

Seguimiento Medida: 2022/Junio

Intervención Forzosa Administrativa

Nit: 892,399,994

Fecha Inicio: 14/01/2022

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

Fecha Fin: 13/01/2023

Componente: Administrativo

Area: Recursos Fisicos

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo en la entidad	99,640%	100,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 12:42

Al corte del mes de junio del 2022 se programaron 562 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 560 presentado un resultado del 99.64%, que con relación al mes inmediatamente anterior se presenta igual comportamiento con respecto al periodo anterior con el objetivo de la obtención de la meta propuesta.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/07/2022 11:05

Revisando la certificación de la IPS01 con lo que dice el cronograma con respecto a las actividades programadas y ejecutadas de los equipos biomédicos, existe una diferencia en las actividades ejecutadas en la certificación IPS01 aparece 562 actividades programas y 560 ejecutadas y en el cronograma anexo en Excel existen 562 actividades programas y 562 ejecutadas. Lo que indica que no concuerda con la IPS01. En el soporte del cronograma en la plantilla de Excel en equipo de refrigerador y aire aparece 156 programadas y 156 ejecutadas y en la certificación IPS01 aparece 156 programada y 154 ejecutadas, por lo que se solicita corregir este indicador, se declina este indicador.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 18:38

Se aporta cronograma de mantenimiento con el ajuste en la hoja de refrigeración y aire acondicionado, en efecto por error involuntario se marcaron como ejecutadas las actividades de mantenimiento correctivo en dos aires acondicionados los cuales presentan falla para correctivo y cambio. No afecta el resultado del indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 20:14

revisado que se realizo ajuste al cronograma de mantenimiento, por lo tanto se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:32

Para junio de 2022, la ESE registra una evaluación positiva del indicador de acuerdo con los parámetros del sistema fénix, el cual tiene una calificación buena cuando el resultado es superior al 95%. La Entidad no logra la ejecución total de las actividades debido a que 2 equipos de aire acondicionado requerían mantenimiento correctivo.

Con relación a las demás actividades programadas, éstas se realizaron acorde al cronograma. Respecto al informe de adjunto se requiere indicar las actividades que se realizaron por cada una de las áreas de mantenimiento, ampliar la descripción de las actividades que se ejecutaron en el período, por ejemplo, para los equipos de comunicaciones e informática no se detalló o hizo referencia a las actividades que se realizaron en el período.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 12:40

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS01_MANTENIMIE
NTO_JUNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 12:40

Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS01 MTTO
JUNIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 12:42

Nombre: CRONOGRAMA_MTTO_HOSPITALARI
O_JUNIO2022.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 18:37

Nombre: CRONOGRAMA_MTTO_HOSPITALARI
O_JUNIO2022_AJUSTADO.xlsb

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	\$0,00	\$24.259.407,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:00

Al cierre contable del mes de junio de 2022, se presenta cumplimiento del indicador, dado que al corte informado se cancelan los descuentos de nómina dentro del mismo mes, el cual es objeto de evaluación. Es necesario resaltar que los descuentos de nómina por concepto de libranzas, sindicatos, cooperativas y embargos judiciales fueron cancelados a los respectivos terceros el día 30 de junio de 2022, por un valor de \$19.984.526.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/07/2022 11:07

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, la deuda por este concepto a junio de 2022 ascendió a cero pesos, ya que los descuentos realizados durante el mes, fueron cancelados durante el mismo mes, por lo tanto, se logra el cumplimiento de la meta establecida. Por lo tanto se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:33

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 30 de junio de 2022 no se registra deuda por este concepto, por lo tanto, se cumple la meta establecida. Al respecto, se debe garantizar el sostenimiento del indicador, además de continuar con las actividades de depuración y conciliación permanente.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 01:57

Nombre: 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_NOMINA_JUNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 01:57

Nombre: 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_NOMINA_JUNIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 01:57

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS02_DESCUENTOSNOMINA_JUNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 01:58

Nombre: 2. NOMINA_MES_JUNIO_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 01:58

Nombre: 3. ACTA No. 006
CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 01:59

Nombre: 4.
RELACION_PAGOS_MES_JUNIO_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 01:59

Nombre: 5.
CERTIFICACION_DESCUENTOS_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:01

Nombre: 6. Balance_de_Prueba_30.06.2022.xlsx

Monto de la deuda a contratistas directos	\$21.860.079.935,00	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:03

A junio 30 de 2022, frente a la línea base se presenta disminución en el saldo reportado por \$48 millones de pesos, esto teniendo en cuenta que se ha cancelado de manera oportuna y dentro del mismo mes los conceptos de salud, pensión y ARL. Se continua reportando el resultado del mes anterior y por lo cual se incumple con la meta propuesta, sin embargo, el saldo reportado se debe a acumulación de deuda por el concepto de cuotas partes pensionales, concepto que, según matriz de depuración contables se estima que se depurara este saldo al finalizar la vigencia 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/07/2022 11:37

Se acepta este indicador, el cual presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$21.860 millones deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente (junio de 2022) por valor de \$1.771 millones 2. La Deuda de vigencias anteriores a la medida asciende al valor de \$20.224 millones, todo guarda concordancia con los soportes adjuntos.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:33

Con corte a junio de 2022 de acuerdo con la certificación adjunta y sus soportes se incumple la meta propuesta, donde se evidencian deudas desde 2014, es decir, pasivos con una antigüedad superior a 8 años, y cuyas actividades de depuración se han sugerido en periodos anteriores y de las que se espera avance con el fin de mostrar la situación real de la ESE, así como de encaminar el indicador a su cumplimiento.

