

# Seguimiento Medida: 2022/Febrero

## 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	98,780%	100,000%	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:20

En el periodo de febrero de 2022 se programaron 575 actividades de las cuales se ejecutaron 568, con un resultado de 98,78%, mejorando respecto de la línea de base y del mes inmediatamente anterior, puesto que se inició la ejecución de los contratos de mantenimiento de la infraestructura y equipos industriales a través del contrato No. 066 -2022 y el de mantenimiento biomédico a través del contrato No. 065- 2022, según informes de ejecución del mes de febrero de 2022 adjuntos.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 11:19

Se revisan los soportes correspondientes: Informe de ejecución de mantenimiento y matriz de cronograma y ejecución de mantenimientos preventivos detallado por actividades y equipos, la certificación presenta un cumplimiento del 98,78% sin alcanzar la meta del 100%, se acepta el indicador, teniendo en cuenta que los soportes permiten la medición y evidencia la implementación de una herramienta de información para el registro, control y seguimiento al mantenimiento preventivo y el registro de los mantenimientos correctivos, que incluyen todos los servicios, que de 575 actividades se realizaron 568.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/04/2022 12:04

De acuerdo con certificación y cronograma de mantenimiento, para febrero de 2022 se ejecutaron 568 actividades de las 575 programadas, lo cual equivale al 98,78%, por lo tanto, se cumple la meta establecida. No obstante, se requiere que se tomen las medidas necesarias al interior de la ESE para garantizar la ejecución total de las actividades, para el período de evaluación no se ejecutaron 2 actividades de redes eléctricas, 2 de los equipos de refrigeración y aire acondicionado y 2 de vehículos.

De otra parte, con relación al cronograma de mantenimiento se requiere verificar y aclarar lo siguiente para el próximo reporte:

- Equipos de refrigeración y aire acondicionado: en el informe se mencionan 141 actividades ejecutadas en la página 14, 144 en la página 17, mientras el cronograma y la certificación detallan 142.
- En el informe se referencian 79 actividades preventivas a redes eléctricas, sin embargo, en la tabla se observan 24 (página 21).

Con relación a los anexos reportados, se requiere verificar que éstos correspondan con los lineamientos establecidos, por lo cual se solicita revisar lo siguiente:

- Se requiere un único informe de las actividades desarrolladas en el mes de reporte, el cual de manera específica debe hacer mención a la programación y ejecución de actividades por cada área de mantenimiento.
- El detalle presentado en el informe no agrupa o corresponde a la denominación de las áreas de mantenimiento presentadas en el cronograma y en la certificación.
- En la certificación se detalla el área de mantenimiento de gases medicinales, sin embargo, en el cronograma no se detalla programación.
- No es claro el cronograma de los equipos de comunicaciones e informática, allí se detallan 3 columnas por mes, denominadas "P,R,C", la información se registra en las columnas P y en la C, por lo que no es claro cuál es la programación y cuál la ejecución.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:15

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS01\_MANTENIMIE  
NTO FEBRERO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:15

**Nombre:** 1. ANALISIS INDICADOR IPS01 MTTO  
FEBRERO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 00:17  
**Nombre:** 2.  
CRONOGRAMA\_MANTENIMINETO\_HO  
SPITALARIO\_2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 00:18  
**Nombre:** 3.  
MANTENIMIENTO\_PREVENTIVO\_BIO  
MEDICOS\_FEBRERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 00:18  
**Nombre:** 4.  
INFORME\_MTTTO\_INFRAESTRUCTURA  
YOTROS\_FEBRERO2022.doc.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 00:19  
**Nombre:** 5. MANTENIMIENTO SISTEMAS  
PREVENTIVO FEBRERO 2022.pdf

## 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	\$1.124.442,00	\$24.259.407,00	3

### Comentarios

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 28/03/2022 11:31

Se verifica el valor de la deuda por el concepto de descuentos en nómina realizados en el mes de febrero de 2.022, movimientos en balance de comprobación y los saldos en el estado de situación financiera, frente a la certificación IPS02, se identifica que en el mes de febrero se realiza pago de todos los pendiente del mes anterior excepto lo de los embargos judiciales descontados en el mes. En el análisis indica que se cumple con la meta, Se acepta el indicador teniendo en cuenta que la certificación es concordante con los saldos a pagar por concepto de descuentos en nómina del estado de situación financiera.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 12/04/2022 12:06

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, la deuda por este concepto a febrero de 2022 ascendió a \$1 millón de pesos, evidenciando un saneamiento de la deuda encontrada al inicio de la medida, por lo tanto, se logra el cumplimiento de la meta establecida. Al respecto, se debe garantizar el sostenimiento del indicador, además de adelantar el proceso de depuración y conciliación respectivo.

Se requiere para los próximos seguimientos verificar el registro total de los comentarios en el aplicativo, para el reporte de febrero no se registra comentario del Agente Especial Interventor.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 00:25  
**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_FEBRERO2022.  
pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 00:25  
**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_FEBRERO2022.x  
lsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 00:26  
**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS02\_DESCU  
ENTOS NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 00:26  
**Nombre:** 2. Bce. de Prueba Feb 2022.xlsb

Monto de la deuda a contratistas directos	\$22.139.972.511,66	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 00:37

A corte del mes de febrero de 2022, se presenta una deuda acumulada por concepto de honorarios (contratistas) por valor de \$22.139.972.511,66, se incumple con la meta y respecto de la línea de base y del mes inmediatamente anterior aumenta, toda vez que durante el mes de febrero se causa un mayor número de cuentas de meses anteriores.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 28/03/2022 12:04

Este indicador no cumplió con la meta del periodo, antes por el contrario se alejo a un mas con respecto al mes de enero que también se incumplió la meta, se recomienda que se causen todas la cuentas que estén pendientes por este concepto, para que la información sea objeto de un análisis homogéneo. se acepta este indicador como lo plantea la administración.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

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

De acuerdo con certificación, balance de comprobación y análisis se acepta indicador; no obstante, se requiere para los próximos reportes describir por cada tercero y concepto los valores excluidos respecto al total registrado en el balance.

Considerando el incumplimiento de la meta debido a la alta acumulación de deuda encontrada al inicio de la medida, se espera el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de lograr su depuración y disminución.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:32

**Nombre:** 0.  
IPS06\_CERTIFICADO\_CONTRATISTAS  
\_FEBRERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:33

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS06\_CONTR  
ATISTAS.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:34

**Nombre:** 2. CXP 28.002.2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:34

**Nombre:** 3. Bce. de Prueba Feb 2022.xlsb

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$750.141.790,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:44

A corte del mes de febrero de 2022, se presenta una deuda acumulada de seguridad social por valor de \$750.141.790, compuesta por los siguientes conceptos:

1. Seguridad social (PENSION, SALUD y ARL) por valor de \$47.411.100, del personal de planta.
2. Deuda acumulada por concepto de cuotas partes pensionales, por valor de \$702.730.690. saldo que será objeto de revisión y depuración.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 16:52

Este indicador comprende los siguientes conceptos: 1. Deuda de seguridad social (PENSION, SALUD y ARL) al 28 de febrero de 2022, asciende a \$47.411.100, 2. Deuda acumulada por concepto de cuotas partes pensionales, por valor de \$702.730.690. saldo que será objeto de revisión y depuración por parte de la administración. Verificando los soportes de las planillas No. 22673826 y No. 22693702 del mes analizado difirieren del saldo de balance, dado que estas ascienden al monto de \$50.710.000, mientras que los descuentos y aportes por dichos conceptos suman el valor de \$47.411.100. tal situación es reconocida en el análisis que hace la administración. Por lo que con el compromiso de realizar los ajustes en la contabilidad para el mes siguiente, se acepta este indicador, advirtiendo que no se cumplió con la meta propuesta.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/04/2022 12:28

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 28 de febrero de 2022 se registra una deuda por este concepto de \$750 millones, la cual incluye los aportes de febrero de 2022 y saldos de cuotas partes pensionales de vigencias anteriores y la correspondiente al período de reporte, lo cual hace que el indicador presente incumplimiento. Al respecto, es necesario que se defina la exigibilidad de las deudas por cuotas partes, por lo que este concepto debe incluirse en el plan de depuración que se encuentra en formulación por parte de la ESE.

De otra parte, se requiere que al cierre de cada mes se adelanten los procesos de conciliación respectivos, con el fin de que se aclaren y ajusten las diferencias observadas entre los saldos contables y las planillas de pago de seguridad social.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:48

**Nombre:** 0.  
IPS03\_CERTIFICADO\_DEUDA\_SEGUR  
IDAD\_SOCIAL\_FEBRERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:54

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS03\_APORT  
ES\_SEGURIDADSOCIAL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:55

**Nombre:** 2. Bce. de Prueba Feb 2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:55

**Nombre:** 3. Nomina Mes de Febrero 2022.xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:56

**Nombre:** 4.  
Planilla\_pago\_seguridad\_social\_Febrero  
2022 (Nomina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 00:56

**Nombre:** 5.  
Planilla\_pago\_seguridad\_social\_Febrero  
2022 (Supernum-Aprendiz-Rivero).pdf

Monto de la deuda de parafiscales	\$13.084.700,00	\$17.706.400,00	3
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---

#### **Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:16

A corte de febrero de 2022, la deuda acumulada de parafiscales (Caja de Compensación familiar, I.C.B.F. y SENA) asciende al valor de \$13.084.700, valores generados de la nómina de la operación corriente del mes en evaluación y cuyo pago se realizará al 16 de marzo de 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 21:00

Realizando un análisis entre el balance de comprobación a febrero de 2022 y las planillas de pago correspondiente al mes de febrero, existe un subregistro en contabilidad de \$ 600 pesos en el resultado del indicador, se acepta este indicador pero se recomienda realizar las conciliaciones mes a mes y los respectivos ajustes entre los saldos de contabilidad y las planillas de pagos.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/04/2022 12:35

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 28 de febrero de 2022 se registra una deuda por este concepto de \$13 millones, cumpliendo la meta establecida.

No obstante, se registran diferencias entre el valor del aporte de febrero de 2022 frente al valor cancelado en la planilla, por lo que se deben adelantar los procesos de conciliación respectivos entre las áreas y realizar los ajustes dentro del período, con el fin de garantizar la consistencia de los datos.

#### **Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:12

**Nombre:** 0.  
IPS04\_CERTIFICADO\_APORTES\_PRA  
FISCALES\_FEBRERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:12

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS04\_PARAFI  
SCALES.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:12

**Nombre:** 2. Balance\_Prueba\_Febrero2022.xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:13

**Nombre:** 3. Nomina Mes de Febrero 2022.xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:14

**Nombre:** 4.  
Planilla\_seguridadsocial\_parafiscales\_F  
ebrero2022 (Nomina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:14

**Nombre:** 5.  
Planilla\_seguridadsocial\_parafiscales\_F  
ebrero2022 (Supernum-Aprendiz-  
Rivero).pdf

Monto de la deuda de salarios	\$0,00	\$148.908.563,00	3
-------------------------------	--------	------------------	---

#### **Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 00:01

A corte del 28 de febrero de 2022, se presenta un valor de deuda exigible al periodo de \$0, se realiza el pago de la nómina del mes de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022.

Asi mismo, se realiza la consignación a los diferentes fondos por concepto de cesantías de la vigencia 2021.

Se logra el cumplimiento de la meta.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 17:25

Se acepta este indicador, toda vez que refleja la realidad de la situación, ya que a febrero 28 de 2022, no se adeuda por concepto de salarios a los empleados de planta del hospital, y los soportes dan fe de ello.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/04/2022 18:17

De acuerdo con balance de comprobación y certificación, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales asciende a \$0 a febrero de 2022, por lo que se cumple la meta establecida y se avanza en el saneamiento de la deuda encontrada al inicio de la medida; al respecto, se espera el desarrollo de las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de depurar la información, principalmente los saldos de cesantías retroactivas.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:59

**Nombre:** 0.  
IPS05\_CERTIFICADO\_SALARIOS\_FEB  
RERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:59

**Nombre:** 0.  
IPS05\_CERTIFICADO\_SALARIOS\_FEB  
RERO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:59

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS05\_SALARI  
OS\_PRESTACIONES.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:59

**Nombre:** 2. Balance\_Prueba\_Feb2022.xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 00:00

**Nombre:** 3.  
Certificaciones\_Deuda\_Febrero2022.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	\$-2.980.231.338,00	\$0,00	1

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 00:19

Dada la baja facturación de los dos primeros meses de la vigencia 2022 y los altos costos, productos de las tercerizaciones en las que se encuentra el personal vinculado en la entidad y, por los gastos en que se incurre de manera mensual, al corte analizado presentamos una pérdida de \$2.980 millones de pesos, esta pérdida ha impactado negativamente el flujo de caja de la vigencia corriente, sin embargo, gracias a las gestiones realizadas por la actual administración, hemos realizado esfuerzos encaminados a la recuperación de las cuentas por cobrar de la E.S.E, evitando la acumulación de las cuentas por pagar de la entidad.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 17:42

En el soporte de análisis del indicador existe un error en el mes de evaluación, dice enero cuando el mes evaluado es febrero, con respecto a las consideraciones hechas que se incrementa la pérdida porque se causaron gastos y costos de meses anteriores, se recomienda que se causen los gastos y costos de cada mes, para que los análisis se realicen con toda la información completa. se declina este indicador por el error en el mes de evaluación en el soporte Análisis del indicador.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 29/03/2022 08:20

Se realiza ajuste en el documento análisis del indicador, según observaciones de Revisoria Fiscal, no implica cambio en el resultado del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 29/03/2022 16:27

con la corrección del soporte que se hizo se acepta este indicador, esperando que con la mejora en la contratación con las distintas eps mejore el resultado y entremos a generar excedentes.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/04/2022 18:35

De acuerdo con estado de resultados, la ESE al 28 de febrero de 2022 registra una pérdida del ejercicio por valor de \$2.980 millones, lo cual equivale a un déficit en su operación; los ingresos generados no cubren el costo de operación y demás gastos extraordinarios. Para los siguientes reportes se solicita a la ESE y al revisor fiscal precisar en los comentarios si la totalidad de ingresos, costos y gastos fueron registrados al período de reporte.

De otra parte, se solicita que los anexos correspondan a los lineamientos del indicador; es decir, que las actas y demás documentos de conciliación deben encontrarse debidamente organizados en la ESE y verificados por el Revisor Fiscal en su trabajo de campo, pero no anexos a la plataforma; no obstante, en caso de que esta Superintendencia requiera algún documento específico para validación del indicador, este se solicitará y registrará en los comentarios.

Adicionalmente, se requiere para los próximos reportes realizar un análisis comparativo de los ingresos, costos y gastos por lo menor frente al año anterior, además de detallar o explicar a qué corresponden los gastos o ingresos que se registran como "otros" o "diversos".

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 00:11
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_UTILIDAD_PER DIDA_EJERCICIO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 00:11
<b>Nombre:</b> 2. Balancece_Prueba_Feb2022.xlsb	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 00:13
<b>Nombre:</b> 3. ESTADO_SITUACION_FINANCIERA_F EBRERO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 00:13
<b>Nombre:</b> 4. ESTADO_RESULTADO_INTEGRAL_FE BRERO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 00:16
<b>Nombre:</b> 5. ACTA_No.002_CONCILIACION_MODUL O_CONABILIDAD_FACTURACION_FEB RERO_2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 00:17
<b>Nombre:</b> 6. ACTA_No._002_CONCILIACION_MODU LO_CONABILIDAD_NOMINA_FEBRER O2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 00:17
<b>Nombre:</b> 7. ACTA No._003_CONCILIACION_MODULO_C ONABILIDAD_ACTIVOSFIJOS_FEBRER O2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 29/03/2022 08:18
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_UTILIDAD_PER DIDA_EJERCICIO_AJUSTADO.pdf	

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

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

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 26/03/2022 00:21  
Se aportan estados financieros a corte de febrero de 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 28/03/2022 19:12  
Con respecto al estado de resultado integral acumulado a febrero del 2022, esta revisoría fiscal no tiene objeciones hasta ahora, en el estado de situación financiera al 28 de febrero de 2022, todavía persisten las condiciones por la cual fueron considerados los estados financieros con corte a diciembre del 2021, como No Razonables, y en lo que va del años no se registran acciones en procura de depurar el estado de situación financiera a febrero de 2022, por lo tanto siguen siendo No razonables.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 12/04/2022 18:42

De acuerdo con Dictamen de la vigencia 2021 y concepto del revisor a febrero de 2022, los estados financieros presentan una opinión negativa, dada la materialidad de los hallazgos identificados, principalmente en las cuentas por cobrar y pasivos por litigios y demandas. Al respecto, es indispensable que la ESE formule y ejecute el plan de depuración respectivo, el cual debe detallar con claridad las actividades y cronograma que se desarrollará para lograr la razonabilidad de los estados financieros.

