 día de estancia pero en realidad son 4 según diferencia entre fecha de egreso y de ingreso, sin embargo no afecta resultado del indicador Reporta la E.S.E. que para el mes de enero hicieron una ampliación en la capacidad instalada del servicio de urgencias ubicando 8 sillones reclinomatis para el área de adultos 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: Pacientes a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación; Pacientes con indicación médica de hospitalizar no son trasladado a la torre de hospitalización por no disponibilidad de cama; Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador; 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. Reitera la E.S.E. que a raíz de nuevos acuerdos contractuales con las eps, la E.S.E tuvo que reducir el número de camas disponibles en la torre de hospitalización con el fin de mejorar la calidad en la atención a pacientes en condiciones especiales como por ejemplo oncológicos.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 19:20

El indicador de estancias superiores a 24 horas, reporta pacientes en el servicio de urgencias, evidenciando un porcentaje 6.73%, es decir, se encuentra sobre la meta establecida del 5% a pesar de 2,7 dentro de las causas de este resultado la ESE menciona: Pacientes a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación. Pacientes con indicación médica de hospitalizar no son trasladado a la torre de hospitalización por no disponibilidad de cama. Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador. 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. Es importante que se dé continuidad a la identificación de las causas que generan el incumplimiento de la meta establecida, asimismo, se incluyan las gestiones adelantadas con las EAPB en los casos en los que se están presentando demoras en la ubicación por parte del asegurador. Adicionalmente, se solicita se remitan los casos puntuales cada mes para la trazabilidad del indicador. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:59

Nombre: 0.
IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUP
ERIOR24HORAS_URGENCIAS_ENE20
23.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:59

Nombre: 1. ANALISIS_IPS29_
%ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_UR
GENCIAS_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 09:59

Nombre: Anexo 1.
BD_ESTANCIA_SUPERIOR24H_ENE20
23.xls

Area: Habilitación

Línea de acción: Cumplir los requisitos de habilitación por servicios

| Indicador | Resultado | Estandar | Valoración |
|--|-----------|----------|------------|
| Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación | 81,290% | 85,000% | 1 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:03

Los avances antes mencionados pueden verse reflejados de forma cuantitativa en que de los 1.929 estándares aplicables logramos cumplir en este periodo con 1.568, es decir un avance significativo en consideración a que las exigencias documentales de la Resolución 3100/2019 son altas y los ajustes demandan la intervención de diferentes áreas.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 02/03/2023 09:53

En el mes de Enero de 2023, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 81.29% observándose un ligero incremento respecto al mes anterior. La Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución 1568 y la Sumatoria total de estándares que aplican por servicios ofertados por la institución fue de 1929. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que las intervenciones en infraestructura dependen del flujo de recursos, sin embargo, siguen trabajando en procesos prioritarios y soportan avances en Servicio de urgencias con la elaboración del Protocolo de Triage, protocolo de preparación de imágenes diagnósticas, elaboración de listas de chequeos que permiten evaluar la adherencia a los procesos del carro de paro del servicio de urgencias. Para el servicio de Cuidado intensivo pediátrico elaboración del documento que hace relación al proceso de rehabilitación física, aprobación del manual de procesamiento SIAU, el cual es requisito no solamente del servicio de cuidado Intermedio Pediátrico, sino también del grupo de criterios correspondiente a todos los servicios. Elaboración del Plan de Cuidados por el área de enfermería. Adjunta la E.S.E. enlace en drive en donde se evidencian soportes. Aporta la E.S.E. un cuadro consolidado de los procesos que vienen adelando en la E.S.E. como parte del fortalecimiento del hospital padrino, identificando el estado en que se encuentran cada uno. Reporta además la E.S.E. cumplimiento en el reporte de los indicadores de calidad, en virtud a lo establecido en la resolución 1552 y 0256.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 19:37

En el mes de enero la ESE reporta para el indicador un resultado de 81.29%, se evidencian avances importantes los cuales fueron socializados por el equipo de calidad en una reunión vía teams el día 31/01/2023 en el que dieron a conocer de forma específica las acciones adelantadas en los diferentes componentes dentro de los que enmarcan los procesos prioritarios y actividades ejecutadas en los diferentes servicios con las respectivas evidencias, se verifican la herramienta H la cual será objeto de seguimiento. 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: 23/02/2023 10:00