Para los próximos seguimientos se solicita validar los comentarios registrados al momento del cargue del reporte, para junio la ESE registra un comentario que no corresponde con el indicador.

Adicionalmente, aunque se observa que la ESE viene cancelando las obligaciones generadas durante la medida de intervención, se requiere indicar la razón por la que se registran saldos menores de meses anteriores (abril y mayo de 2022) pendientes de pago.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:05

Nombre: 0.
IPS06_CONTRATISTAS_Junio2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:06

Nombre: 0.
IPS06_CONTRATISTAS_Junio2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:07

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS06_CONTRATISTAS.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:08

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30.06.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:09

Nombre: 3. Egresos Contratistas Junio 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:09

Nombre: 4. PGRPNota-DepuraciónCXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:10

Nombre: 5. PGRPNota - DepuracionCXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:10

Nombre: 6. PGRPNota - DepuraciónCXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:10

Nombre: 7. PGRPNota - DepuracionCXP.pdf

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$702.730.690,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:13

A junio 30 de 2022, frente a la línea base se presenta disminución en el saldo reportado por \$48 millones de pesos, esto teniendo en cuenta que se ha cancelado de manera oportuna y dentro del mismo mes los conceptos de salud, pensión y ARL. Se continua reportando el resultado del mes anterior y por lo cual se incumple con la meta propuesta, sin embargo, el saldo reportado se debe a acumulación de deuda por el concepto de cuotas partes pensionales, concepto que, según matriz de depuración contables se estima que se depurara este saldo al finalizar la vigencia 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/07/2022 11:43

Se acepta este indicador, la ESE presenta deuda acumulada por valor de \$702.730.690, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a cero pesos a junio, durante el mes se pagó aportes de SS por valor \$ 57.407.000 con las planillas 23389470 y 23407397. . 2. Deuda acumulada por concepto de cuotas partes pensionales por valor de \$702.730.690, saldo que será objeto de revisión y depuración, teniendo en cuenta que se interpuso una tutela a la gobernación del cesar teniendo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 21 de octubre de 2010, ³se pronunció sobre una demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 306 de 2004, decretando la nulidad parcial de la expresión y las instituciones hospitalarias concurrentes

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:34

La ESE no cumple la meta propuesta a junio de 2022 debido a la acumulación de pasivos por concepto de cuotas partes pensionales desde la vigencia 2017. No obstante, la ESE cancela oportunamente los aportes de seguridad social, por lo que no se registra deuda por este concepto. Los saldos plasmados en la certificación son consistentes con los saldos del balance al corte reportado. Respecto a las deudas por cuotas partes pensionales, se espera la depuración respectiva, una vez se aclare la liquidación de la deuda por este concepto y se culminen los trámites ante Minhacienda y el departamento del Cesar.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:10

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_J
UNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:11

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_J
UNIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:11

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS03_APORT
ES_SEGURIDADSOCIAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:11

Nombre: 2. NOMINA_MES_JUNIO_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:11

Nombre: 3. RESUMEN_SSOCIAL_JUNIO2022
(Aprendiz-Super-Rivero).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:11

Nombre: 3. RESUMEN_SSOCIAL_JUNIO2022
(Nomina).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:11

Nombre: 4. ACTA No. 006
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:12

Nombre: 5. Balance_de_Prueba_30.06.2022.xlsx

Monto de la deuda de parafiscales	\$0,00	\$17.706.400,00	3
-----------------------------------	--------	-----------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:15

A corte de junio 30 de 2022, se presenta cumplimiento del indicador analizado, toda vez se canceló de manera oportuna las obligaciones contraídas dentro del mismo mes en que se adquiere la obligación.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/07/2022 11:51

De acuerdo con certificación, balance de comprobación y demás soportes, al 30 de junio de 2022 no se registra deuda por el concepto de parafiscal ya que fue pagada durante el mes de junio, por lo que se cumple la meta establecida y se acepta por parte de la revisoría fiscal este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:35

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 30 de junio de 2022 no se registra deuda por este concepto, por lo que se cumple la meta establecida y se garantiza su pago oportuno.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:45

Nombre: 0.
IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_JUNI
O2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:45

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS04_PARAFI
SCALES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:45

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30.06.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:46

Nombre: 3. NOMINA_MES_JUNIO_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:46