De acuerdo con lo anterior, se solicita que, para el próximo reporte se presente el plan de trabajo para la depuración de los estados financieros, el cual hace parte indispensable de la medición de los avances en la certificación IPS07.

Una vez formulado el plan de trabajo, se requiere al revisor fiscal para que ajuste y presente la Certificación IPS07 organizada por concepto del activo o pasivo, así como con las actividades transversales, las cuales se deben detallar en la parte final de esta certificación, adicionalmente, se deben incluir las actividades propuestas por la administración para depurar la información.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 26/03/2022 00:20

**Nombre:** ESTADO\_RESULTADO\_INTEGRAL\_FEBRERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 26/03/2022 00:21

**Nombre:** ESTADO\_SITUACION\_FINANCIERA\_FEBRERO2022.pdf

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 28/03/2022 18:59

**Nombre:** IPS07\_RAZONABILIDAD\_ESTADOS\_FINANCIEROS febrero 2022.pdf

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cuentas por pagar	578,00	295,00	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 26/03/2022 00:30

A corte del mes de febrero de 2022 se presenta un resultado del indicador de 578 días, no cumple con la meta, aumenta respecto de la línea de base y del mes inmediatamente anterior. Ver análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 28/03/2022 19:57

Se acepta este indicador, el cual tuvo como resultado incumplimiento de la meta en el mes de febrero, el cual fue de 578 días de rotación de las cuentas por pagar, cuando la meta es de 295 día. Aumentando este indicador que era el mes pasado de 520 días. Hay que tener en cuenta que la disminución de este indicador depende de la mejora del flujo de efectivo, por lo que se recomienda mejorar el tema de contratación con las distintas eps y realizar los respectivos cobros de la cartera

**Autor:** Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 12/04/2022 23:18

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 28 de febrero de 2022 se encuentran en 578 días, por consiguiente, se incumple la meta establecida. Al respecto, se deben adelantar las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de mejorar el flujo de recursos y así cubrir los costos y gastos de la operación, además del pago gradual del pasivo según los resultados que se obtengan en los procesos de conciliación y depuración de la cartera.

Se requiere para los próximos reportes, anexar el balance de comprobación acumulado por los 12 meses que se toman para la medición del indicador.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 26/03/2022 00:25

**Nombre:** 0. IPS08\_ROTACIÓN\_CXP\_Feb 28 de 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 26/03/2022 00:25

**Nombre:** 0. IPS08\_ROTACIÓN\_CXP\_Feb 28 de 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 26/03/2022 00:25

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS08\_ROTACION\_CXP.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 26/03/2022 00:26

**Nombre:** 2. Aux CXP Marzo 2021 Febrero 2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 26/03/2022 00:26

**Nombre:** 3. BALANCE COMPARATIVO MAR  
2021 - FEB 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 00:26

**Nombre:** 4. BALANCE DE PRUEBA A CORTE 28  
DE FEBRERO DE 2022.xlsx

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$72.376.527.372,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 29/03/2022 08:26

A corte de febrero de 2022 la entidad presenta un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$72.376.527.372 que respecto del mes inmediatamente anterior aumenta toda vez que se ha solicitado la radicación de cuentas dentro del mismo periodo y a su vez es el efecto de las ventas de periodos anteriores a la medida, situación que se está gestionando con la apertura de los servicios, la solución progresiva de algunas situaciones que afectan la producción.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 29/03/2022 16:41

Este indicador se incumplió en el mes de Febrero del 2022, por cuanto la meta era de \$43.587 millones, la línea base era de \$71.279 millones y el resultado arrojado se alejó de la línea base que fue de \$72.376 millones, es comprensible que con las reapertura de las especialidades se incrementó la contratación y que inicialmente mientras se ven los resultados de esa apertura de servicios se puede presentar este leve aumento de los pasivos, pero esperemos pronto romper esta tendencia para disminuir los pasivos

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/04/2022 23:30

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 28 de febrero de 2022 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$72.376 millones, las cuales registran acumulación de deuda de periodos anteriores a la intervención; al respecto, el Agente Especial Interventor debe propender por la ejecución de las actividades establecidas en el plan de acción, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones financieras de la ESE.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 29/03/2022 08:21

**Nombre:** 0.  
IPS09\_CERTIFICADO\_MONTO\_ACUM  
ULADO\_CXP.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 29/03/2022 08:21

**Nombre:** 0.  
IPS09\_CERTIFICADO\_MONTO\_ACUM  
ULADO\_CXP.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 29/03/2022 08:22

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS09\_MONTO  
\_ACUMULADO\_CXP (1).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 29/03/2022 08:24

**Nombre:** 2. BALANCE DE PRUEBA A CORTE 28  
DE FEBRERO DE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 29/03/2022 08:24

**Nombre:** 3. LISTADOS DE PAGO POR EDADES  
ACORTE 28 DE FEBRERO DE  
2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 29/03/2022 08:24

**Nombre:** 4. REPORTE FT004 - MES A MES  
VIGENCIA 2022DEFINITIVO  
CONTABILIDAD.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 29/03/2022 08:24

**Nombre:** 5. ESTADO DE RESULTADO  
INTEGRAL A CORTE 28 DE FEBRERO  
DE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 29/03/2022 08:25

**Nombre:** 6. ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA A CORTE 28 DE  
FEBRERO DE 2022.pdf

#### Area: Facturación y Cartera

#### Línea de acción: Mejorar los procesos de facturación y cartera

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
-----------	-----------	----------	------------



Días de rotación de cartera	1.083,00	721,00	1
-----------------------------	----------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 09:34

A corte del mes de febrero de 2022, se presenta un resultado de indicador de 1083 días de rotación de cartera, el cual incrementa respecto del mes inmediatamente anterior debido al efecto que produce la baja facturación que presenta la entidad y la acumulación de cuentas por pagar, es importante indicar que la intervención de la entidad inicia el 14 de enero de 2022 y este indicador se mide con el promedio del último año, por tanto, refleja la situación de criticidad, frente a la cual se están tomando las medidas para gestionar y mejorar los resultados.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 20:56

Se acepta este indicador ya que refleja la realidad de la rotación de la cartera el cual para el mes de febrero de 2022 no cumple con la meta que era de 721 días, el resultado fue de 1083 días, presentado una desmejora de 26 días más con respecto a la línea base. se recomienda mejorar el cobro de la cartera.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 14/04/2022 10:26

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 28 de febrero de 2022 se encuentran en 1.083 días, por consiguiente, se incumple la meta establecida. Al respecto, la Entidad avanzó en el cobro y conciliación de la cartera, lo cual permitió un mejoramiento en el recaudo para febrero, no obstante, continúa siendo insuficiente para sanear el pasivo acumulado, por lo que se debe dar continuidad a las actividades propuestas en el plan de acción tendientes a la depuración, conciliación y recuperación de la cartera.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 09:19

**Nombre:** 0.  
IPS10\_CERTIFICADO\_ROTACION\_CX  
C.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 09:19

**Nombre:** 0.  
IPS10\_CERTIFICADO\_ROTACION\_CX  
C.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 09:20

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS10\_ROTACION\_CXC.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 09:20

**Nombre:** 2. Calculo Rotacion CxC Febrero 2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 09:20

**Nombre:** 3. Libro Aux 5804.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:29

**Nombre:** 4. Balance Comparativo Marzo 2021 - Febrero 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:31

**Nombre:** 5. DGReport.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:31

**Nombre:** 6. PYG Comparativo Marzo 2021 - Febrero 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:31

**Nombre:** 7. PYG MARZO 2021 A DICIEMBRE 2021.pdf

Porcentaje de facturación radicada	81,630%	95,000%	1
------------------------------------	---------	---------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 08:20

A corte del mes de febrero de 2022 presenta un resultado en este indicador del 81,63%, disminuye con relación al mes inmediatamente anterior, comportamiento que obedece a inconvenientes de validación con las plataformas con algunas EAPB, los soportes derecibido, al respecto se realizan acciones que han permitido subsanar algunas situaciones y en revisión con las áreas y EAPB a fin de obtener un buen resultado.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 21:10

Este indicador no se cumplió en febrero de 2022, obtuvo un resultado de 81,63% cuando la meta es del 95%. Con respecto al mes de enero se disminuyó el porcentaje de radicación que fue de 92%, Se debe tener en cuenta que el nivel de facturación actual es bajo, por varios servicios que se encontraban cerrados, por lo que a medida que se abran dichos servicios aumentara el nivel de facturación y se necesita ser eficiente en la presentación de ellas para mejorar el flujo de recursos de la entidad.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 14/04/2022 10:27

De acuerdo con certificación y conciliación efectuada, la facturación por venta de servicios de salud de febrero de 2022 ascendió a \$2.295 millones, de esta se radicó el 81.63% equivalente a \$1.873 millones, por lo que se incumple la meta establecida; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de períodos anteriores.

De otra parte, se requiere para el próximo seguimiento anexar soporte de radicación correspondiente a la facturación del mes de reporte (radicación oportuna), bien sea el reporte generado desde el sistema de información o reporte de control que lleve la Entidad; adicionalmente, se requiere presentar en un solo documento los avances de la radicación de períodos anteriores, el cual inicie con la identificación de terceros, períodos y valores pendientes de radicar hasta los avances alcanzados en cada uno de los meses hasta lograr la radicación total.

<b>Soportes</b>			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 26/03/2022 08:16	
<b>Nombre:</b> 0. IPS11_CERTIFICADO_%FACTURACION_RADICADA.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 26/03/2022 08:16	
<b>Nombre:</b> 0. IPS11_CERTIFICADO_%FACTURACION_RADICADA.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 26/03/2022 08:16	
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_FACTURACION_RADICADA.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 26/03/2022 08:16	
<b>Nombre:</b> 2. BALANCE_PRUEBA_FEBRERO2022.xlsb			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 26/03/2022 08:18	
<b>Nombre:</b> 3. RELACION_VALORES_FACTURACION_FEBRERO_CONCILIADA.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 26/03/2022 08:18	
<b>Nombre:</b> 4. INFORME_FACTURACION_PENDIENTEXRADICAR_RADICACION_PERIODO_S_ANTERIORES.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 26/03/2022 08:18	
<b>Nombre:</b> 5. BASE_FACTURAS_RADICACION_PERIODOS_ANTERIORES.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 26/03/2022 08:19	
<b>Nombre:</b> 6. CONCILIACION_FACTURACION_CONTRIBUABILIDAD_FEBRERO2022.xlsx			

Porcentaje de glosa definitiva	0,410%	5,000%	3
--------------------------------	--------	--------	---

<b>Comentarios</b>			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 26/03/2022 11:28	
<p>En este periodo se facturó un total de \$2.295.216.444, y fueron aceptados \$0.00 porcentaje de la glosa Definitiva del 0.00% porcentaje menor al periodo anterior el cual se presentó SIN DATO, debido a inconsistencias en el registro de la glosa y que al organizar y ajustar la información para la presentación de la evaluación del periodo de febrero se puede obtener un resultado real de enero de 4,12%, lo cual se refiere de manera informativa. Este resultado permite dar cumplimiento de meta y mejorar respecto del resultado histórico de la institución que en promedio había registrado en 17.59%.</p>			
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David		<b>Fecha:</b> 28/03/2022 21:49	
<p>Se acepta este indicador, revisando los soportes de este indicador no hubo glosas definitivas hasta el momento, situación que puede variar si se presenta alguna glosas definitivas de las inicialmente glosadas, se debe estar atento si este dato cambia, por otra parte esto seria la situación ideal del sistema.</p>			
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega		<b>Fecha:</b> 14/04/2022 10:27	
<p>Se declina indicador teniendo en cuenta que se registra inconsistencia entre el resultado reportado y la certificación, adicionalmente, se presenta inconsistencia en la sumatoria del valor radicado acumulado, por lo tanto, el cálculo de la certificación está errado.</p>			
<p>De otra parte, se solicita anexar la base de datos de glosas que soportan los resultados y valores detallados en la certificación.</p>			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 19/04/2022 16:42	

Atendiendo las observaciones de la SNS se ajusta la certificación IPS12, y se aporta como nota para subsanar la declinación del indicador, así mismo, se ajusta resultado en la plataforma, con el nuevo resultado después de ajuste el cual corresponde a 5,81%

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/04/2022 19:50

revisando nuevamente este indicador, con las correcciones practicadas vemos que el resultado fue de 5,81% cuando la meta es de 5%, esperemos que es los próximos meses se llegue a la meta esperada. se acepta este indicador y es conforme a los soportes aportados

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 22/04/2022 06:56

Se declina indicador teniendo en cuenta que el cálculo realizado en la certificación para determinar el % de la glosa se encuentra errado; adicionalmente, no se anexó la base de datos de las glosas. Según esquema de certificación el cálculo para determinar la glosa es glosa definitiva acumulada / valor radicado acumulado.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/04/2022 18:03

Atendiendo las observaciones de la SNS se ajusta la certificación IPS12 glosa definitiva en lo que refiere a la formula de la columna "% de glosa definitiva acumulada", lo cual genera error en el cálculo y por ende en el resultado del indicador. En aras de mejorar y obtener la información pertinente y clara con relación a las glosas, a partir del mes de febrero de 2022 se contrato una persona exclusiva para elaborar el inventario y seguimiento a las devoluciones de la entidad, producto de este seguimiento se evidenció que en el sistema de información al momento de descargar la glosa definitiva incluye las devoluciones, por tal motivo a partir del mes de marzo de 2022 se inicia la gestión de identificación de estas. Se aporta base de glosa definitiva.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/04/2022 20:06

Se acepta este indicador, con las correcciones realizadas en el cálculo realizado en la certificación para determinar el porcentaje de glosas definitivas, según lo estipulado en la resolución 00830 de 2017 de la SNS y resultado nos muestra que estamos cumpliendo la meta de este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 24/04/2022 09:13

De acuerdo con certificación anexa la glosa definitiva del período es de 0,41%; no obstante, es indispensable continuar con el proceso de conciliación y control de las glosas, para lo cual es indispensable la consolidación de la base definitiva de glosas para los períodos de evaluación.

De acuerdo con lo anterior, se requiere para los próximos reportes:

1. Detallar las causales de glosas en la certificación, adicionalmente, indicar los correctivos adoptados para lograr su subsanación o disminución.
2. Se requiere que la base de datos de glosas detalle la fecha completa de la factura, es decir, dd/mm/aaaa, adicionalmente, en la medida que se consolide esta base anexarla con la totalidad de campos que genera el reporte extraído del sistema de información.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 11:24

**Nombre:** 0.  
IPS12\_CERTIFICADO\_GLOSA\_DEFINITIVA\_FEBRERO2020.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 11:24

**Nombre:** 0.  
IPS12\_CERTIFICADO\_GLOSA\_DEFINITIVA\_FEBRERO2020.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 11:31

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 11:31

**Nombre:** 2. Aux Glosa Definitiva a Febe 2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 11:31

**Nombre:** 3. Balancece de Prueba Feb 2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 11:31

**Nombre:** 4. CONSOLIDADO GLOSAS FEBRERO 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 11:31

**Nombre:** 5. DEVOLUCIONES FEBRERO 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 11:31

**Nombre:** 6. MOTIVO DE DEVOLUCIONES.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/04/2022 16:38

**Nombre:** 0.  
IPS12\_CERTIFICADO\_GLOSA\_DEFINI  
TIVA\_FEBRERO2020\_AJUSTADO\_180  
42022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/04/2022 16:40

**Nombre:** 0.  
IPS12\_CERTIFICADO\_GLOSA\_DEFINI  
TIVA\_FEBRERO2020\_AJUSTADO\_180  
42022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/04/2022 16:40

**Nombre:** NOTA\_SUBSANA\_INDICADOR\_IPS12\_  
%GLOSA\_DEFINITIVA\_18042022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/04/2022 18:06

**Nombre:** 0.  
IPS12\_CERTIFICADO\_GLOSA\_DEFINI  
TIVA\_FEBRERO2020\_AJUSTADO\_220  
42022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/04/2022 18:09

**Nombre:** 0.  
IPS12\_CERTIFICADO\_GLOSA\_DEFINI  
TIVA\_FEBRERO2020\_AJUSTADO\_220  
42022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/04/2022 18:14

**Nombre:** BASE\_GLOSA\_DEFINITIVA\_FEBRERO  
2022.xlsb

Porcentaje de glosa inicial (objección)	11,390%	10,000%	2
---	---------	---------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 11:52

En este periodo se facturó un total de \$2.295.216.444, de los cuales fueron glosados \$88.969.022 en donde se obtuvo en la glosa inicial un porcentaje del 4.75%, resultado que es positivo respecto de la línea de base, respecto del mes anterior es importante precisar que el periodo de enero de 2022 se reporta SIN DATO, toda vez que el reporte presentaba inconsistencias para generar el dato, al respecto y para lograr obtener el resultado del mes de enero de 2022 se realizó revisión de la información y del proceso de registro encontrando falencias y respecto de las cuales se realizaron ajustes, observaciones que permitan generar datos claros y que se garantice el registro.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 21:55

Se acepta es indicar ya que refleja el resultado del periodo que fue de 4,75%, cumpliendo la meta que se tiene para este indicador que es de 10%, refleja una mejoría considerable con la línea base que era del 21,76%, se requiere seguir mejorando en este aspecto. A medida que aumente el nivel de facturación es probable que este indicador se pueda elevar.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 14/04/2022 10:28

Se declina indicador teniendo en cuenta que se registra inconsistencia entre el resultado reportado y la certificación, adicionalmente, se presenta inconsistencia en la sumatoria del valor radicado acumulado, por lo tanto, el cálculo de la certificación está errado.