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS32_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:02

Nombre: 1. ANALISIS
INDICADOR_IPS32_ENERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:02

Nombre: Anexo 1. 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 | 91,770% | 100,000% | 2 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:23

Durante este el mes de enero se logró el 91,77% de adherencia en las GPC con relación al mes de diciembre (94,39%) hubo una disminución del 2,62% 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 82,65% de adherencia y Código Azul con el 77.78% para la mensualidad de enero.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 03/03/2023 17:31

Certifica la E.S.E que en el mes de Enero de 2023 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 91.77%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 301 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 328. En este mes, de las seis guías evaluadas 2 no alcanzaron el 100% en la evaluación de adherencia, las cuales fueron la Guía de Atención del parto con un resultado de adherencia de 82.65% y la Guía de Código Azul con un resultado de 77.78% En análisis del indicador, refiere la E.S.E. que en este mes No se presentaron casos de código azul, por lo cual para la evaluación de adherencia se implementó un pretest de la guía de atención, adjuntando como soporte anexo 8 con la relación de los 9 profesionales a quienes se les aplicó la evaluación y puntuación obtenida de cada uno. En cuanto a código rojo, soporta la E.S.E. que se presentaron cuatro casos de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de enero de 2023; Se evaluó adherencia de dichos caso, arrojando cumplimiento del 100% de las variables evaluadas. Adjunta la E.S.E. anexo 14 con el detalle de los casos presentados en el mes y anexo 9 que contiene el registro de cada una de las variables evaluadas a cada una de las tres historias clínicas correspondientes con su calificación. Entre las actividades ejecutadas en el mes, sustenta la E.S.E. continuación con seguimiento del stock de kit de emergencia obstétrica; desarrollo del documento de Procedimiento de Inserción y retiro del Balón de Bakri con soporte de solicitud de apoyo al área de calidad, anexo 13; Se apoya las estrategias de captación de donantes de sangre y hemoderivados de banco de sangre; acompañamiento en visita de asistencia técnica con el departamento del Cesar para liderar actividades dentro del Plan de Aceleración para la reducción de la mortalidad materna en la vigencia 2023. Para la evaluación de adherencia de atención del parto, soporta la E.S.E. que la muestra seleccionada fue de 10 Historias Clínicas y se obtiene una adherencia del 82.65% que se soporta en anexo 3. Se mantiene incumplimiento en los criterios: "Se utilizó analgesia epidural u obstétrica para el trabajo de parto" y "No realización de partograma según criterios CLAP". Entre las actividades realizadas en el mes sustenta la E.S.E. continuidad con la prestación de servicios sala de partos con enfoque etnocultural; Se realizo mesa de encuentro con líderes de la IPSI KANKUAMA, para desarrollar encuentro de parteras y sobanderas en el mes de febrero de 2023; Se realiza documento de protocolo de teleapoyo obstétrico, en anexo 11 soportan gestión para apoyo del área de calidad de la E.S.E.; Se realiza documento de creación del Equipo de Respuesta Inmediata Obstetrica- ERIO, ver anexo 12; entre otros La evaluación de adherencia de la guía de Hipertensión Inducida por el Embarazo, en el mes de enero de 2023 obtuvo un resultado de 100%. Fue un total de 17 casos que se presentaron en el mes de este evento, de las cuales 7 historias clínicas fueron elegidas para realizar la evaluación de adherencia. la E.S.E. adjunta anexo N° 15 en donde se evidencian historias, criterios y resultados de evaluación de adherencia de esta guía. En cuanto a la evaluación de adherencia de asfixia perinatal, soporta la E.S.E. que en el mes de enero se presentó un (1) caso que se relacionan en el anexo 2 y cuya historia clínica fue tomada para la evaluación de adherencia de la guía de asfixia perinatal, la cual arrojó un resultado de 100%, anexo 1. Comenta la E.S.E., que se presentó en el mes de enero 2 casos de sepsis obstétrica registrado en anexo 18. La evaluación de adherencia de la Guía de Sepsis Obstétrica arrojó un resultado de un cumplimiento de 100%, anexo 17. Presenta la E.S.E. plan de acción para el cumplimiento del indicador actualizado, con actividades programadas a partir del mes de febrero hasta mayo de 2023. Entre las actividades ejecutadas en el mes, soporta la E.S.E. socialización de la ruta maternoperinatal kankuama-E.S.E, aportando registro de asistencia del 10/01/2023; Gestión para la inclusión de auxiliares de enfermería con enfoque etnocultural y sabedoras de la lengua que representa para apoyar atención sin barreras obstétricas, aportan pantallazo de redes sociales con convocatoria; Otros soportes de movilización social en redes sociales con educación sobre Hitos de la Ruta Materno Perinatal-