De otra parte, se solicita anexar la base de datos de glosas que soportan los resultados y valores detallados en la certificación.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/04/2022 16:46

Atendiendo las observaciones de la SNS se ajusta la certificación IPS13 y el resultado en la plataforma, así mismo, se aporta nota aclaratoria para subsanar la declinación. El nuevo resultado corresponde a: 11,39%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/04/2022 19:56

Revisando las correcciones hechas a este indicador donde la meta es 10% y el resultado es de 11,39% los cuales son concordadores con los soportes aportados por lo que se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 22/04/2022 07:01

De acuerdo con certificación anexa, la glosa inicial del período es de 11,39%, porcentaje superior al estándar establecido; no obstante, se declina indicador teniendo en cuenta que no se anexa la base de datos de las glosas, la cual debe sustentar los datos o valores incluidos en la certificación.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/04/2022 18:33

Atendiendo las observaciones de la SNS se aporta base de glosa inicial la cual corresponde a un trabajo que se está desarrollando para lo que se contrató una persona exclusiva para elaborar el inventario y seguimiento a las devoluciones de la entidad, producto de este seguimiento se evidenció que en el sistema de información al momento de descargar la glosa definitiva incluye las devoluciones.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/04/2022 20:13

se acepta este indicador entendiendo que se cumplió con la solicitud hecha por la SNS con respecto a la base de datos de las glosas, la cual sustentan el resultado de este indicador, el cual tiene como meta 10% y el resultado estuvo por encima de este con un 11,39%

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 24/04/2022 09:29

De acuerdo con certificación anexa, la glosa inicial del período es de 11,39%, porcentaje superior al estándar establecido; no obstante, se requiere que la base de datos de glosas que se anexe al indicador contenga la totalidad de información para los períodos de medición, para el caso específico la base que se anexa solo contiene la información de las glosas que afectaron facturación de diciembre de 2021 y enero de 2022, por valor de \$88.969.022 cuando en la certificación se están incluyendo \$4.035.771.290.

De otra parte, se observa inconsistencia en la información de la certificación respecto a la base de glosas, en la base anexa se observa que de los \$88.969.022 de glosas, \$67.959.682 afectaron facturación de diciembre de 2021 y \$21.009.340 facturación de enero de 2022; es decir, que no hay glosas a la facturación de febrero de 2022, sin embargo, todo el valor se registra como glosa de ese mes, según el detalle corresponde a glosas a la facturación de diciembre de 2021 y enero de 2022, independiente de que su notificación se haya realizado en febrero de 2022. Al respecto, se requiere verificar el lineamiento y medir correctamente el indicador, aunque el valor de la glosa del período es informativo este no esta arrojando los resultados acorde con el mes de facturación al que afectó o corresponde la glosa.

Con base en lo anterior, se requiere para los próximos reportes:

- Anexar la base de glosas como mínimo con la totalidad de períodos que se toman para la medición del indicador, es decir, la totalidad de los meses que se detallan en la certificación.
- Verificar el adecuado registro de las glosas en la certificación, se aclara que la glosas se deben ubicar según el mes de facturación al que corresponda la glosa y no al mes en el que se notifica.
- Las causales de glosa deben corresponder a la totalidad de las glosas que se detallan en la certificación, es decir, la sumatoria de todos los meses que se toman para la medición del indicador.

#### Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 11:50
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS13_%_GLOSA_INICIAL(OBJECCION).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 11:50
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS13_%_GLOSA_INICIAL(OBJECCION) (3).xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 11:51
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS13_%GLOSA_INICIAL(OBJECCION).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 11:51
<b>Nombre:</b> 2. MOTIVO GLOSAS FEBRERO 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 11:51
<b>Nombre:</b> 3. CONSOLIDADO GLOSAS FEBRERO 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 11:51
<b>Nombre:</b> 4. CONSOLIDADO GLOSAS Y DEVOLUCIONES FEBRERO 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 11:51
<b>Nombre:</b> 5. DEVOLUCIONES FEBRERO 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 11:51
<b>Nombre:</b> 6. MOTIVO DE DEVOLUCIONES.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 16:44
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS13_%_GLOSA_INICIAL(OBJECCION)_AJUSTADO18042022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 16:44
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS13_%_GLOSA_INICIAL(OBJECCION)_AJUSTADO18042022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 16:44
<b>Nombre:</b> NOTA_CORRECCION_ANALISIS_INDICADOR_IPS13_18042022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/04/2022 18:29

**Area: Presupuesto**

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,96	1,00	2

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:24

A corte del mes de febrero de 2022, se presenta un resultado del indicador del 0,96, lo cual indica que la entidad no logra el cubrimiento de sus obligaciones.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 22:21

Se acepta el indicador, advirtiendo que no se cumple con la meta de 1, se tuvo como resultado 0,96 lo que significa que no se alcanza a cubrir las obligaciones, se recomienda mejorar el tema de contratación con las eps para mejorar la facturación y consigo el recaudo necesario para cubrir las obligaciones de la entidad,

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 14/04/2022 10:29

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a febrero de 2022 es de 0,96, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$5.689 millones frente a un recaudo de \$5.483 millones, el cual registra mejoramiento respecto al mes anterior.

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 \$71.095 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a febrero de 2022 tan solo se han incorporado \$793 millones.

Se requiere para el próximo reporte detallar de manera adecuada la certificación IPS45/46 específicamente los compromisos, los cuales se deben desagregar según el término pactado contractualmente.

Se requiere para el próximo seguimiento anexar la ejecución presupuestal de gastos con las respectivas obligaciones en formato excel.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:20

**Nombre:** 0. IPS45\_ESE\_HRPLOPEZ FEB 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:20

**Nombre:** 0. IPS45\_ESE\_HRPLOPEZ FEB 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:20

**Nombre:** 0.1 ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 FEB 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:20

**Nombre:** 0.1 ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 FEB 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:20

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS45 FEB 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:20

**Nombre:** 2. EJECUCION DE GASTOS HRPL FEB 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:21

**Nombre:** 2. EJECUCION DE GASTOS HRPL FEB 2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:21

**Nombre:** 3. EJECUCION DE INGRESOS HRPL FEB 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:21

**Nombre:** 3. EJECUCION DE INGRESOS HRPL FEB 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:21

**Nombre:** 4. Acuerdo 411-2021 Presupuesto 2022 HRPL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:21

**Nombre:** 5. Resolucion 017-2022 Cuentas por Pagar 2021.pdf

Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,64	1,07	3
---	------	------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:41

A corte del mes de febrero de 2022, se presenta un resultado del 1,64 que frente a la meta se cumple y mejora frente al reporte del mes inmediatamente anterior, con este resultado se observa un buen comportamiento de los ingresos con reconocimiento frente a las obligaciones, donde se garantiza puede garantizar la operación.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 22:23

Este indicador se acepta, y es la comparación de las obligaciones contra reconocimientos se tuvo un resultado de 1,64, cuando la meta es 1,07, se recomienda seguir mejorando cada vez mas.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 14/04/2022 10:30

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a febrero de 2022 es de 1,64, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$5.689 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$9.335 millones, los cuales en un porcentaje importante corresponden a recuperación de cartera de vigencias anteriores.

No obstante, aunque se cubren las obligaciones de la operación, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas, según certificación de \$71.095 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a febrero de 2022 tan solo se han incorporado \$793 millones.

Se requiere para el próximo reporte detallar de manera adecuada la certificación IPS45/46 específicamente los compromisos, los cuales se deben desagregar según el término pactado contractualmente.

Se requiere para el próximo seguimiento anexar la ejecución presupuestal de gastos con las respectivas obligaciones en formato excel.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:27

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:27

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:27

**Nombre:** 0.1 ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 FEB 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:27

**Nombre:** 0.1 ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 FEB 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:28

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS46 FEB 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:28

**Nombre:** 2. EJECUCION DE GASTOS HRPL FEB 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:28

**Nombre:** 2. EJECUCION DE GASTOS HRPL FEB 2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:28

**Nombre:** 3. EJECUCION DE INGRESOS HRPL FEB 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:28

**Nombre:** 3. EJECUCION DE INGRESOS HRPL FEB 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:28

**Nombre:** 4. Acuerdo 411-2021 Presupuesto 2022 HRPL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 10:28

## Componente: Jurídico

### Area: Defensa Judicial

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje recuperación títulos judiciales	0,000%	100,000%	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:41

se reporta que para el mes de FEBRERO del 2022, la entidad no reporto recuperación de depósitos judiciales, por lo tanto, se reporta un 0% en cumplimiento de la meta establecida. Ver análisis del indicador y anexos del proceso adelantado con las entidades.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 10:57

Se verifica el seguimiento de las sugerencias planteadas en el mes de enero y el inicio de los requerimientos de entrega de títulos a despachos judiciales; se sugiere verificar el numero de radicado de los procesos judiciales, dado que no se encuentran bien transcritos, en especial los procesos administrativos.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 07/04/2022 10:57

Una vez verificados los soportes aportados y los comentarios de la gestión efectuados por la ESE, avalados por la Revisoría Fiscal se indica lo siguiente:

1. Respecto de la certificación se indica lo siguiente:

- El certificado IPS17 está firmado por el jefe del área jurídica Dr. Jefferson Castro Romero, se encuentra totalmente diligenciado en las líneas y columnas respectivas frente a la gestión realizada, refleja la relación de los 129 depósitos judiciales, por valor total de \$ 2.314.518.257, de los cuales la ESE actúa como demandado en 128 de ellos, por valor de \$2.313.120.337 y uno (1) como demandante contra el Departamento de Salud de Bolívar, por valor de \$1.397.920, sólo falta registrar la información de recuperación de los títulos en la columna respectiva, una vez se produzcan éstos.

- Se presentan las certificaciones en debida forma y en los formatos de archivos Excel y PDF, este último firmado por el responsable.

- El resultado registrado corresponde a los soportes aportados, se presenta avance en la gestión, que hacen referencia a las actividades adelantadas en el periodo, que se aportaron en la documentación subida al aplicativo.

2. Respecto del indicador

- El indicador de cumplimiento en la recuperación de títulos judiciales es de 0% frente a la meta establecida en la línea base. No se registran recuperación de títulos judiciales en este periodo de tiempo.

3. Recomendaciones:

- En el documento "RESPUESTA COMENTARIOS PLAN ACCION ENERO 2022" firmado por el Asesor Jurídico de la ESE, se aclaran y respaldan acciones de mejora frente a los comentarios y recomendaciones incluidas en la calificación del indicador en el mes de enero de 2022, las cuales satisfacen temporalmente, los requerimientos formulados por la ESE en el mes de enero de 2022 y serán objeto de análisis en los siguientes reportes a FENIX.

- En enero 20 de 2022, el banco Agrario entregó la sabana de los títulos judiciales desde el año 2018 a diciembre 31 de 2021, en archivo Excel, se recomienda actualizarla cada tres meses; conforme al lineamiento de la SNS.

Se ACEPTA el indicador, con fundamento en las gestiones realizadas, aunque no se tengan avances en el proceso de recuperación de los títulos judiciales (0%); toda vez que se están realizando las gestiones preliminares que conducen al logro del objetivo de recuperación de los títulos judiciales.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:24

**Nombre:** 0. IPS 17 Certificacion FEBRERO 2022  
-.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:24

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS17\_  
%RECUPERACION\_TITULOS\_JUDICIA  
LES\_FEBRERO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:37

**Nombre:** 2.0.  
Anexo\_IPS17\_TITULOS\_JUDICIALES\_P  
ARTE\_I.zip

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:38

**Nombre:** 2.1. Anexos\_IPS17\_TITULOS  
JUDICIALES\_PARTE\_II.zip

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:38

**Nombre:** 2.2. Anexos\_IPS17\_TITULOS  
JUDICIALES\_PARTE\_III.zip

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:39



<b>Nombre:</b> 2.3. Anexos_IPS17_TITULOS JUDICIALES_PARTE_IV.zip	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 23/03/2022 00:39
<b>Nombre:</b> 2.4. Anexos_IPS17_TITULOS JUDICIALES_PARTE_V.zip	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 23/03/2022 00:44
<b>Nombre:</b> 0. IPS 17 Certificacion FEBRERO 2022 -xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 08:34
<b>Nombre:</b> RESPUESTA COMENTARIOS PLAN ACCION ENERO 2022.pdf	<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 11:21
<b>Nombre:</b> ANALISIS TITULOS FEBRERO 2022.pdf		

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

### Comentarios

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 23/03/2022 01:01
Durante el mes de febrero de 2022, se da cumplimiento a la contestación de los procesos judiciales, incluidas las acciones constitucionales, dentro del término legal, por lo que se aporta el análisis del indicador y los anexos que dan cuenta de la actuaciones del periodo.	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 11:56
Área Jurídica confirma las actuaciones oportunas dentro de los procesos judiciales reportados. se olicita notificaicon previa de cronograma de actuaciones judiciales de los meses de marzo y abril.	
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 18/04/2022 12:04
Procediendo a verificar los soportes aportados y los comentarios de la gestión efectuados por la ESE, revisados y avalados por la Revisoría Fiscal se indica lo siguiente: A. INDICADOR IPS 18 - La certificación del indicador IPS18 se presenta conforme lo exigido por la SNS, está firmada por el responsable del área jurídica, en el formato indicado, donde se incluyen 8 tutelas notificadas y contestadas y 21 actuaciones judiciales adjuntadas en el reporte y realizadas en este periodo de tiempo, se anexa cuadro en Excel. - Las actuaciones judiciales fueron realizadas con la debida oportunidad, cumpliendo los términos de éstas, según adjuntos aportados al reporte del mes de febrero de 2022. - En la certificación del indicador IPS18, numeral 23, que corresponde a una acción constitucional de tutela interpuesta por Antonio Jose Bonet Lopez y cuyo apoderado es el Sr. Leonardo Luis Cuello Calderón, se relacionó en el indicador al accionante y el archivo de soporte de la actuación que se anexó, se marcó con el nombre del apoderado; razón por la cual formulo como oportunidad de mejora, que en el caso de acciones constitucionales que tienen apoderado, es recomendable que la denominación de los archivos contentivos de la información al respecto, se marque con el mismo nombre que se relacione en la certificación del indicador, para facilitar el seguimiento y organización en FENIX y así, evitar confusión en la revisión por parte de la SNS, generalmente se denominan con el nombre del accionante en ambos lados. - Se le recomienda a la Revisoría Fiscal que verifique el cumplimiento de las medidas provisionales y a la ESE que adjunten en el mismo archivo del proceso, una certificación del cumplimiento de las medidas. - En el proceso radicado E-2021, que no asistió la representación de la ESE a la audiencia de conciliación extrajudicial programada en la Procuraduría para febrero 1° de 2022, demandante Diana María González, es necesario generar alerta a pesar de haber enviado justificación de la inasistencia, por el riesgo jurídico inmerso en la actuación procesal. B. INDICADOR IPS18-1 - La ESE presenta el formato en archivo de PDF y Excel. - La certificación está firmada por el responsable del área jurídica - En la Certificación del Indicador IPS18-1, se registran 233 procesos judiciales en ejecución por valor de \$110.579.024.455; de los cuales, se encuentran registrados en contabilidad \$55.242.732.468. Se ACEPTA el indicador	

### Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 23/03/2022 00:42
<b>Nombre:</b> 0. IPS 18 - Certificacion FEBRERO 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 23/03/2022 00:42
<b>Nombre:</b> 0. IPS 18 - Certificacion FEBRERO 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 23/03/2022 00:42
<b>Nombre:</b> 0. IPS 18-1 - Certificacion Procesos FEBRERO 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 23/03/2022 00:43
<b>Nombre:</b> 0. IPS 18-1 - Certificacion Procesos FEBRERO 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 23/03/2022 00:43

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS18\_PROCE  
SOS\_JUDICIALES\_FEBRERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:43

**Nombre:** Acciones Constitucionales.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:43

**Nombre:** Acciones Constitucionales.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:57

**Nombre:** 2.0  
ANEXOS\_SOPORTES\_PROCESOS\_JU  
DICIALES\_PARTE\_I.zip

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:57

**Nombre:** 2.1  
ANEXOS\_SOPORTES\_PROCESOS\_JU  
DICIALES\_PARTE\_II.zip

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:57

**Nombre:** 2.2  
ANEXOS\_SOPORTES\_PROCESOS\_JU  
DICIALES\_PARTE\_III.zip

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:58

**Nombre:** 2.3  
ANEXOS\_SOPORTES\_PROCESOS\_JU  
DICIALES\_PARTE\_IV.zip

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 23/03/2022 00:58

**Nombre:** 2.4  
ANEXOS\_SOPORTES\_PROCESOS\_JU  
DICIALES\_PARTE\_V.zip

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 11:52

**Nombre:** ANALISIS COMPONENTE PROCESOS  
JUDICIALES.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	\$2.295.216.444,00	\$4.111.817.695,00	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 09:05

Durante el mes de febrero 2022 se facturó por prestación de servicios de salud la suma de \$2.295.216.444, valor que se viene incrementando, comparado con la línea de base (\$1.757.611.560) con un aumento del 30.66%, y frente al mes de enero un 16.97%, esto como resultado de apertura de las especialidades, subespecialidades, aumento de procedimientos quirúrgicos, entre otros.

Esto es positivo y se continúan realizando actividades encaminadas a incrementar la producción a fin de lograr cubrir los costos y gastos que genera la entidad, toda vez que con el valor facturado actual aún no se cubren.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 22:35

Se acepta este indicador, no se cumple con la meta mensual que es de 4.112 millones y el resultado es de 2.295 millones, se presentó un incremento con respecto a enero pero no es suficiente, se espera que con la gestión que está haciendo el agente interventor se llegue a la meta planteada.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 14/04/2022 10:30

De acuerdo con certificación y conciliación de facturación, en febrero de 2022 se registró un valor facturado de \$2.295 millones, observando mejoramiento respecto a la línea base y el período anterior, no obstante, se encuentra por debajo de la meta establecida, por lo tanto, se debe continuar implementando las acciones propuestas en el plan de acción con el fin de mejorar la producción de servicios.

De otra parte, se requiere para los próximos seguimientos precisar en el análisis del indicador si el nivel de facturación del período cubre el costo de operación.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 09:07

**Nombre:** 0.  
IPS21\_CERTIFICADO\_VALOR\_FACTU  
RACION\_FEBRERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 09:07

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS21\_VALOR  
\_FACTURACION\_PERIODO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 09:08

**Nombre:** 2. Conciliacion Facturacion Feb  
2022.xlsx

### 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	55,820%	100,000%	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 08:42

La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López en el periodo del mes de Febrero del 2022 continua en aumento de su facturación por prestación de servicios de Salud en relación a la meta establecida en un 55.82% para un valor de \$2.295.216.444, en apoyo de las Especialidades básicas y subespecialidades, siendo relevante el papel que viene desarrollando el agente interventor Especial en el Hospital Rosario Pumarejo de López, con todas la EAPB en las diferentes mesas de trabajo, acto que ha traído mayor flujo de paciente a la institución y por ende el acrecentamiento progresivo de la facturación.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 22:38

se acepta este indicador, no se cumple la meta del 100%, el resultado es de 55,82%, se espera que con la apertura de las especialidades reabiertas se cumpla esta meta.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 14/04/2022 10:31

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, en febrero de 2022 el porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación fue del 55,82%, teniendo en cuenta que se facturaron \$2.295 millones de los \$4.112 millones proyectados.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 08:41

**Nombre:** 0. CERTIFICADO\_IPS20\_  
%CUMPLIMIENTO\_FACTURACION.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 08:47

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS20\_  
%CUMPLIMIENTO\_META\_FACTURACI  
ON.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 08:57

**Nombre:** Conciliacion Facturacion Feb 2022.xlsx

Valor de ingresos percibido de los operadores de servicios

\$0,00

1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:05

A corte de febrero de 2021 se presenta resultado del indicador SIN DATO, se realizaron revisiones del contrato y se plantearon actividades que se reflejarán en marzo de 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 22:42

como este indicador no tiene datos, no tenemos como realizar los respectivos comentarios, pero se acepta por la solicitud de plazo de un mes que hizo la actual administración del hospital para realizar las diferentes gestiones y poder determinar la meta de este indicador. esta sujeto a la revisión del contrato de oncología que todavía no esta claro

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 14/04/2022 10:31

Este indicador continúa sujeto a la revisión del contrato suscrito con el operador del servicio de oncología, una vez se tengan los resultados se definirá el valor de la meta e iniciará la medición respectiva, se espera agilidad y cumplimiento dentro del plazo previsto por el Agente Especial Interventor.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:03

**Nombre:** 0.  
IPS19\_INGRESOS\_OPERADORES\_FE  
BRERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:03

**Area: Servicio al Cliente**

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de satisfacción de los usuarios	92,710%	95,000%	2

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:40

En el mes de febrero se aplicaron 288 encuestas en los diferentes servicios, de las cuales 267 encuestas contestan "Muy buena" y "Buena" a la pregunta trazadora generando un resultado de 92,71%.

Es importante indicar que se está realizando la revisión y ajuste de los procesos del SIAU a fin de mejorar los procesos y garantizar los objetivos de sociales e institucional del área.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 28/03/2022 07:57

Se realiza un ajuste en el análisis del indicador por referenciación documental y aportan como anexo independiente las actas de apertura de buzón y listas de asistencia a socialización de deberes y derechos. Esto en atención a revisión con Revisoría Fiscal. No implica variación de resultado del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 09:36

En el mes de Febrero de 2022, en la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, se aplicaron 288 encuestas en los servicios de Consulta Externa (74 encuestas), Hospitalización (62 encuestas), Hospitalización de Salud Mental (32 encuestas) y Urgencias (120 encuestas), del total de esas encuestas 267 usuarios respondieron como "muy buena" o "buena" a la pregunta trazadora del indicador, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Satisfacción de 92,7%, el cual no alcanza el cumplimiento de la meta que es de 95% y está aún por debajo de la línea base establecida en el mes de Noviembre de 93,88%. Se evidencia soporte de tabulaciones de las encuestas y consolidados de las mismas donde se corrobora el total de las encuestas aplicadas. Desde esta revisoría se estuvo realizando seguimiento a la medición de este indicador, en especial debido a las inconsistencias detectadas en los soportes que hicieron parte del informe del mes de enero de 2022, que finalmente desencadenó en que el indicador se reportara sin dato; se hizo revisión de los soportes físicos existentes en la institución que soportaban la medición del indicador e identificación de las inconsistencias, se indagó sobre las posibles causas de dichos hallazgos y así mismo se brindaron orientaciones para su subsanación, en especial para tener en cuenta para el reporte de los meses siguientes. Es importante señalar que la institución cuenta con un manual de los procesos de SIAU, en donde está incluido el tema de encuestas de satisfacción, pero su vigencia es del año 2009 y no se describe metodología para el cálculo del tamaño de la muestra, lo cual deja en duda si realmente el número de encuestas aplicadas en este mes es representativo y su resultado es veraz a la hora de la toma de decisiones, se sugiere priorizar la actualización del proceso y su adopción. Se adjunta acta de seguimiento a la medición del indicador. En cuanto a PQRS, según el soporte adjunto, se evidencian 13 registros en el mes de febrero de 2022, un número menor a las registradas en el mes de enero de 2022. De esos 13 registros 9 corresponden a quejas, 3 a sugerencias y 1 felicitación. Se describe en el archivo la fecha del requerimiento, así como la fecha de la respuesta dejando en evidencia que no transcurren más de 8 días para la respuesta, cumpliendo con el tiempo máximo de 15 días permitido. Son los servicios de urgencias y hospitalización los que presentan más requerimientos, lo cual ha de tenerse en cuenta a la hora de priorizar acciones de mejora. La E.S.E. Soporta actas de apertura de buzón de sugerencias del mes de Febrero de 2022 y listado de asistencia de socialización de deberes y derechos a los usuarios; se sugiere mejorar calidad de escaneo de archivos.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 30/03/2022 13:03

Nota: Solicito excusas porque al adjuntar el acta de seguimiento a la medición del indicador de Satisfacción, no me aparecía cargada por lo cual hice varios intentos y ahora revisando observo que todas cargaron. Aclaro es la misma acta cargada varias veces y como ya el indicador está aceptado no me deja eliminarla

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:29

Se realiza la verificación del indicador de proporción de Satisfacción Global de usuarios para el mes de febrero con un resultado del 92.71% de acuerdo con la certificación enviada, se realizaron 288 encuestas en las que 267 usuarios contestaron la pregunta como muy buena, en el análisis remitido por la ESE se evidencia la siguiente información: “ en el mes febrero no se realizó reunión con la asociación de usuarios ni con la veeduría de COPACO, a pesar de que estaba programada una reunión para el día 15 de febrero, pero por inconvenientes de última hora que se cruzaban con una reunión de la secretaria de salud departamental no se pudo realizar, pero para el mes de marzo están comprometidas la realización de dos reuniones para tratar temas, como: Apoyo a los abandonos sociales y las socializaciones de humanización y la realización del plan de participación social en salud, también está programada una asamblea con los diferentes miembros de las asociaciones de usuarios de las eps y ese para apoyarnos y trabajar de la mano y hacerles saber que se reactivados las especialidades en consulta externa y urgencias para brindarles un mejor servicio al usuarios “, se solicita remitir los soportes de la cancelación y en el análisis incluir la fecha de la nueva programación dado que solo se enuncio el mes en que se llevaría a cabo la actividad. Se verifica soporte en formato PDF con la tabulación del mes de febrero, sin embargo, nuevamente fue realizada de forma manual por lo tanto no es posible identificar los servicios ni la trazabilidad del mes anterior. El consolidado de las PQRS cuenta con la discriminación de la información, la trazabilidad de las respuestas y están acorde con la información reportada en el análisis. De los cuatro (4) listados de asistencia, solo uno de ellos cuenta con la fecha de ejecución de la actividad no se evidencia la información que fue socializada, adicionalmente, tres formatos en formato Excel denominados consolidado salud mental, urgencias y consulta externa los datos no son concordantes con la información reportada en la certificación no se identifican las preguntas que fueron realizadas. Se declina el indicador dado que no se tomaron en cuenta las observaciones realizadas sobre el consolidado de las encuestas realizado en el mes de enero 2022 y persiste la falencia, a pesar de haberse creado el compromiso de mejorar la calidad de la información para el mes de febrero 2022 si bien se soporta el seguimiento realizado por la ESE mediante un acta la misma no subsana la situación presentada. La referente designada por la revisoría fiscal 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas discriminando la trazabilidad de los resultados desde el inicio de la medida.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/04/2022 19:19

Atendiendo las observaciones de la SNS se aportan los documentos y respuesta a las observaciones que dieron origen a la declinación del indicador. No afecta resultado del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/04/2022 22:00

La E.S.E. manifiesta que la cancelación de reunión de asociación de usuarios del mes de febrero fue a través de un aviso en un grupo de WhatsApp y adjunta el pantallazo de la notificación, así mismo adjunta soporte de convocatoria de la Secretaría de Salud Departamental para el fortalecimiento de la implementación de la política de participación social en salud PPSS resolución 2063 del 2017 decreto 321 de 2018, programada para los días 20 y 21 de abril de 2022. Adjunta la E.S.E. el consolidado general de las encuestas de satisfacción del mes de febrero, indicando las preguntas que fueron realizadas. Se evidencia el aporte nuevamente de los registros o planillas de socialización de deberes y derechos indicando el tema y la fecha de realización. Finalmente se verifican los consolidados de las encuestas de satisfacción aportados inicialmente por servicios y se aclara en el formato “RESPUESTA\_OBSERVACIONES\_SNS”

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 20/04/2022 15:14

Se realiza la validación de los soportes y se solicita para el reporte del mes de marzo entregar la información acorde con las observaciones generadas para evitar declinaciones, incluyendo el reporte de la tabulación. ACEPTADO

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:30

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS22\_  
%\_SATISFACCION\_USUARIOS\_FEBR  
ERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:44

**Nombre:** 2.  
TABULACION\_CONSULTA\_EXTERNA\_  
FEBRERO2022\_compressed.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:44

**Nombre:** 2.1.CONOLIDADOS CONSULTA  
EXTERNA\_FEBRERO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:44

**Nombre:** 3. TABULACIÓN DE SALUD MENTAL  
FEBRERO 2022\_compressed.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:44

**Nombre:** 3.1. CONSOLIDADOS  
HOSPITALIAZCIÓN SALUD MENTAL  
FEBRERO\_FEBRERO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:44

**Nombre:** 4. TABULACIONES HOSPITALIZACIÓN  
FEBRERO 2022\_compressed.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 26/03/2022 12:45

**Nombre:** 4.1. CONSOLIDADO  
HOSPITALIZACIÓN\_FEBRERO2022.xls  
x

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 12:45
<b>Nombre:</b> 5. TABULACIONES URGENCIAS FEBRERO 2022_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 26/03/2022 12:45
<b>Nombre:</b> 5.1. CONSOLIDADOS URGENCIA_FEBRERO2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 07:54
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS22_%_SATISFACCION_USUARIOS FEBREO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 07:54
<b>Nombre:</b> 6. CONSOLIDADO_PQRSF_FEBRERO2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 07:54
<b>Nombre:</b> 7. ACTAS_APERTURAS_BUZONES.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 07:55
<b>Nombre:</b> 8. LISTAS_ASISTENCIA_DERECHOS_DEBERES.pdf	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 18:50
<b>Nombre:</b> Acta Seguimiento indicador Satisfacción del Usuario Enero y Febrero 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 18:50
<b>Nombre:</b> Acta Seguimiento indicador Satisfacción del Usuario Enero y Febrero 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 18:50
<b>Nombre:</b> Acta Seguimiento indicador Satisfacción del Usuario Enero y Febrero 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 18:51
<b>Nombre:</b> Acta Seguimiento indicador Satisfacción del Usuario Enero y Febrero 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 18:51
<b>Nombre:</b> Acta Seguimiento indicador Satisfacción del Usuario Enero y Febrero 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 18:51
<b>Nombre:</b> Acta Seguimiento indicador Satisfacción del Usuario Enero y Febrero 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 18:51
<b>Nombre:</b> Acta Seguimiento indicador Satisfacción del Usuario Enero y Febrero 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 18:30
<b>Nombre:</b> RESPUESTA_OBSERVACIONES_SNS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 18:30
<b>Nombre:</b> Anexo 1. SOPORTE_CANCELACIÓN_REUNIÓN_SECRETARIA_SALUD_DEPTAL.jpeg	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 18:31
<b>Nombre:</b> Anexo 2. SOPORTE_INVITACIÓN_REUNIÓN_SECRETARIA_SALUD_DEPTAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 18:31
<b>Nombre:</b> Anexo 3. CONSOLIDADO_TABULACIÓN_ENCUESTASXSERVICIOS_FEBRERO2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 18:33
<b>Nombre:</b> Anexo 4. LISTADOS DE ASISTENCIA SOCIALIZACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES_compressed.pdf	

**Componente: Técnico Científico****Area: Efectividad de la atención****Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Tasa de mortalidad materna	0,00	0,90	2