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 19:54

En el mes de enero 2023 la ESE presenta un resultado del 91.77%, tal como se registra en el análisis es posible evidenciar en el seguimiento que la ESE muestra avances con respecto a la Ruta materno perinatal tomando como referencia que actualmente es una de las Entidades que tiene a cargo el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna y el cumplimiento de los lineamientos de la Circular 047/2023 del MSPS, asimismo, presenta una articulación con el ente territorial y la ESE HRPL, dentro de los porcentajes que presenta un resultado bajo en la evaluación de las guías se identifica en código azul dado que no se presentaron y atención del parto Causas de incumplimiento del 17%, se utilizó analgesia epidural u obstétrica para el trabajo de parto. (0%), No realización de partograma según criterios CLAP (0%). ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:04

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS33_
%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA
D ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:04

Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS 33 GUIAS
MATERNAS ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:05

Nombre: Anexo 1. Evaluación de adherencia GPC
ASFIXIA PERINATAL ENE 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:05

Nombre: Anexo 2. ASFIXIA DEL NACIMIENTO
MES DE ENERO 2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:06

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| Nombre: Anexo 3. Evaluación GPC ATENCION DEL PARTO ENERO 2023.xlsx | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:06 | |
| Nombre: Anexo 4. Correo_solicitud_apoyo_actividades_red es_sociales_plan_padrino.pdf | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:06 | |
| Nombre: Anexo 5. Correo Solicitud de actualizacion HC obstetrica segun anexos Res 3280.pdf | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:06 | |
| Nombre: Anexo 6. INGRESOS OBSTETRICOS ENERO 2023.XLS | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:07 | |
| Nombre: Anexo 7. NACIMIENTOS RUAF HRPL MES DE ENERO 2023.xls | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:07 | |
| Nombre: Anexo 8. TEST CODIGO AZUL No.6. (respuestas).pdf | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:07 | |
| Nombre: Anexo 9. Evaluación_adherencia GUIA_CODIGOROJO_MANEJOHEMOR RAGIA_ENE2023.xlsx | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:07 | |
| Nombre: Anexo 10. HEMORRAGIA MES DEENERO 2023.xls | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:08 | |
| Nombre: Anexo 11. Correo_documento_Protocolo_TeleapoyoObstétrico_CanalTelefonico.pdf | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:08 | |
| Nombre: Anexo 12. Correo Solicitud de apoyo alarmas codigo mater.pdf | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:08 | |
| Nombre: Anexo 13. Correo_solicitud_apoyo_formalización_Protocolo_Inserción_Balón_Bakri.pdf | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:08 | |
| Nombre: Anexo 14. HEMORRAGIA POS PARTO ENERO 2023.xlsx | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:09 | |
| Nombre: Anexo 15. Evaluación de adherencia GPC HIE ENERO 2023.xlsx | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:14 | |
| Nombre: Anexo 16. PREECLAMPSIA MES DE ENERO 2023.xls | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:15 | |
| Nombre: Anexo 17. Evaluación de adherencia GPC SEPSIS OBSTETRICA ENERO 2023.xlsx | | | |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | | Fecha: 23/02/2023 10:16 | |
| Nombre: Anexo 18. SEPSIS OBSTETRICA ENERO 2023.xls | | | |