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 25/03/2022 01:14

En el mes de febrero de 2022, ingresaron en la institución 129 gestantes al servicio de maternidad, para atención de partos y cesáreas, 24 gestantes menos que en el mes de enero de 2022, no presentándose durante el mes en evaluación muertes relacionadas con la atención materna.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 28/03/2022 10:09

El Indicador de Tasa de Mortalidad Materna, en el mes de Febrero de 2022 obtuvo un resultado de cero "0", es decir no se presentaron muertes maternas de las 129 gestantes atendidas en la institución en el servicio de Maternidad, con un total de 132 nacidos vivos, de los cuales 3 fueron por partos gemelares. La E.S.E., en el análisis del indicador detalla el proceso de gestión cuando se presenta una muerte materna, cuya metodología es Ruta de la Vida Camino a la Supervivencia donde se establecen las 4 demoras: 1. Reconocimiento del problema, 2. Oportunidad de la decisión y de la acción, 3. acceso a la atención/logística de referencia y 4. Calidad de la atención. En cuanto a las acciones de mejora formuladas en la meta, también en el análisis del indicador, detallan algunas para empezar a ejecutar en el mes de Abril de 2022 como reactivación del comité de morbilidad materna extrema cuya periodicidad de reunión es trimestral, elaboración del Plan Institucional de Mortalidad materna con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico de complejidad media respecto de los servicios que se prestan actualmente; Por otra parte se incluyen acciones como la Actualización, implementación y evaluación de la adherencia de las guías de maternidad segura cuyo seguimiento se articula con el indicador de porcentaje de adherencia de guías prioritarias en maternidad. Se declina indicador por las siguientes razones: Al revisar los soportes adjuntados por la E.S.E. se evidencian algunas inconsistencias como el nombre del soporte N° 3 que tiene vigencia 2022-2021 y según el contenido es 2022-2023, en el análisis del indicador también tiene la vigencia con inconsistencia.; En cuanto al soporte N° 5 "Correo remisión de guías a ASGOCE", al revisar el contenido corresponde en realidad a una invitación para revisar una resolución de montos para pagos de partos y cesáreas a migrantes venezolanas. Por otra parte, en el análisis del indicador, página 5, ítem 3 refiere la E.S.E. que "se aporta el informe de supervisión de las Asociaciones ANESSALUD y ASGOCE", esto como evidencia del seguimiento al cumplimiento de la presencialidad del obstetra y anestesiólogo en el servicio de maternidad y puerperio las 24 horas del día, sin embargo, no se evidencia. En el ítem 4 de este mismo documento indican que "Se anexa reporte generado desde Dinámica Gerencial mediante el cual se puede observar que se realizó la actividad de educación a cada gestante", sin embargo, tampoco se evidencia dicho soporte. Se insta a realizar los ajustes o aclaraciones pertinentes.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 30/03/2022 09:54

Atendiendo las observaciones de Revisoría Fiscal se aporta el anexo N° 3 con la corrección del nombre del archivo, de igual manera se ajusta dentro del análisis del indicador. Respecto de anexo N° 5, se presenta una confusión en el área de maternidad toda vez que algunas de las guías fueron remitidas en el mes de diciembre de 2021 y mediante este correo y otros aportados se remiten invitaciones a un curso promovido por la Universidad de Antioquia y a la revisión del tema de montos para pagos por partos y cesáreas a migrantes venezolanas, se aportan los correos y en el análisis del indicador se realiza el ajuste correspondiente. En cuanto al informe de supervisión de las Asociaciones ANESSALUD y ASGOCE se aportan los informes. En relación con el reporte de dinámica de educación se informa que el registro no se puede aportar, por dificultades en el manejo de la comunicación. Ya se tomaron los correctivos dada la contraorden impartida para ese mes (febrero) en el proceso.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 30/03/2022 12:36

Se verifican soportes adjuntados por la E.S.E.: se corrobora que nombre de anexo 3 fue ajustado al igual que en el análisis del indicador. En cuanto al soporte N° 5 "Correo remisión de guías a ASGOCE", es coherente con su denominación y descripción en el análisis el indicador. Se revisan los informes de supervisión de ANESSALUD y ASGOCE, en donde anexo 5 corresponde a informe de supervisión de ANESSALUD del periodo del 01 al 31 de Enero de 2022 de servicio de anestesiología y anexo 5.1 corresponde al periodo del 01 al 28 de Febrero de 2022, del mismo servicio; Anexo 6 corresponde a informe de supervisión de ASGOCE, del periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2022 y anexo 6.1 corresponde al mes de febrero donde se evidencia un error en el rango de fecha ya que lo llevan hasta 31 de febrero, pero en ítem de fecha de terminación del contrato es claro que fue hasta el 28 de febrero de 2022. En todos estos informes de supervisión el contratista obtuvo calificación de 4 lo cual se interpreta como "Se cumple en alto grado" de acuerdo a lo indicado en el formato de interventoría. Refiere la E.S.E., que en relación con el reporte de dinámica de educación brindada a gestantes como soporte del fortalecimiento de las actividades de seguridad del paciente con énfasis de egreso seguro, no fue posible aportarlo por un inconveniente con el manejo de información, se sugiere se tenga en los próximos informes.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 18/04/2022 16:30

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE no se presentaron casos de mortalidad materna dando cumplimiento a la meta establecida de 0.9%, en el seguimiento a las gestantes se verifica base en formato Excel con 132 registros de nacidos vivos esta información es validada con el anexo en formato Excel, se realiza la validación del análisis del indicador en el cual relacionan que "La institución cuenta con la estrategia de Instituciones Amiga de la Mujer y la Infancia con enfoque integral – IAMII, en el cual uno de sus objetivos es garantizar la salud y nutrición a las gestantes, niños, niñas y adolescentes que acuden a la entidad, así mismo, busca cumplir los objetivos de garantizar una atención integral e integrada al binomio madre e hijo que alberga la maternidad segura". Para el mes de abril se solicita remitir el soporte de reactivación del comité de morbilidad materna extrema, como un aporte importante para el indicador se evidencia el proyecto de fortalecimiento de la implementación de las Rutas Materno Perinatal en el Departamento del Cesar 2022 – 2023, quedando como piloto para esta apuesta en la zona norte del Departamento el Hospital Rosario Pumarejo de López y el Hospital Eduardo Arredondo Daza, por lo anterior, se solicitan los avances de acuerdo a la programación de la ESE, se evidencia que se tiene caracterizada la población y la Entidad dentro del proceso de articulación con la Entidad Territorial, otro aporte importante está relacionado con la socialización de la Resolución 1792 del 4 de noviembre de 2021, se solicita para el análisis del mes de marzo relacionar las gestantes que fueron atendidas en la ESE discriminando su aseguramiento y la morbilidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

## Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 01:11
<b>Nombre:</b> 0. IPS36_CERTIFICADO_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_FEBRERO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 01:11
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_FEBRERO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 01:11
<b>Nombre:</b> 2. RUIAF_nacidos_vivos_febrero2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 01:12
<b>Nombre:</b> 3. Presentacion_proyecto_mortalidad_materno_perinatal_DPTOCesar2022_2021.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 01:12
<b>Nombre:</b> 4. Acta_comité_ética_hospitalaria_febrero_2022..pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 01:13
<b>Nombre:</b> 5. Correo_remisión_guías_ASGOCE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 09:49
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_FEBRERO2022_AJUSTADO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 09:49
<b>Nombre:</b> 3. Presentacion_proyecto_mortalidad_materno_perinatal_DPTOCesar2022_2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 09:50
<b>Nombre:</b> 5. INFORME DE SUPERVISION CONTRATO ANESTESIOLOGIA MES DE ENERO DE 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 09:52
<b>Nombre:</b> 5.1. INFORME SUPERVISION CONTRATO 063-2022 DE ANESTESIOLOGIA_ENERO2022_compensed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 09:52
<b>Nombre:</b> 6. INFORME DE SUPERVISION CONTRATO GINECOOBSTETRICA ENERO 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 09:53



Tasa de mortalidad perinatal	15,15	14,00	2
------------------------------	-------	-------	---

### Comentarios

A corte del mes de febrero de 2022 en la institución se registra la atención de 132 nacidos vivos y dos (2) casos de mortalidad perinatal, lo cual arroja una tasa de 15,15 x 1000 nacidos vivos.

En el mes de Febrero de 2022, el indicador de Tasa de Mortalidad Perinatal arrojó un resultado de 15,1, el cual estuvo por encima de la meta establecida la cual es máximo hasta 14 por 1000 nacidos vivos. El total de nacidos vivos fueron 132, coherente con soporte cargado, y dos casos de muerte perinatal de los cuales uno era de madre de nacionalidad venezolana. Es de resaltar que los dos casos de muerte perinatal corresponden a mujeres que no tuvieron controles prenatales. El caso del Paciente 1, de madre de nacionalidad colombiana, se describe como No evitable debido a múltiples malformaciones congénitas; sin embargo, el caso del Paciente 2, de madre de nacionalidad venezolana, se evidencia inconsistencia entre lo definido en el documento de análisis del indicador y el soporte 5 de la unidad de análisis, en cuanto a si la muerte fue evitable o no. En el mes de Febrero, pese a que se evidencia incremento de casos de muerte perinatal respecto al mes inmediatamente anterior, es decir enero de 2022, la institución empezó a ejecutar acciones de mejora entre las que se encuentran: Reinicio de actividades y reorganización del área de la UCIN incluyendo plena., Contratación de talento humano especializado del servicio UCIN; así mismo se proyectan otras acciones para empezar a ejecutar a partir del mes de abril de 2022 como Evaluar y fortalecer el control post natal institucional obligatorio en los casos de nacidos vivos en el Hospital, retroalimentar los actores involucrados en casos de mortalidad perinatal, Adoptar, socializar y evaluar adherencia a guías de práctica clínica para atención del parto y las adicionales requeridas, Realizar reporte oportuno en SIVIGILA, ajustar la ruta materno-perinatal respecto de la mediana complejidad de la entidad, solicitar mesas de trabajo con las EPS, el Ente Territorial y la IPS, sobre la identificación del alto riesgo obstétrico. Se declara indicador en tanto soporte de análisis de indicador refiere que para Paciente 2, "se concluye que al no realizarse controles prenatales no se pueden detectar a tiempo los riesgos durante el embarazo y no se puede concluir si se trata de una mortalidad evitable o no", sin embargo, en soporte 5 Unidad de Análisis\_ GIOCONDA JOHANA PUELLO SALAZAR\_ Indican que fue una muerte evitable "SE CONSIDERA UNA MUERTE EVITABLE, EN EL CONTEXTO DE QUE SI LA PACIENTE SE HUBIESE REALIZADO CONTROL PRENATAL SE HABRIA CLASIFICADO SU RIESGO OBSTETRICO". Por otra parte se solicita aclarar, en el análisis del indicador, página 5, en "Actividades para el mejoramiento de la gestión del indicador", ítem 2, la actividad que indica "Retroalimentar los actores involucrados en casos de mortalidad perinatal, ya que, en la descripción o desarrollo del ítem mencionan que "Al periodo en evaluación no se han presentado casos de mortalidad maternal".

Se aporta el análisis del indicador ajustado, se presentó error involuntario al momento de la descripción en el análisis del indicador, se aclara que la conclusión es la definida en la unidad de análisis que indica: "SE CONSIDERA UNA MUERTE EVITABLE, EN EL CONTEXTO DE QUE SI LA PACIENTE SE HUBIESE REALIZADO CONTROL PRENATAL SE HABRIA CLASIFICADO SU RIESGO OBSTETRICO." Respecto de "Retroalimentar los actores involucrados en casos de mortalidad perinatal" se ajusta el análisis del indicador. Se adjunta con corrección en el nombre el archivo: 9. Presentacion\_proyecto\_mortalidad\_materno\_perinatal\_DPTOCesar2022\_2023

La E.S.E. aporta análisis del indicador ajustado, se ratifica que el caso de muerte perinatal de paciente 2 era evitable de acuerdo a lo expuesto en la unidad de análisis respectiva. Se verifica ajuste de análisis del indicador en lo concerniente a la actividad de gestión del indicador relacionada con la retroalimentación a los actores involucrados los casos de mortalidad perinatal.

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE se presentaron dos (2) casos de mortalidad perinatal con un resultado para el indicador del 15.15, es decir, se encuentra por encima de la meta establecida de 14, dentro de los soportes incluidos para soportar el indicador se evidencia una base en formato Excel con 132 registros de nacidos vivos De 66 por cesáreas y 66 por partos vaginales reportados en el mes de febrero 2022. Se evidencia que el análisis permite identificar el comportamiento del indicador como es el caso del bajo peso al nacer en el que se reportaron 5 casos con un rango de peso de 1.935 – 2.495 y una edad gestacional de 37 a 40 semanas de gestación de los cuales 4 son de madres migrantes o colombianas retornadas no legalizadas y sin aseguramiento y un (1) caso del régimen subsidiado de la EAPB CAJACOPI. Asimismo, en la descripción de los casos presentados se identifica una de ellas es de nacionalidad colombiana y la otra migrante venezolana las dos (2) refieren notificación en SIVIGILA y registro en RUAF, se evidencian las dos (2) unidades de análisis. Adicionalmente, se identifica registro fotográfico de la reapertura de la unidad de cuidados básicos. La referente designada por la revisoría fiscal 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas discriminando la trazabilidad de los resultados desde el inicio de la medida. ACEPTADO.

### Soportes

<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS36 TASA MORTALIDAD PERINATAL.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 08:05
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS38_TASA_MORTALIDAD_PERINATAL_febrero2022.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 08:05
<b>Nombre:</b> 2. RUAF_nacidos_vivos_febrero2022.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 08:05
<b>Nombre:</b> 3. RUAF_nacidos_vivos_bajo_peso_al_nacer_febrero2022.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 08:06
<b>Nombre:</b> 4. Notificacion_SIVIGILA_muertes_perinatales_febrero2022.xls	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 08:10
<b>Nombre:</b> 5. Unidad de analisis mortalidad perinatal DIANA ALEJANDRA MORENO PEREZ.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 08:11
<b>Nombre:</b> 5. Unidad de analisis mortalidad perinatal GIOCONDA JOHANA PUELLO SALAZAR.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 12:03
<b>Nombre:</b> 6. Listado_asistencia_Unidad_Análisis_febrero2022.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 12:03
<b>Nombre:</b> 7. Contrato_064_2022_UCINEONATAL_FEBRERO2022_compressed.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 12:04
<b>Nombre:</b> 8. Registro fotográfico_UCINEONATAL.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 12:06
<b>Nombre:</b> 9. Presentacion_proyecto_mortalidad_materno_perinatal_DPTOCesar2022_2021.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 29/03/2022 11:07
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS38_TASA_MORTALIDAD_PERINATAL_febrero2022_AJUSTADO.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 29/03/2022 11:07
<b>Nombre:</b> 9. Presentacion_proyecto_mortalidad_materno_perinatal_DPTOCesar2022_2023.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 22:18

### 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)	5,81	6,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:18

Para el periodo del mes de febrero 2022 se asignaron 588 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 3366, obteniendo como resultado del indicador en 5,72 días, como se muestra en el anterior cuadro discriminado por especialidad, es importante indicar que, dentro del periodo, si bien, se cumple con la meta, se presentaron especialidades que están fuera de la meta.

---

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 19:24

En el mes de febrero de 2022, la E.S.E, reportó 588 citas ambulatorias de medicina especializada, con un tiempo total de espera de 3366 minutos, lo cual arroja un resultado para el indicador de Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada de 5,72 días, el cual cumple con la meta establecida de hasta 6 días; las especialidades con mejor oportunidad son medicina interna, pediatría y neurocirugía, mientras que las especialidades con la oportunidad más prolongada son Neurología, dermatología y cirugía general. Estas últimas en general tienden a tener ese comportamiento debido a que el agendamiento se realiza para un solo día a la semana. Desde la revisoría fiscal se hizo seguimiento al proceso de medición del indicador, en compañía de la subdirección científica de la E.S.E., y la funcionaria responsable coordinadora de consulta externa, se verifica Repts y se corroboran especialidades habilitadas pero que no están prestándose como Cardiología, Gastroenterología, Cardiología pediátrica y Neonatología, esto obedece a ausencia de talento humano para prestar el servicio pero según la subdirección científica se encuentran adelantando las acciones pertinentes para subsanar. Ya para el mes de Febrero de 2022 empieza a prestarse la atención por pediatría. Por otra parte, según Constancia de habilitación, se encuentran en consulta externa con cierre temporal los siguientes servicios: cirugía pediátrica, dolor y cuidados paliativos, endocrinología, medicina física y rehabilitación, nefrología, oftalmología, reumatología, urología, entre otras. El indicador se declina ya que al revisar el anexo correspondiente al análisis del indicador, en la página 4, la E.S.E. refiere que en febrero se iniciaron atenciones en algunas especialidades como psiquiatría, pero ésta ya se venía prestando desde enero y de hecho se relacionaron atenciones en el informe y soportes de dicho mes. También refiere la E.S.E., que se empezaron atenciones en infectología adulto, pero al revisar la base de datos en Excel de usuarios atendidos no se evidencia una sola atención en esta especialidad y tampoco está relacionada en el cuadro de gestión del periodo, también incluido en el análisis del indicador

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 10:06

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal se realiza la verificación y en efecto se generaron atención en la especialidad de infectología, sin embargo, al generar el listado por Dinámica Gerencial el reporte no está listando todas las especialidades, por tanto para este reporte se genera la de infectología en una base diferente para complementar la anterior, esta actividad fue desarrollada con el apoyo de estadística y sistemas y se tomaron los correctivos para que el reporte del mes de marzo de 2022 se presente de manera adecuada. Así mismo, se modifica el resultado en la plataforma quedando en 5,81 días.

---

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 30/03/2022 13:00

De acuerdo a nueva certificación expedida por la E.S.E., en el mes de Febrero de 2022 se asignaron 630 citas ambulatorias de medicina especializada, con un tiempo de espera total de 3663 días; De acuerdo a lo reportado por la E.S.E. efectivamente en el mes de febrero de 2022 si empezaron a brindarse atenciones en el servicio de infectología adulto, pero por error involuntario el detalle de los usuarios agendados y atendidos había quedado excluido del informe inicial, Se verifica anexo 4 en Excel "Base\_datos\_consulta\_especializada\_infectologia\_febrero2022" y corroboran 42 asignaciones para atenciones por la especialidad con un tiempo de espera de 297 días. El resultado del indicador cambia, y la Oportunidad en la consulta especializada, en el mes de febrero de 2022, fue de 5,81 días, el cual continúa cumpliendo la meta, la cual es hasta 6 días, y además es un resultado mejor que el obtenido con la línea base del mes de Noviembre de 2021, teniendo en cuenta además la reactivación de atenciones en más especialidades.

---

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:31

En el mes de febrero la ESE reporto 588 consultas de medicina especializada, con una sumatoria de días de 3.366 entre la solicitud y la asignación de la consulta, dando como resultado una oportunidad de 5,72 días. Es importante mencionar que al realizar la verificación en REPS se encuentran reportadas veinticinco (25) especialidades de las cuales solo catorce (14) presentan registros de asignación de citas para el indicador de acuerdo a la certificación enviada, cuatro (4) están contratadas bajo la modalidad de asociaciones sindicales, pero a pesar de tener contratados los servicios, no asignaron profesionales en Cardiología, Gastroenterología, Cardiología Pediátrica, Neonatología es decir se soporta la información de dieciocho (18) especialidades, sin embargo, no mencionan lo ocurrido con las siete (7) restantes que corresponden a: cirugía maxilofacial, urología, oftalmología, infectología, endocrinología y cirugía pediátrica, adicionalmente, se solicita a la ESE informar que servicios se están prestando en la opción otras consultas de especialidad, persiste en las consultas reportadas el registro de Consulta Medicina Consulta Medicina Especializada Ortopedia Artroscopia y en REPS solo se registra ortopedia y/o traumatología. Adicionalmente en la certificación se deben relacionar todos los servicios que se encuentran en REPS. Dentro de la información reportada por la revisoría fiscal informan: "según Constancia de habilitación, se encuentran en consulta externa con cierre temporal los siguientes servicios: cirugía pediátrica, dolor y cuidados paliativos, endocrinología, medicina física y rehabilitación, nefrología, oftalmología, reumatología, urología, entre otras. Es importante que esta información sea validada por que en REPS a un aparece cirugía pediátrica, oftalmología, endocrinología y urología, se evidencia constancia de autoevaluación por parte de la Secretaria de Salud Departamental. El referente designado por el contralor 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. SE DECLINA el indicador dado que la certificación no cuenta con la totalidad de las especialidades ofertadas es importante mencionar que en los lineamientos se establece: Se debe realizar la medición a todas y cada una de las especialidades ofertadas con el correspondiente análisis. Para la medición del cumplimiento o grado de avance del indicador se requiere la aplicación de la tabla con las especialidades donde se registrará la oportunidad por cada una de las especialidades ofertadas, es decir, no solo se deben relacionar las especialidades con citas asignadas, asimismo, se debe ajustar el resultado ya que en la certificación se relaciono una oportunidad de 5.72 y en la plataforma Fenix 5,81.

---

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/04/2022 22:17

Aclara la E.S.E. que el Reps a corte del 27 de Enero de 2022 contaba con 19 especialidades habilitadas, sin embargo, la medición del indicador solo se hizo con 15 tal y como se detalla en el soporte denominado "NOTA\_ACLARATORIA\_INDICADOR\_OPORTUNIDAD\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA\_FEBRERO2022"; Es importante aclarar que se han realizado algunas actualizaciones al Reps de forma reciente (novedades realizadas el 1 de abril de 2022). Las otras cuatro especialidades justificó la E.S.E. que los especialistas se encontraban contratados bajo la modalidad de asociaciones sindicales, las cuales a pesar de tener contratados los servicios, la asociación no asignó el profesional, como son: Cardiología, Gastroenterología, Cardiología Pediátrica, Neonatología.

Por otra parte se aclara que fue necesario ajustar el resultado del indicador que inicialmente estaba en 5.72 pero porque no se estaban teniendo en cuenta las consultas por infectología, al hacer el ajuste cambió el resultado a 5.81 días

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 20/04/2022 15:35

Se acepta condicionado dado que la totalidad de las especialidades no fueron reportadas por lo tanto para el mes de marzo se debe incluir la información de acuerdo con los lineamientos y la verificación del REPS, ya que la asignación de citas es parte del insumo pero las especialidades ofertadas son objeto de verificación.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:14

**Nombre:** 0.  
IPS24\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:14

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS24\_OPORT  
UNIDAD\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA  
MES FEBRERO 2022 FINAL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:14

**Nombre:** 2. Base de datos consulta especializada  
febrero de 2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:16

**Nombre:** 3. Copia constancia de habilitación  
REPS.pdf

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 18:52

**Nombre:** Acta seguimiento indicador  
oportunidad\_Cons  
espec\_Triage\_urgencias.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 09:57

**Nombre:** 0.  
IPS24\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA\_AJUSTA  
DA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 09:58

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS24\_OPORT  
UNIDAD\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA\_  
FEBRERO2022\_AJUSTADO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 09:58

**Nombre:** 4.  
Base\_datos\_consulta\_especializada\_Inf  
ectologia\_febrero2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/04/2022 16:48

**Nombre:** NOTA\_ACLARATORIA\_INDICADOR\_O  
PORTUNIDAD\_MEDICINA\_ESPECIALIZ  
ADA\_FEBRERO2022.pdf

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias  
(minutos)

10,00

1

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:20

En el mes de febrero de 2022, se atendieron en urgencia un total de 970 pacientes de los cuales 93 fueron clasificados como TRIAGE II, se reporta SIN DATO, toda vez que a la fecha no se está realizando la medición.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 29/03/2022 18:38

De acuerdo a la certificación expedida por la E.S.E., en el mes de Febrero de 2022, se atendieron 93 pacientes en Triage II, sin embargo el indicador se reporta SIN DATO, toda vez que aún no cuentan con proceso documentado ni implementado para la medición del indicador de Oportunidad en la atención del triage en urgencias, ante lo cual la institución prevé que esté listo para el mes de Abril de 2022.. Es preciso recordar que tampoco existe línea base para este indicador por la misma razón antes expuesta. Entre las Actividades para mejorar la gestión del indicador, la ESE informa las siguientes acciones: Revisar, ajustar, articular e implementar el manual de atención de urgencias, desde el ingreso del paciente, el triage, admisión, atención y manejo final; Realizar auditoría semanal al proceso de triage con el fin de determinar la consistencia en la relación entre la clasificación y el estado clínico del paciente; Capacitar al personal encargado de Triage en cuanto a la importancia de mejorar la oportunidad en la atención inicial y los cambios o ajustes de mejora en los procesos.; Realizar rondas diurnas y nocturnas para verificar censo; Elaborar plan de capacitación a usuarios sobre Triage. No se evidencia soporte "Anexo N° 3 Lista\_asistencia\_socialización\_procedimiento\_TRIAGE", el cual es referido en el análisis del indicador como soporte de "socialización con el personal asistencial de TRIAGE a efectos que el personal fortalezca la competencia para la clasificación de los pacientes", pero no se evidencia. Se solicita adjuntar dicho soporte.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 10:11

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal, se aporta el listado de asistencia de socialización de procedimiento TRIAGE.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 30/03/2022 13:31

Se corrobora que la E.S.E. adjunta soporte solicitado, en donde asisten a la socialización del procedimiento 4 personas del área de triage, se recomienda socializar a todo el talento humano del área en cada uno de los turnos

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:32

En el mes de febrero la ESE reporto 93 usuarios atendidos en Triage II, la ESE informa que se encuentra pendiente la actualización del manual de procedimiento de atención TRIAGE, en espera de la definición del mecanismo de medición del tiempo de espera desde el ingreso del paciente a la institución hasta la clasificación TRIAGE II, lo cual se tiene previsto para el mes de abril de 2022, sin embargo, se realizó socialización con el personal asistencial de TRIAGE a efectos que el personal fortalezca la competencia para la clasificación de los pacientes. Se anexa la lista de asistencia y el manual socializado. Anexo N° 3 Lista\_asistencia\_socialización\_procedimiento\_TRIAGE. Es importante indicar que el procedimiento de TRIAGE se encuentra actualizado a fecha del 2019, bajo los lineamientos de la Resolución 5596 del 2015. Adicionalmente, se relacionan la capacidad instalada la cual esta conformada por cuatro (4) enfermeras y cuatro (4) médicos, se solicita remitir la temática de las capacitaciones dado que solo se adjunta un listado de asistencia. El referente designado por el contralor 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:19

**Nombre:** 0.  
IPS25\_CERTIFICACION\_CLASIFICACION\_TRIAGEII.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:19

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS25\_OPORTUNIDAD\_CLASIFICACION\_TRIAGEII\_FEBRERO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:19

**Nombre:** 2. BASE\_DATOS\_TRAIGEII.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 10:10

**Nombre:** 3.  
Lista\_asistencia\_socialización\_procedimiento\_TRIAGE.pdf

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos)	8,36	20,00	3
---	------	-------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:23

El tiempo de espera para la atención en la consulta de urgencias por medicina general de los pacientes clasificados como TRIAGEII, del mes de febrero de 2022 su resultado fue 8,36 minutos el cual 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. Al analizar el resultado respecto de la línea de base y el mes inmediatamente anterior se encuentra un ligero aumento en el tiempo de espera, esto obedece a que se presentó un aumento en el número total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, sin embargo, se encuentra cumpliendo con la meta.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 29/03/2022 18:40

El indicador de Oportunidad en la atención en consulta de urgencias, en el mes de Febrero de 2022 obtuvo un resultado de 8,36 minutos, el cual cumple con la meta establecida, pese a que es una cifra un poco superior a la obtenida tras la medición de la línea base del mes de Noviembre de 2021. El numerador del indicador fue de 778 minutos y el denominador 93 pacientes atendidos en triage II. La ESE en su capacidad instalada del servicio de triage cuenta con dos consultorios con talento humano suficiente para cubrir las 24 horas de atención. Las actividades que la E.S.E. plantea para la mejora en la gestión de este indicador son concordantes a las establecidas en el indicador de Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias. Referido en la certificación de la IPS, se solicita a la E.S.E. adjuntar Anexo 3. LISTA\_ASISTENCIA\_SOCIALIZACIÓN\_PROCEDIMIENTO\_TRIAGE, relacionado en la Certificación de la IPS, y también mencionado en el documento de análisis del indicador como soporte de las Actividades para mejorar la gestión del indicador.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 10:13

En atención a la observación de la Revisoría Fiscal se aporta la lista de asistencia de socialización del procedimiento TRIAGE.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 30/03/2022 13:33

Se evidencia que soporte solicitado se adjunta, el cual corresponde a la lista de asistencia de socialización de procedimiento de Triage, en la cual participan 4 personas

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:32

En el mes de febrero la ESE reporto 93 usuarios atendidos en Triage II para una sumatoria en minutos de con 778 un resultado de 8.36. se verifican los soportes identificando que la ESE menciona: "Al analizar el resultado respecto de la línea de base y el mes inmediatamente anterior se encuentra un ligero aumento en el tiempo de espera, esto obedece a que se presentó un aumento en el número total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, sin embargo, se encuentra cumpliendo con la meta". Se reitera a la ESE para que en el reporte del mes de marzo en el análisis se incluyan los motivos de consultas más frecuentes para el indicador, la cantidad de pacientes y cuales de acuerdo con la valoración requieren de procesos de referencia y contrareferencia, aseguradoras a cargo del paciente, causas del proceso, por ejemplo: por falta de especialistas para interconsulta, medios diagnósticos. El referente designado por el contralor 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:21

**Nombre:** 0.  
IPS26\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_CONSULTA\_TRIAGEII.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:22

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS26\_OPORT  
UNIDAD\_CONSULTA\_TRIAGEII\_febreo  
2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:22

**Nombre:** 2.  
BASE\_DATOS\_TRAIGEII\_FEBRERO20  
22.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 10:12

**Nombre:** 3.  
Lista\_asistencia\_socialización\_procedimi  
ento\_TRIAGE.pdf

Porcentaje de cancelación de cirugía programada	0,750%	3,000%	3
---	--------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 17:01

A corte del mes de febrero de 2022 se programaron 131 cirugías de las cuales por motivos atribuibles a la institución se cancela 1, por lo que se genera un resultado de 0,76%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 28/03/2022 22:08

En el mes de Febrero de 2022, de acuerdo a certificación expedida por la E.S.E., se programaron 131 cirugías, de las cuales solo 1 fue cancelada por motivo atribuible a la entidad, el especialista canceló la cirugía por falta de estudios en Consulta Externa al momento de solicitar el procedimiento. El resultado del indicador Porcentaje de cancelación de cirugía programa fue de 0.76%, el cual cumple la meta propuesta que es hasta 3%. Pese a lo antes expuesto, al revisar soporte adjunto denominado "Reporte consolidado cirugías DinámicaGrecnia\_Febrero2022" se encuentra detallado que en el mes de febrero de 2022, se programaron 134 cirugías, y 3 fueron canceladas, de las cuales una es atribuible al paciente, otra a especialista y otra a causas administrativas; esta última más se orienta a ser atribuible al paciente. Así las cosas, efectivamente el numerador sigue siendo 1, es decir una cirugía cancelada atribuible a la IPS, pero el denominador varía y por ende el resultado del indicador

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 10:22

En atención a la observación de la Revisoría Fiscal, se realiza ajuste en la certificación y análisis del indicador, toda vez que el dato del denominador estaba errado, varía el resultado del indicador de 0.76% a 0,75%, igualmente se ajusta en la plataforma.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 30/03/2022 15:34

Se realiza revisión de Certificación IPS27, y soporte de análisis del indicador, la E.S.E. ajusta denominador del indicador el cual es coherente con el anexo denominado Reporte consolidado cirugías Dinámica Gerencial Febrero 2022 en el cual se encuentra detallado que, en el mes de febrero de 2022, se programaron 134 cirugías. Con el cambio de este denominador varía levemente el resultado del indicador de Porcentaje de Cancelación de Cirugía Programada el cual queda para el mes de febrero de 2022 con 0.75%, el cual se encuentra cumpliendo con la meta establecida

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:32

La ESE en el mes de febrero certifica que se programaron 131 procedimientos quirúrgicos en los que se presentó una cancelación soportada por la ESE de la siguiente manera: se realizó una cancelación de cirugía por lo cual la se obtiene como resultado 0.76%, la cancelación obedece a que el cirujano canceló la cirugía por falta de estudios en Consulta Externa al momento de solicitar el procedimiento, causa que es atribuible a médicos cirujano tratante en el mes de febrero del año 2022. Dentro del análisis enviado no se identifican acciones de mejora planteadas para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar, por lo tanto, se solicita que cuando la Entidad tenga nuevos casos se realice la generación de un plan de mejoramiento y se remitan los soportes de la ejecución de las actividades planteadas. El referente designado por el contralor 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:57