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:25

Durante el mes de enero de 2023, se aplicó la lista de verificación del proceso del manual de buenas prácticas de esterilización, los días 5, 13, 24 y 30 de enero de 2023, obteniendo como resultado el 100% cumpliendo con la meta establecida para este indicador. El objetivo de aplicar la lista de verificación es garantizar un control permanente del proceso de esterilización y que este se realice respetando los requisitos de eficiencia, seguridad y calidad, evitando que se produzca variabilidad excesiva en las actividades que conforman este proceso.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 03/03/2023 17:48

En el mes de Enero de 2023, la E.S.E. en el indicador de Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, obtuvo un resultado de 100%, el cual es soportado en certificación de IPS. El Número de variables evaluadas positivamente acerca del manual de buenas prácticas fueron 53 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 días 5,13, 24 y 30 del mes de enero de 2023. La meta establecida para la intervención es de 100%, y desde que inició la intervención es la primera vez que logra cumplirse a cabalidad. En análisis del indicador, presenta la E.S.E. Tabla N°1, con detalle de cada uno de los aspectos evaluados para verificar adherencia la manual de buenas prácticas de esterilización, con el porcentaje de cumplimiento de cada una de esos aspectos, así como el cumplimiento total que coincide con lo reportado en certificación IPS. Soporta además la E.S.E., certificado de validación de dos autoclaves con fecha de emisión del 28 de diciembre de 2022, y comentan que posiblemente realicen próximamente la compra de un equipo nuevo. Así mismo también soportan el control realizado diariamente sobre la temperatura y la humedad relativa garantizando que en la central se mantengan las condiciones óptimas en el ambiente. Continúan en el mes de Enero de 2023, con el diligenciamiento del formato de recibo y entrega de material en la central de esterilización, así como con las rondas de verificación en los diferentes servicios del hospital. También se soporta la utilización de indicadores físicos, químicos y biológicos en el proceso de esterilización Presenta además la E.S.E. soporte de socialización del Manual de buenas prácticas de esterilización (lista de asistencia y evidencias fotográficas); y un cronograma de capacitaciones que iniciarías desde el mes de febrero hasta el mes de julio de 2023. Tenía como compromiso la E.S.E. para el mes de enero de 2023 la implementación del nuevo formato o lista de chequeo de entrega y recibo de materiales de osteosíntesis, por ello adjuntan muestra aleatoria del formato diligenciado que da evidencia de su implementación con fecha del 20 de enero de 2023.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 20:11

En el mes de enero 2023 la Entidad reporta el 100% en el resultado de adherencia frente al manual de buenas prácticas de esterilización dentro de las estrategias que refiere la ESE fueron implementadas está el trabajo conjunto con el equipo biomédico ya que por medio de la validación de las 2 autoclaves se logro el cumplimiento de la meta del indicador, se da cumplimiento a las políticas de seguridad del paciente garantizando que los equipos se encuentren en estado óptimo de funcionamiento y con los mantenimientos preventivos reglamentarios, se remiten soportes de las actividades ejecutadas, una muestra aleatoria de las listas de chequeo y de las rondas institucionales, así como las evidencias fotográficas del servicio. Se solicita dar continuidad en la gestión del indicador y tener en cuenta las variables del manual de buenas prácticas de esterilización como insumo necesario para el seguimiento, monitoreo y análisis mensual del indicador. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:24

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:24

Nombre: 1. ANALISIS_IPS34_ADHERENCIA_BPE_ ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:24

Nombre: 2. LISTA DE CHEQUEO CE ENERO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:24

Nombre: 3. LISTA_CHEQUEO_RECIBO_Y_ENTREGA_MATERIAL ENERO.xlsx

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:41

En el mes de enero se reportaron 29 Eventos adversos, de los cuales 29 se gestionaron, estos corresponden al 100%. De los 29 Eventos Adversos, reportados el de mayor incidencia, está relacionado a Infecciones intrahospitalarias (16), en un total, que corresponde al 55,17%. Teniendo en cuenta la clasificación del Evento Adverso, según la Previsibilidad, se evidencia que 9 fueron Eventos adversos: No Prevenibles, que corresponden al 31,03% del total de los eventos reportados. Se consideran No prevenibles, debido a la condición de salud del paciente al ingreso como: comorbilidades, pacientes colonizados en proceso infeccioso, e inmunosuprimidos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 03/03/2023 17:59