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:57

**Nombre:** 1. ANÁLISIS\_INDICADOR\_  
%CANCELACION\_CIRUGIA\_FEBRERO  
2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:57

**Nombre:** 2.  
Reporte consolidado cirugías Dinámica  
Gerencial febrero 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 10:19

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 15:12

**Nombre:** 1. ANÁLISIS\_INDICADOR\_  
%CANCELACION\_CIRUGIA\_FEBRERO  
2022\_AJUSTADA.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	87,030%	90,000%	3
--------------------------------------	---------	---------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 22:26

Para el periodo del mes de febrero 2022, se atendieron y egresaron del servicio 550 usuarios, los cuales generaron 658 días de estancia ocupando las camillas / cunas correspondientes y se obtuvo para el periodo 756 camas disponible. Por lo anterior el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de febrero del 2022 es del 87,03%, se incrementa respecto de la línea de base y del mes inmediatamente anterior, sin embargo, se incumple respecto de la meta, es importante manifestar la obtención de un mejor porcentaje de ocupación en el periodo en evaluación debido a las gestiones realizadas con las diferentes empresas administradoras de los planes de beneficio desde la gerencia.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 29/03/2022 18:49

En el mes de Febrero de 2022, certifica la IPS que se atendieron 550 usuarios en el servicio de urgencias, los cuales generaron 658 días de estancias de 756 disponibles, lo cual arroja un resultado para el indicador de porcentaje de ocupación en urgencias de 87,03%, el cual no alcanza la meta pero es un resultado mejor que el obtenido de la línea base del mes de Noviembre de 2021. Se evidencia que el nombre del Certificado IPS28 del indicador está errado, no corresponde al indicador de porcentaje de ocupación en urgencias, sino que fue nombrado como oportunidad urgencias, pero al revisar su contenido si es coherente con el indicador evaluado. Se solicita ajustar el nombre del soporte.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 10:26

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal, se ajusta el nombre del certificado IPS28, no varía contenido y no varía resultado.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 30/03/2022 13:44

Se verifica soporte con denominación y contenido adecuado

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:33

Se realizó la verificación del indicador para el mes de febrero con un total de 756 días de estancia disponibles en urgencias para el periodo y una sumatoria de 658 días de estancia en el servicio de urgencias, evidenciando un porcentaje del 87.03 la ESE refiere en el análisis lo siguiente: se incrementa respecto de la línea de base y del mes inmediatamente anterior, sin embargo, se incumple respecto de la meta, es importante manifestar la obtención de un mejor porcentaje de ocupación en el periodo en evaluación debido a las gestiones realizadas con las diferentes empresas administradoras de los planes de beneficio desde la gerencia. De las cuatro (4) actividades que la ESE registra como cumplida no adjunto soportes que respalden esta información, adicionalmente, se debe incluir en el análisis las EPS con las que han logrado mejorar la contratación, en el mes de enero mencionaron que el servicio de urgencias carece de la implementación de la estrategia Triage situación persiste dado que no se soportan avances, asimismo, se estableció revisar, ajustar, articular e implementar el manual de atención de urgencias, desde el ingreso del paciente, el triage, admisión, atención y manejo final, actividad que se tenía planteada para su ejecución durante los meses de febrero. No se remitieron soportes del plan de mejoramiento frente a los factores que afectan el indicador, por lo anterior, se solicita a la ESE para el mes de marzo 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. 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 22:24	
<b>Nombre:</b> 0. IPS28_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD_URGENCIAS.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 22:24	
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS28_%OCUPACION_URGENCIAS_FEBRERO2022.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 22:25	
<b>Nombre:</b> 2. BASE_OCUPACION_URGENCIAS_FEBRERO2022.xlsx		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 10:25	
<b>Nombre:</b> 0. IPS28_CERTIFICADO_OCUPACION_URGENCIAS.pdf		

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	8,540%	5,000%	1
--	--------	--------	---

Comentarios		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 22:29	
Para el periodo del mes de febrero 2022, encontramos que, de los 550 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 47 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 11,70% de pacientes presentaron estancia superior a 24 horas.		
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 28/03/2022 22:39	
Se declina indicador Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, ya que el resultado del cálculo no corresponde con los soportes entregados. el numerador es 47 pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias y el denominador son los 550 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, el resultado multiplicado por 100 sería 8.5% y no el reportado y certificado de 11,70%		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 10:30	
En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal en efecto se presentó un resultado equivocado, los datos para la medición son correctos, sin embargo, el resultado quedó errado, se ajustan los documentos y plataforma con el resultado correcto, dato correcto es 8,54%.		
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 14:07	



Se verifica Certificación IPS29, con ajuste en el resultado del indicador de Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, el cual para el mes de febrero de 2022 generó un dato de 8,54%, el cual pese a ser mejor que el obtenido en el mes de Noviembre de 2021 que correspondió a la línea base, aún no cumple con la meta establecida la cual es de 5%. En el mes de febrero la E.S.E. atendió 550 pacientes en el servicio de urgencias, de los cuales 47 tuvieron una estancia superior a 24 horas. Sustenta la E.S.E. que las razones por las cuales el indicador no cumple la meta corresponden a demoras o falta de servicios que no se estaban prestando, Aseguradoras con las cuales no se tenía contratación y se iniciaba proceso de remisión administrativa, Remisiones con demora en la ubicación, entre otros. En cuanto al cumplimiento de actividades en el periodo la E.S.E. propone una posible reorganización o ajustes del servicio de urgencias en la medida en que se incremente el volumen de pacientes que lleguen al servicio; Incrementar la interacción con el sistema de referencia y las entidades aseguradoras para la ubicación de pacientes con orden de hospitalización o remisión; Revisar el sistema de información respecto de los datos para la medición del indicador y realizar los ajustes para la generación información y ajustar la parametrización del sistema; Realizar rondas integrales de auditoría para apoyo a la definición de procesos administrativos y asistenciales a pacientes dentro de las 24 horas de su ingreso a urgencias. Algunas de estas actividades proyectadas para ejecutar en los meses de Marzo o Abril de 2022.

### Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 22:27
<b>Nombre:</b> 0. IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_URGENCIAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 22:27
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS29_%_ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_URGENCIAS FEBRERO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 22:27
<b>Nombre:</b> 2. BASE_DATOS_ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 10:27
<b>Nombre:</b> 0. IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_URGENCIAS_AJUSTADA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 10:30
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS29_%_ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_URGENCIAS FEBRERO_AJUSTADO.pdf	

### Area: Habilitación

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación	64,590%	85,000%	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 22:57

A corte del mes de febrero de 2022, no se presentaron avances para mejorar el indicador de habilitación, por tanto, se mantiene en el 64,59%, para la mejora de este indicador durante el mes de febrero de 2022 se avanzó en la formulación del plan de mejoramiento para lo cual se refieren algunas actividades enfocadas al cumplimiento de los lineamientos de la Resolución 3100 de 2019.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 28/03/2022 23:22

En el mes de febrero de 2022, se evidencia como gestión para la mejora del resultado del indicador de Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación, la formulación de un plan de mejoramiento, en el cual se incluyen servicios como imágenes ionizantes y No ionizantes, Farmacia, toma de muestra de laboratorio clínico y Laboratorio cínico. Así mismo Esterilización y estándar de talento humano, que es transversal a todos los servicios. Como resultado del indicador se mantiene el porcentaje de 64,59%, que corresponde a la línea base formulada en el mes de Noviembre de 2021.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:33

En el mes de febrero 2021, se evidencia en la certificación un porcentaje de cumplimiento del 64.59 % de cumplimiento de los 4807 estándares 3105 cumplidos, de acuerdo con el análisis realizado la ESE refiere: A corte del mes de febrero de 2022, no se presentaron avances para mejorar el indicador de habilitación, por tanto, se mantiene en el 64,59%, para la mejora de este indicador durante el mes de febrero de 2022 se avanzó en la formulación de plan de mejoramiento para lo cual se refieren algunas actividades enfocadas al cumplimiento de los lineamientos de la Resolución 3100 de 2019. Al realizar la verificación de los soportes se evidencian tres (3) archivos en formato Excel denominados Plan de mejoramiento formulación con cinco (5) pestañas en las que se relaciona los siguientes procesos (Imágenes Ionizantes, Imágenes No ionizantes, Toma de Muestra, Laboratorio clínico, Farmacia), las acciones que se establecieron en el plan de acción a pesar de registrar que se encuentran en desarrollo, iniciado y completo no cuentan con fechas de ejecución de estas actividades ni fueron remitidos soportes, asimismo, se identifica que ocurre la misma situación con el proceso de talento humano y esterilización, por lo anterior, para el mes de marzo se deben establecer los plazos de ejecución en los formatos remitidos y enviar los soportes de acuerdo a la programación registrada, adicionalmente, es importante recordar que la fecha límite para realizar la actualización del portafolio y declaración de autoevaluación de servicios es el 31 de agosto de 2022, se solicita remitir soportes de la gestión adelantada con la Secretaria Departamental para el acompañamiento en el proceso de autoevaluación de la Resolución 3100 de 2019. 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 22:56
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS32_%_HABILITACION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 22:56
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS32_%_HABILITACION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 22:57
<b>Nombre:</b> 2. PLAN_MEJORAMIENTO_FORMULACION.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 22:57
<b>Nombre:</b> 3. ESTERILIZACION.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 22:57
<b>Nombre:</b> 4. HRPL TALENTO HUMANO.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, asfixia perinatal, sepsis obstétrica	57,930%	100,000%	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 17:51

Durante el mes de febrero de 2022, se realizó medición de adherencia de guías de maternidad en tres de las seis que se evalúan en el indicador las cuales corresponden a: Atención de parto, HIE, Asfixia perinatal, presentando un resultado del 57,93%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 28/03/2022 23:55

El resultado el indicador de Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal, sepsis obstétrica, en el mes de febrero de 2022 fue de 57,93%, un poco superior al resultado obtenido en el mes de Enero de 2022. De acuerdo a los soportes entregados por la E.S.E., en el mes de febrero de 2022, No se presentaron casos de código azul en el servicio de sala de partos y tampoco se presentaron casos de código rojo Se realizó evaluación de adherencia de las guías de atención de parto, guías de Hipertensión Inducida En El Embarazo y guía de Asfixia Perinatal, con resultados de adherencia de 83,3%, 83% y 80% respectivamente. Se obtuvo una calificación regular según parámetros de evaluación institucional. Para la evaluación de adherencia de la guía de atención del parto se tomó una muestra de 11 historias clínicas, y tras aplicar instrumento de evaluación se evidenció que los profesionales no están utilizando analgesia epidural u obstétrica para el trabajo de parto. Respecto a la evaluación de adherencia de la guía de guías de Hipertensión Inducida En El Embarazo, se tomó una muestra de 8 historias clínicas, cuyo hallazgo predominante en cada caso fue la No administración de sulfato de magnesio acorde con las siguientes indicaciones: a) Dosis de carga de 4 gramos (g) intravenoso en 10 a 15 minutos, seguido de una infusión de 1 g/hora durante 24 horas. B) Para convulsiones recurrentes, estas deben ser tratadas con dosis adicional de 2-4 g en 5 minutos. Solo se presentó en el mes de febrero un caso de asfixia perinatal, por tanto se tomó el universo de la muestra para realizar la evaluación de la adherencia. El hallazgo fue la no realización del examen neurológico para determinar la presencia, severidad y pronóstico del insulto hipóxico isquémico En adelante, se recomienda adjuntar soportes de gestiones relevantes adelantadas en el mes relacionadas con la mejora en la gestión del resultado del indicador, teniendo en cuenta que se informa que se están ejecutando.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:34

En el mes de febrero 2022, se verificó la certificación del indicador los criterios evaluados de la adherencia de las guías prioritarias con un porcentaje total del 57.93%, para este indicador se evaluaron de manera positiva 84 variables de cada una de las guías para 145 variables de guías prioritarias, en el análisis presentado la ESE informa: 1. En código azul y 2. código rojo no se presentaron casos, 3. Atención del parto Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, en el cual se valoró la población objeto de estudio de la totalidad de pacientes gestantes que se diagnosticaron en la ESE HRPL con atención del parto espontáneo, información esta que certifica el área de estadística de la entidad basados en el sistema de información institucional DINAMICA GERENCIAL.NET, 4. Hipertensión del embarazo para la muestra se parte del universo de veintitrés (23) usuarias atendidas en el mes de febrero de 2022 a quienes se relacionaron en el sistema de información institucional Dinámica Gerencial/módulo de historia clínica, se genera la muestra con un 90% de nivel confianza y un 10% de margen de error. Este cálculo se realiza con la matriz de cálculo de muestras en poblaciones finitas, 5. Se presentó un (1) casos de asfixia perinatal en el mes de febrero de 2022 en el servicio de sala de partos y cuidados intensivos neonatal. Teniendo en cuenta que no se tiene una muestra de acuerdo al universo expuesto, se realiza análisis al caso presentado para visibilizar una proyección en el proceso de atención. 5. No se presentaron casos de sepsis obstétrica en el mes de febrero de 2022 en el servicio de sala de partos y/u hospitalización obstétrica. Se definirá un programa de fortalecimiento de competencias con énfasis en la detección temprana, manejo de casos de sepsis obstétrica. a pesar de haber realizado el registro en el análisis de todas las guías solo se plantearon las acciones para evaluar las guías en donde no se presentaron casos tal como se presentó en el reporte del mes de enero. Se acepta condicionado y se le recuerda a la ESE que se debe medir la adherencia de las diferentes guías mensualmente, así no se presenten casos, asimismo, se debe registrar la medición del cumplimiento o grado de avance de las variables de cada guía cuyo objeto es obtener un resultado definitivo de cumplimiento. 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

<b>Soportes</b>		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 17:46	
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDAD FEBRERO.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 17:46	
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS33_GUIAS_MATERNAS_FEBRERO2022.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 17:46	
<b>Nombre:</b> 2. Evaluación_adherencia_GPCATENCION_PARTO_ENERO2022.xlsx		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 17:46	
<b>Nombre:</b> 3. nacidos vivos mes de febrero.xlsx		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 17:46	
<b>Nombre:</b> 4. BASE_DATOS_HIE_MES_FEBRERO2022.xls		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 17:47	
<b>Nombre:</b> 5. Evaluación_adherencia_GPCHIE_FEBRERO2022.xlsx		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 17:47	
<b>Nombre:</b> 6. BASE_DATOS_ASFIXIA_NACIMIENTO_LEVE_MODERADA_FEBRERO2022.xls		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 17:47	
<b>Nombre:</b> 7. Evaluación_adherencia_GPCASFIXIA_PERINATAL_FEBRERO2022.xlsx		
Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización	100,000%	1
<b>Comentarios</b>		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 23:56	
En el mes de febrero 2022 no se realizó medición del indicador toda vez que el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización se encuentra en fase de actualización y de construcción de la lista de chequeo lo cual se presentará en el mes de marzo de 2022.		
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 29/03/2022 00:07	

Para el mes de Febrero de 2022, el resultado del indicador de Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, continúa SIN DATO, en tanto aún se encuentran en proceso de actualización del manual de buenas prácticas de esterilización. Sin embargo, la E.S.E. logró gestionar en el periodo actividades relacionadas con la programación de las capacitaciones o reuniones para socialización del manual, ante lo cual se sugiere establecer un cronograma más específico con fechas o rangos de fechas con la debida formalización del mismo. Refiere la E.S.E. que además Se inició la medición de los indicadores químicos, físicos y biológicos que se utilizan en el proceso de esterilización a vapor y de peróxido de hidrogeno, obteniendo los resultados negativos al 100%, sin embargo, es necesario institucionalizarla a través del manual pendiente.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:35

Una vez verificada la certificación registra sin dato, lo anterior tomando como referencia la información entregada en la línea de base en la que la ESE estableció un cronograma con las actividades a desarrollar para el indicador estas darán inicio a partir del mes de febrero 2022, una vez validada la información se evidencia incumplimiento de acuerdo con la programación, adicionalmente, refieren que en el mes de febrero 2022 no se realizó medición del indicador toda vez que el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización se encuentra en fase de actualización y de construcción de la lista de chequeo lo cual se presentará en el mes de marzo de 2022. Se le informa a la ESE que si persiste el incumplimiento en la entrega de la información será objeto de declinación para el reporte del mes de marzo, finalmente se reitera que para la obtención del resultado se recomienda tener en cuenta las variables del manual de buenas prácticas de esterilización como insumo necesario para el seguimiento, monitoreo y análisis mensual del indicador. Asimismo, 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:56