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de enero de 2023, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 29 y un Número total de eventos adversos detectados de 29, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos de 100%. En este mes nuevamente se cumple con la meta del indicador la cual es de 100%. En total fueron 49 los eventos que se reportaron en el mes de enero de 2023, de acuerdo a lo soportado en anexo 1. Según el anexo 2 “CONSOLIDADO_BD_SEGUIMIENTO_EVENTOS_ADVERSOS_ENE2023” al realizar el análisis de cada uno se encontró que de ellos 1 correspondió a fallas/error, 12 incidentes, 29 eventos adversos, 6 no cumplía con ninguna de las clasificaciones anteriores y 1 complicación. De los 29 eventos adversos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 20 fueron prevenibles y 9 no prevenibles. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, se evidencia que 27 eventos quedaron en estado cerrado y 2 como parcialmente cerrado En cuanto a los servicios de ocurrencia de los eventos se observa que: 3 casos se presentaron en cirugía general; 1 caso en cirugía maternidad; 1 caso en farmacia; 5 en hospitalización 4to piso; 2 en hospitalización pediatría; 1 en salud mental; 4 en UCI neonatos; 6 en UCI polivalente y 6 en urgencias. Aporta la E.S.E. soportes de análisis de eventos adversos con aplicación de protocolo de Londres.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 20:20

La ESE para el indicador de eventos adversos muestra un resultado del 100% se certifican 29 eventos adversos identificados y gestionados en el mes de enero 2023, la base consolidada de los eventos demuestra la trazabilidad en el seguimiento, la clasificación de Evento Adverso, según la Previsibilidad, reportando 9 Eventos adversos: No Prevenibles, que corresponden a pacientes que ingresaron con comorbilidades, pacientes colonizados en proceso infeccioso, e inmunosuprimidos, se relaciona el estado actual del plan de mejoramiento para el mes de enero sin casos abiertos, 2 parcialmente cerrados y 27 cerrados, adicionalmente se validan los soportes de los protocolos de Londres que fueron aplicados, dentro de las actividades que la ESE plantea en los aspectos a mejorar: 1. Fomentar la cultura del reporte, mediante la socialización del programa de seguridad del paciente. 2. Fortalecer el conocimiento para realizar la metodología del protocolo de Londres. 3. Continuar en el fortalecimiento sobre el cumplimiento de los casos: abiertos y parcialmente cerrados. 4. Apoyo de los coordinadores médicos de los Servicios, para el fortalecimiento del reporte, y gestión de Eventos Adversos. Adicionalmente, acciones de mejora A fin de mejorar los aspectos que afecta negativamente el indicador y su gestión se realizan las siguientes actividades: 1. Capacitar a nivel Institucional sobre el protocolo de Londres, permanentemente en el tiempo. En mayor avance, debido que se ha capacitado al 100% de los líderes de los procesos. En el mes de enero se capacitó a 3 líderes nuevos y reentrenamiento a líder del servicio de UCI adultos. Es importante resaltar que se debe dar continuidad la gestión frente al indicador y a las acciones de mejora planteadas. Se evidencian los soportes de los protocolos de Londres dando cumplimiento al análisis de los mismos con las respectivas las acciones de mejora implementadas. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:27

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS35_%_VIGILANCIA_EVENTOS_ADVERSO S_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:27

Nombre: 1. ANALISIS_IPS35_%_EVENTOS_ADVERSOS_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:27

Nombre: Anexo 1. BD_DINAMICA_ENE2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:27

Nombre: Anexo 2. CONSOLIDADO_BD_SEGUIMIENTO_E VENTOS_ADVERSOS_ENE2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:28

Nombre: 3.- EA CESAR EMILIO ZAPATA RODRIGUEZ.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:28

Nombre: 4.-EA YALITZA VARGAS CAMAÑO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:29

Nombre: 5.- EA YULIS MARTINEZ GUTIERREZ (1).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:29

Nombre: 9.- EA JUANA VALENTINA RIOS FONSECA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:29

Nombre: 10.- EA ALYSSA MARIETH ROJO USTARIS.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:29

Nombre: 12.- EA ALVARO RODRIGUEZ PEREZ COMPLICACION.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:29

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Nombre: 14.- EA JEINER DAVID IZQUIERDO VILLAFANA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:30 |
| Nombre: 15.- EA EMMANUEL DAVID PORTO LUQUE.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:30 |
| Nombre: 16.-EA INGRID JOHANA RIVERO.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:31 |
| Nombre: 18.- EA MARIA OTALORA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:31 |
| Nombre: 19.- EA OMayra Arroyo.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:32 |
| Nombre: 20.- EA LINA MAIRETTH PEREZ QUINTERO.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:32 |
| Nombre: 21.- EA LUIS CARLOS MANJAREZ MARIN.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:32 |
| Nombre: 22.- EA BUNKUANey TORRES TORRES.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:32 |
| Nombre: 23.- EA JONATAN ENRRIQUE CARREO GARCIA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:33 |
| Nombre: 24.- EA AIDE MERY GALVIZ CARDENAS RADIOLOGIA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:33 |
| Nombre: 26.- EA FRANCELINA ROMERO DUARTE.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:34 |
| Nombre: 27.-EA ERIK DAVID WADNIPAR CASTRO.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:34 |
| Nombre: 31.- EA KATERIN PAOLA AREVALO RODRIGUEZ.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:34 |
| Nombre: 32.- EA OMayra Arroyo.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:36 |
| Nombre: 34.- EA VALERIN SOFIA JIMENEZ QUINTERO.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:37 |
| Nombre: 37.-EA BRANDYS YULITZA JIMENEZ GONZALEZ.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:37 |
| Nombre: 40.-EA BREINER ANDRES ARMESIO DIAZ.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:38 |
| Nombre: 41.- EA FABIAN AMAYA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:38 |
| Nombre: 42.- EA NEMESIO RODRIGUEZ PARADA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:38 |
| Nombre: 44.- EA ERIK DAVID WADNIPAR CASTRO.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:39 |
| Nombre: 45.- EA WILIAN JOSE VEGA PICAZA.pdf | Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:39 |
| Autor: Duver Dicson Vargas Rojas | Fecha: 23/02/2023 10:40 | |

Nombre: 47.- EA SEBASTIAN ANDRES LOPEZ
CARDENAS.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:40

Nombre: 49.-EA IAN AZAEL COLINA
PEREIRA.pdf

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|---|
| Tasa de mortalidad mayor a 48 horas | 0,150% | 0,510% | 3 |
|-------------------------------------|--------|--------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:43

En el mes enero de 2023, se registraron en la institución 1.965 egresos hospitalarios de los cuales en el 0.15% (3) el estado al egreso es muerto después de 48 horas.

La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en enero de 2023 es de 0.15 muertes por 100 egresos, la cual se mantuvo por debajo de la línea de base.

El número total de muertes mayor de 48 horas registradas en Dinámica Gerencial es de 4 de las cuales 1 no cumple con el criterio de inclusión por tratarse de una mortalidad menor de 48 horas con un resultado de 3 muertes para el mes de enero de 2023.

El total de defunciones en la institución el mes de enero es de 20 de los cuales el 15 % (3) ocurrieron después de 48 horas.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 03/03/2023 18:07

Según certificación IPS, La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Enero de 2023, en la E.S.E., fue de 0.15 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue 3, con un denominador de 1965 egresos en el período. Se observa nuevamente cumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta 0.51. En anexo 1 que corresponde a la relación de muertes de pacientes después de 48 horas, se evidencia reporte de 4 casos de mortalidad mayor a 48 horas, sin embargo, uno de ellos no cumple con la definición de caso, es decir no cumple las 48 horas de estancia intrahospitalaria. En anexo N° 2 soporta la E.S.E. el total de egresos del mes de Enero de 2023, el cual es coherente con el registrado en la certificación IPS; y en anexo 3 se encuentra el reporte del total de muertes presentadas en la institución en el mes de enero, lo cual fue 20. Presenta la E.S.E. análisis de cada una de los 3 casos reportados en el mes de enero, encontrando como diagnósticos de egreso o causa de muerte los siguientes: TUMOR MALIGNO DE LA VESICULA BILIAR, Edad 72 Años; CHOQUE SEPTICO, Edad 23 Años; - INSUFICIENCIA RESPIRATORIA TIPO 2 EN VENTILACIÓN MECÁNICA, Edad 63 Años.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 20:30