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS34\_  
%\_ADHERENCIA\_BPESTERILIZACION.  
pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:56

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS34\_  
%\_ADHERENCIA\_BPESTERILIZACION  
FINAL.pdf

Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	81,630%	100,000%	1
--	---------	----------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:42

A corte del mes de febrero de 2022, se presentan 49 eventos adversos de los cuales se gestionan 40, la información detallada, el análisis bajo protocolo de Londres y plan de mejoramiento se realiza dentro de la base de seguimiento, Así las cosas el resultado del indicador corresponde al 81,63%

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 29/03/2022 00:51

El número de eventos reportados en el mes de febrero fue de 49, una cifra que duplica y más los reportados en el mes de enero de 2022, lo cual es buen indicio de mejora en cultura de reporte. De los 49 eventos adversos notificados, 40 fueron gestionados, generando un resultado para el indicador de Porcentaje de vigilancia de eventos adversos de 81,63%. Este resultado también está muy encima del reportado en el mes de enero de 2022 el cual fue de 57,89%. Pese a que en el mes de febrero el resultado del indicador mejoró aún no se alcanza la meta establecida, la cual es del 100%. En soporte, anexo N°2 Base de Datos dinámica febrero 2022, se evidencian solo 44 eventos adversos identificados, sin embargo, en el análisis del indicador aclaran respecto a esta situación que, en el cumplimiento de la acción de mejora de la reunión del comité de Seguridad del paciente, realizada el 18 de febrero (donde se debe de revisar diariamente el listado de eventos adversos) se identifican 5 eventos más de los 44 reportados en dinámica. Se declina indicador en tanto en la Página 2 de análisis del indicador presenta incoherencia entre información reportada y la soportada. Menciona que 8 eventos no se analizaron, pero si se reportaron 49 y solo se gestionaron 40, quiere decir que fueron 9 los que no se gestionaron. Por otra parte total de casos cerrados (21), parcialmente cerrados(18) y abiertos(8) no coincide con los 49 eventos reportados, la sumatoria arroja 47 casos. El soporte adjunto. Anexo 3 Base de datos seguimiento eventos adversos por servicios, tiene una pestaña denominada "SEGUIMIENTO" cuya información del mes de febrero que difiere con la pestaña del lado, correspondiente específicamente al mes de Febrero. Por ejemplo en la primera el total de casos abiertos es 14, mientras que en la segunda es 9. Así mismo en la pestaña de seguimiento se evidencian 49 casos, mientras que en la de febrero 50.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 10:34

En atención a observaciones de la Revisoría Fiscal, se ajusta el documento análisis del indicador, en efecto se digitó 8 eventos abiertos y realmente son 9, así mismo, para completar los 49 en la descripción del texto dentro del análisis del indicador corresponde a un caso que desde el área de urgencias no se le realiza análisis, y se encontraba enunciado antes de iniciar la descripción de la clasificación, por tanto, se ajusta y queda clasificado como No analizado. En lo que refiere la base de dato, se realizó la verificación y el registro de la hoja de seguimiento y la de febrero tienen 49 registros, es decir está correcta, sin embargo, la hoja que reporta febrero es una extracción de la hoja de seguimiento y por error no quedaron las dos actualizadas es el motivo por el cual se encuentra un dato diferente, se corrobora la información y se ajusta la hoja de seguimiento, para futuros reportes se trabajará solamente con la hoja de seguimiento a fin de minimizar el error de no tener bases actualizadas. No genera variación del resultado. Se adjunta análisis del indicador y base actualizados.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 30/03/2022 15:32

En documento análisis del indicador se verifica ajuste respecto a las observaciones realizadas. En cuanto al anexo 3 Base de datos seguimiento eventos adversos por servicios, se evidencia que es coherente con la información reportada: Fueron 9 eventos adversos sin gestionar y del total de eventos gestionados 21 fueron cerrados, 17 parcialmente cerrados, y dos no fueron analizados por razones inherentes al talento humano responsable.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:40

La ESE informó que, durante el mes de febrero del 2022 se presentaron 49 eventos adversos de los cuales 40 fueron detectados y gestionados para un resultado del 81.63% de acuerdo con el análisis enviado este porcentaje obedece a que los eventos ocurridos en las UCI polivalente y UCI Covid, no se realizaron porque el líder de enfermería que le correspondió el mes de febrero aduce que no tiene el tiempo para realizar dicho compromiso (cuyo tipo de vinculación laboral era por asociación sindical), muy a pesar de que por diferentes medios se le exhorto para realizar la gestión y análisis de los eventos adversos, la situación en mención hace referencia a 8 casos, dado lo anterior se informa a la ESE que esta justificación no subsana la responsabilidad de la Entidad ante el análisis de la totalidad de los casos, asimismo, no se describe de forma clara como se llevó a cabo la clasificación de los casos y se reitera que como parte importante del análisis es pertinente para la medición del indicador aplicar la metodología "Protocolo de Londres" la cual no fue remitida para validar el cumplimiento de la aplicación del mismo tal como lo recomienda el Ministerio de Salud y Protección Social por eso se requieren los soportes de cada análisis realizado en el mes, también se debe especificar si los eventos adversos sucedidos fueron prevenibles o no. 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. Por lo anterior, se DECLINA.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/04/2022 19:17

Atendiendo las observaciones de la SNS, se aportan los documentos que dan cuenta de los análisis de los eventos adversos y nota aclaratoria a dichas observaciones a fin de subsanar la declinación. No implica cambio en el resultado del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 20/04/2022 06:19

Se evidencia que la E.S.E. aporta los soportes del desarrollo del protocolo de Londres para el análisis de los eventos adversos del mes de febrero de 2022. El análisis es realizado por tipos de eventos y servicios, se indica en el análisis que todos fueron prevenibles. Adjunta además la E.S.E. algunas actas de reunión del comité de seguridad del paciente donde se evidencia la formulación de acciones de mejora frente a los eventos adversos. Se sugiere que las listas de asistencia a reuniones, capacitaciones o socializaciones además del mes y año indiquen el día en que se realizaron.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 20/04/2022 16:04

Al realizar la verificación de los soportes los mismos corresponden a los eventos adversos reportados, adicionalmente, los eventos adversos ocurridos en la UCI adultos relacionados para entrega en el de abril, con el objetivo de presentar los planes de mejoramiento para los prevenibles serán validados acorde a la información remitida. ACEPTADO.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:36

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS35\_%\_VIGILANCIA\_EVENTOS\_ADVERSO S FEBRERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:36

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS35\_%\_EVENTOA ADVERSOS FEBRERO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:36

**Nombre:** 2. BASE DE DATOS DINAMICA FEBRERO 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:37

**Nombre:** 3. Base\_Datos\_Seguimiento\_EventosAdver os\_X\_servicios (libro 2 febrero 2022).xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:37

**Nombre:** 4. Acta 001\_eventos\_adversos.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:37

**Nombre:** 4.1 LISTADO DE ASISTENCIA COMITE SP # 1.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:37

**Nombre:** 4.2. Convocatoria - REUNION #1 DEL COMITE DE SEGURIDAD PACIENTE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:37

**Nombre:** 5. Acta 002\_eventos\_adversos.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 23:37

<b>Nombre:</b> 5.1. Listado de Asistencia comite #2 SP.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 23:37
<b>Nombre:</b> 5.2. Convocatoria- REUNION # 2 DE COMITE SEGURIDAD PACIENTE.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 23:38
<b>Nombre:</b> 6. Acta 003_eventos_adversos.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 14:51
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS35_%_EVENTOA ADVERSOS FEBRERO 2022_AJUSTADO.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 14:51
<b>Nombre:</b> 3. Base_Datos_Seguimiento_EventosAdversos_X_servicios (libro 2 febrero 2022)_AJUSTADA.xlsm	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 18:55
<b>Nombre:</b> NOTA_ACLARATORIA INDICADOR SUBSANADO_EA_FEBRERO2022.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 18:55
<b>Nombre:</b> ANALISI FLEBITIS_Y_AUTOAGRESION.zip	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 19:06
<b>Nombre:</b> ANALISIS_TOMA_MUESTRAS.zip	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 19:07
<b>Nombre:</b> ANALISIS CAIDAS.zip	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 19:08
<b>Nombre:</b> ANALISI LESION DE PIEL.zip	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 19:15
<b>Nombre:</b> ANALISIS_SUSPENCIÓN_QX.zip	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/04/2022 19:15

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	1,360%	0,510%	3
-------------------------------------	--------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 16:11

En el mes de febrero de 2022, se registraron en la institución 514 egresos hospitalarios de los cuales 7 fallecieron después de las 48 horas de su ingreso a la institución arrojando un resultado de una tasa del 1.36 x cada 100 egresos, la cual respecto del mes inmediatamente anterior aumenta en dos defunciones, sin embargo, es importante indicar que el número de egresos hospitalarios aumento de 403 a 514 en el periodo en evaluación, superando la meta establecida para este indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 29/03/2022 01:10

El indicador de tasa de mortalidad mayor de 48 horas, obtuvo un resultado de 1.36 por cada 100 egresos en el mes de febrero de 2022. Según certificación del indicador el total de muertes después de 48 horas en el período fue de 7, y el Número total de egresos del período fue de 514. En términos generales la mayoría de los pacientes que fallecieron tenía edad superior a 60 años y presentaron complicaciones propias a antecedentes de enfermedades crónicas (hipertensión arterial, esquizofrenia). No se cumple con la meta que es hasta 0,51 por 100 egresos. La E.S.E. adjunta soporte de reunión donde se realizó análisis de la mortalidad intrahospitalaria mayor a 48 horas del mes de febrero de 2022, de cada paciente fallecido.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 18/04/2022 16:40

De acuerdo a la información relacionada en la certificación del indicador el resultado fue de 1.36 por lo tanto no se da cumplimiento a la meta establecida de 0.51, en el mes se presentaron 514 egresos para un total de siete (7) muertes después de las 48 horas, se evidencia acta de comité de mortalidad con el análisis de los siete (7) casos presentados, se evidencia que en el análisis se clasifica si la demora fue evitable o no, se solicita remitir los soportes de las acciones de mejora planteadas, se evidencia soporte de dinámica gerencial con el registro de los egresos hospitalarios después de 48 horas. 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 16:10

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS37\_TASA\_MORTALIDAD\_MAYOR48HORAS\_FEBRERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:10

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS37\_TASA\_MORTALIDAD\_MAYOR48HORAS\_FEBRERO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:10

**Nombre:** 2.  
Reporte\_mortalidad\_mayor\_48horas\_feb\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 16:10

**Nombre:** 3.  
Acta\_unidad\_análisis\_casos\_febrero2022.pdf

Tasa global de infección hospitalaria	0,790%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 18:16

A corte del mes de febrero de 2022, se presentaron 8 infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, frente a 1001 egresos, generando una tasa de 0,79 x 100 pacientes egresados de los servicios.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 29/03/2022 18:55

La tasa global de infección hospitalaria, en el mes de febrero de 2022, en la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, fue de 0,79%, cumpliendo con la meta establecida la cual es hasta 5%. Para la medición del indicador se tuvo en cuenta Fecha de Ingreso del paciente, Tipo de ingreso (remitido, urgencias), Diagnóstico médico al ingreso, Fecha de toma del cultivo, que sea mayor de 48 horas con relación a la fecha de ingreso, Estado de salud y evolución del paciente. En el mes de febrero se identificaron 8 casos de IAAS: 5 infecciones del Tracto Urinario relacionados con Sonda Vesical; 2 neumonías asociadas a Ventilación (NAV); y 1 neumonía nosocomial. Sin embargo, no se evidencia soporte que demuestre o permita establecer la forma como la ESE logró identificar esos 8 casos particulares reportados como IAAS, se recomienda adjuntar soporte. Los microorganismos aislados, en los 41 pacientes, en mayor prevalencia fueron Escherichia coli, en 15 pacientes, Klebsiella pneumoniae, en 6 pacientes, Staphylococcus aureus, en 5 pacientes, Pseudomona aeruginosa, en 3 pacientes.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 30/03/2022 11:38

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal se aporta un documento adicional denominado: 7. EVIDENCIA\_ANALISIS\_HISTORIAS\_CLINICAS\_IAAS, en el cual se detallan los 8 casos de IAAS presentados en el mes de febrero de 2022 de acuerdo a lo referido en las HC.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 30/03/2022 14:36

Se evidencia soporte adjunto por la E.S.E., denominado "Evidencia\_análisis\_historias\_clínicas\_IAAS" en donde se relacionan los 8 casos de pacientes reportados con Infección Asociada a la Atención en Salud, de los cuales 5 corresponden a infecciones del Tracto Urinario relacionados con Sonda Vesical, 2 a neumonías asociadas a Ventilación (NAV) y 1 a neumonía nosocomial. Se observa que el microorganismo con mayor prevalencia causante de infección hospitalaria es Klebsiella pneumoniae.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 18/04/2022 16:41

En la certificación del indicador para el mes de febrero se registran ocho (8) infecciones asociadas al cuidado de la salud con un resultado 0.79%, de acuerdo con el análisis remitido para este indicador la ESE menciona: La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico nos presenta 41 cultivos positivos, durante la vigencia, de los cuales 8 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 19.51%, de los cultivos positivos son IAAS, por lo tanto, también se consideran Eventos Adversos (aunque no reportados, no gestionados), sino que se identificaron al analizar las historias clínicas de los pacientes). Asimismo, se realizó la clasificación de los 8 casos de IAAS, detectados, el tipo de infección, que se identifica es: 5 infecciones del Tracto Urinario relacionados con Sonda Vesical. 2 neumonías asociadas a Ventilación (NAV). 1 neumonía nosocomial, para el mes de marzo deben ser remitidos todos los soportes de las acciones de mejora y de las gestiones adelantadas para mejorar el subregistro, captura, reporte y 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 el soporte de las actividades de monitoreo realizadas.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 18:12

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS39\_TASA\_INFECIONES\_HOSPITALARIAS.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 18:12

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS39\_TASA\_INFECION\_HOSPITALARIA\_05032022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 25/03/2022 18:13

<b>Nombre:</b> 2. Base de datos cultivos febrero 2022.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 18:14
<b>Nombre:</b> 3. LISTADO DE EGRESOS FEBRERO 2022.XLS	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 18:14
<b>Nombre:</b> 4. perfil microbiologico hrpl 2021 (1).pptx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 18:14
<b>Nombre:</b> 5. ACTA No 002 comite de seguridad del paciente.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/03/2022 18:14
<b>Nombre:</b> 6. Listado de Asistencia comite #2 SP.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 30/03/2022 11:37
<b>Nombre:</b> 7. EVIDENCIA_ANALISIS_HISTORIAS_CL INICAS_IAAS.pdf		

## 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	0,000%	100,000%	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 16:32

A corte del mes de febrero de 2022, no se ejecutan actividades del cronograma toda vez que requieren contratación con el proveedor del sistema de información, por tanto el resultado del indicador da como resultado un 0%.

Sin embargo, se sigue está dando el soporte diario a la medida y alcance de los ingenieros del hospital para darle solución a cada usuario.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 29/03/2022 16:45

De acuerdo con certificación, observaciones y análisis del indicador, se espera el inicio de la ejecución de las actividades programadas a partir de marzo de 2022, se requiere conservar la trazabilidad de los avances en el esquema que detalla el estado de los módulos y las actividades a realizar. se acepta en estas circunstancias

**Autor:** Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 14/04/2022 10:32

De acuerdo con certificación, observaciones y análisis del indicador, se espera el inicio de la ejecución de las actividades programadas a partir de marzo de 2022, se requiere conservar la trazabilidad de los avances en el esquema que detalla el estado de los módulos y las actividades a realizar.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 16:31

**Nombre:** 0. IPS44\_SISTEMAS\_INFORMACION.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 16:31

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS4\_%\_IMPLEMENTACION\_SI (1).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 16:31

**Nombre:** 2. CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPLMENTACIÓN\_SI\_IPS44.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 25/03/2022 16:32

**Nombre:** 3. INFORME AUDITORIA DE USUARIOS SOPORTE DINAMICA.pdf