El resultado del indicador es de 0.15%, de los 1965 egresos del periodo se identifican 3 muertes en el periodo después de las 48 horas, se relacionan los casos de mortalidad con la descripción de cada uno de los casos presentados con su respectivo diagnóstico y se relatan las demoras, dentro de las conclusiones se relaciona: 1. En RUAF durante el mes de enero se registraron un total de 20 muertes de las cuales 3 se presentaron después de 48 horas de estancia hospitalaria, lo que corresponde al 15.%. 2. Las edades de los pacientes son 23,63 y 72 años. 3. El 66.66% (2) de las muertes se presentaron en el sexo femenino 4. El rango de la estancia hospitalaria es de 8 a 11 días con un promedio de 9 días. 5. La tasa de mortalidad intrahospitalaria en el mes de enero es de 0.15 por 100 egresos hospitalarios. 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: 23/02/2023 10:42

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:42

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:42

Nombre: Anexo 1. muertes mayor de 48 horas eneo.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:42

Nombre: Anexo 2. base de datos egresos enero.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:42

Nombre: Anexo 3. mortalidad enero 23.xlsx

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|---|
| Tasa global de infección hospitalaria | 2,490% | 5,000% | 3 |
|---------------------------------------|--------|--------|---|

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:53

En el mes de enero de 2023, la base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 129 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 19 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 2,49%, 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 129 pacientes que presentaron cultivo positivo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 03/03/2023 18:20

En el mes de Enero de 2023, en la E.S.E. se identificaron 19 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del periodo, con un total de egresos del periodo de 762, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 2.49%, 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%. En anexo 1, soporta la E.S.E. el total de cultivos positivos en el mes de enero, en total reportan 129. En anexo 2 se corrobora dato del denominador de este indicador, es decir 859 egresos hospitalarios. El anexo 3, que corresponde al consolidado de los cultivos positivos con los análisis de las historias clínicas contiene 129 cultivos, coherente con lo reportado en el anexo 1, y se identifican 19 casos como asociados a la atención en salud. Se evidencia error de digitación en dos pacientes, en la columna "G" "Fecha de toma de cultivo" que registran como de enero de 2022, pero al verificar la fecha de ingreso en la columna "D" se corroboran que corresponden a enero de 2023, se recomienda al referente del indicador verificar mejor la calidad del dato registrado en las tablas en Excel. Los microorganismos aislados de los 19 casos asociados a la atención en salud fueron: Burkholderia cepacia (2 casos); enterobacter cloacae (2 casos); Escherichia coli (2 casos); Escherichia coli blee (1 caso); klebsiella pneumoniae (4 casos); klebsiella pneumoniae BLEE (1 caso); Pseudomonas aeruginosa (2 casos); staphylococcus epidermidis (1 caso); Staphylococcus aureus (1 caso); Staphylococcus haemolyticus (2 casos); staphylococcus hominis (1 caso). Según el servicio, las infecciones se presentaron de la siguiente manera: cuarto piso 3 casos; cirugía 1 caso; maternidad 2 casos; pediatría 1 caso; tratamiento 1 caso; UCI neonatal 3 casos; UCI pediátrica 2 casos; UCI polivalente 6 casos. Actualiza la E.S.E. Plan de acción para el cumplimiento del indicador, así como soportes de las capacitaciones realizadas en el mes de enero anexo 4, con soporte de verificación de paquetes instruccionales para la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, anexo 5.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 20:40

El resultado para el indicador es 2.49% cumplimiento con la meta establecida de 5%, de un total de egresos para el periodo de 762 con 19 infecciones asociadas al cuidado de la salud en el periodo, la Entidad para el indicador adjunta: 1. Base de datos del área de Microbiología sobre cultivos positivos durante el periodo. (Anexo 1. CULTIVOS_POSITIVOS_ENERO2023). 2. Listado de Egresos, en el software Dinámica, y base de datos de la oficina de estadística de la institución durante el periodo. (Anexo 2. EGRESOS_HOSPITALARIO_ENERO2023). 3. Análisis de las historias clínicas de los pacientes que presentaron cultivos positivos, con enfoque, en la seguridad del paciente, identificando posibles Eventos Adversos relacionado con Infecciones. Asimismo. La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 129 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 19 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 2,49%, 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 129 pacientes que presentaron cultivo positivo. Se evidencia el consolidado con los microorganismos aislados en 19 pacientes, el análisis realizado por la referente demuestra los riesgos de los pacientes que tuvieron expuestos con la trazabilidad en los diferentes servicios, se relacionan en el plan de mejoramiento las acciones ejecutadas que contribuyen al cumplimiento de la meta establecida. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:44

Nombre: 0.
IPS39_CERTIFICACIÓN_IAAS_ENERO
2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:51

Nombre: 1.
IPS39_ANÁLISIS_INDICADOR_IAAS_E
NERO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:52

Nombre: Anexo 1.
CULTIVOS_POSITIVOS_ENERO2023.xl
sx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:52

Nombre: Anexo 2.
EGRESOS_HOSPITALARIO_ENERO20
23.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:52

Nombre: Anexo 3.
CONSOLIDADO_CULTIVOS_POSITIVO
S_ANALISIS_HC_ENERO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:52

Nombre: Anexo 4.
SOPORTES_CAPACITACIONES_ENER
O2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 23/02/2023 10:53

Componente: Tecnologías de Información Aplicadas a Salud

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 | 100,000% | 100,000% | 3 |

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 16:46

Para el mes de enero de 2023 el indicador da como resultado un 100% de ejecución en cumplimiento de las tareas programadas según el cronograma planteado al inicio de la medida a fin de lograr la parametrización del sistema de información de la institución.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 03/03/2023 18:27

Certifica la E.S.E. que, en el mes de Enero de 2023, el indicador de Porcentaje de implementación del sistema integrado de información tuvo con un resultado de 100%. Según certificación IPS En el mes de Enero se programó 1 actividad la cual fue ejecutada. El acumulado de actividades ejecutadas en el marco del cumplimiento del presente indicador hasta la fecha es de 30 actividades ejecutadas frente a un total de 30 programadas, de allí surge el resultado de este indicador. La E.S.E. cumple con la meta del indicador, la cual es de 100%. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que, "la actividad correspondiente a ingresos abiertos fue apoyada desde el área de sistemas a los profesionales de Mercadeo y Facturación en lo que refiere inconsistencias que se presentarán durante el proceso de actualización y parametrización de los planes de beneficios en el Sistema de Información Dinámica Gerencial. En la actualidad los ingresos abiertos que se encuentran pendientes de cierre corresponden a actividades propias de facturación" Dicha actividad era la única que estaba pendiente por ejecutar según el cronograma. Desde la revisoría fiscal se hizo seguimiento al cumplimiento del indicador, brindando recomendaciones sobre la actualización y completo diligenciamiento del cronograma, en atención a observaciones emitidas en el periodo anterior. Se observa que la E.S.E. presenta el cronograma completamente diligenciado. Anexo 2 Comenta la E.S.E. que para el mes de febrero de 2023 presentarán nuevo cronograma para esta vigencia.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/03/2023 12:02

Con corte al periodo enero de 2023 se obtiene un resultado en este indicador IPS44 de 100%, el cual permite dar cumplimiento a la meta propuesta, situación que por primera vez se observa en esta certificación y que debe ser de constante monitoreo por parte de la administración. De igual manera, la ESE indica la elaboración a partir de febrero del nuevo cronograma para este indicador, el cual debe ser socializado y a su vez realizar las gestiones necesarias para que las actividades secundarias del cronograma anterior se cumplan y se realicen de manera que el sistema de información esté siempre cumpliendo con los requerimientos de los usuarios de la entidad. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 27/02/2023 18:20

Nombre: 0.
IPS44_SISTEMAS_INFORMACION_EN
E2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:52

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS44_IMPL
ENTACION_ENE2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 28/02/2023 10:53

Nombre: 2.
CRONOGRAMA_ACTIVIDADES_IMPL
MENTACIÓN_SI_IPS44.xlsx