Nombre: 4. RESUMEN_SSOCIAL_JUNIO2022
(Nomina).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:46

Nombre: 5. RESUMEN_SSOCIAL_JUNIO2022
(Aprendiz-Super-Rivero).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:46

Monto de la deuda de salarios	\$7.081.511,00	\$148.908.563,00	3
-------------------------------	----------------	------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:50

Al cierre contable del mes de junio de 2022, el resultado del indicador analizado arroja una deuda exigible por \$7.081.511, este resultado nos permite continuar cumpliendo la meta pactada. La deuda exigible al periodo reportado, se les adeuda a dos (2) exfuncionarios de la entidad por concepto reajuste salarial y de prestaciones sociales, las cuales fueron reconocidas en el mes objeto de evaluación, estos conceptos por pagar corresponden a nómina por pagar, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, recargos festivos y dominicales y cesantías del régimen retroactivo, esta obligación será cancelada de manera oportuna en el mes subsiguiente al periodo reportado.

Es pertinente resaltar que el periodo de junio de 2022 se garantizó el pago de la nómina, vacaciones, recargos, festivos, bonificaciones por servicios prestados, conceptos que fueron liquidados y pagados de manera oportuna el 30 de junio de 2022, por un valor de \$216.432.606.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/07/2022 12:04

De acuerdo con balance de comprobación y certificación, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales asciende a \$7.081.511 a junio 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 (en cuanto a su actualización y conciliación con el fondo). Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:35

De acuerdo con balance de comprobación y certificación, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales asciende a \$7 millones a junio de 2022, correspondiente a reajuste salarial y de prestaciones sociales de 2 exfuncionarios, los cuales se causaron en el mes de reporte; al respecto, se cumple la meta establecida considerando que no se acumula deuda exigible, por otra parte, se avanza en el saneamiento de la deuda encontrada al inicio de la medida.

Respecto a las deudas de bonificación por servicios prestados y bonificación por recreación, se requiere verificar si existen saldos de otras vigencias, al igual que para los conceptos de vacaciones y prima de vacaciones. Aunque desde la medida se tomaron correctivos para registrar la alícuota mensual por estos conceptos, es necesario aclarar los saldos pendientes de otras vigencias, dado que el periodo para su pago depende, por una parte, del cumplimiento del año de servicio y para los demás conceptos del disfrute efectivo de las vacaciones.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:47

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_JUNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:49

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_JUNIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:49

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARIOS_PRESTACIONES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:49

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30.06.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:51

Nombre: 3. NOMINA_MES_JUNIO_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:51

Nombre: 4.
RELACION_PAGOS_MES_JUNIO_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:51

Nombre: 5. ACTA No. 006
CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:52

Nombre: 6. Resolución Pago de Reajuste Cesantías_Liliana Valero.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:53

Nombre: 6.1 Resolución Pago de Reajuste
Prstaciones Sociales_Liliana Valero.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:53

Nombre: 7. Resolución Reconocimiento Reajuste
Prestaciones Sociales Jorge Luis
Sequeira.pdf

Componente: Financiero

Area: Contabilidad

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Utilidad o pérdidas acumuladas del período	\$-1.560.138.576,00	\$0,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 17:43

A Junio 30 de 2022 según los estados financieros de la entidad, se reporta una pérdida acumulada (enero a junio) por \$1.560 millones de pesos, donde los costos por ventas de servicios de salud representaron el 66,56% frente al total de ingresos operacionales y los gastos de administración frente a los ingresos operacionales representaron el 32,79%, que, sumados estos dos conceptos (99,35%), los cuales son los que generan salidas de dinero, observando que la entidad presenta una utilidad al corte informado, de \$146 millones de pesos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/07/2022 19:47

La revisoría fiscal ha revisado los estados financieros a junio 30 de 2022, la entidad presenta una utilidad perdida (enero a junio) por \$1.560 millones de pesos, donde los costos de ventas representaron el 66.56% frente al total de ingresos operacionales y los gastos de administración representaron el 32,79%, que, sumados estos dos conceptos (99,35%) evidenciamos que la entidad presenta una utilidad operacional con los conceptos que representan salidas de dinero por \$146 millones, no obstante, frente a la misma concepto del reporte anterior, es decir, la suma de 489 millones de pérdida operacional, no obstante con el análisis de los ingresos y gastos no operacionales el resultado es de pérdida de 1.560 millones, por lo que instamos a la administración a la implementación del plan de acción para que la mejoría sea constante y se llegue a resultados positivos, Por todo lo anterior verificado por la revisoría fiscal, se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:36

De acuerdo con estado de resultados, la ESE al 30 de junio de 2022 registra una pérdida del ejercicio de \$1.560 millones y una pérdida operacional de \$6.973 millones, resultado impactado por el registro del gasto de deterioro de cuentas por cobrar por valor de \$5.791 millones y la provisión de litigios y demandas por valor de \$957 millones.

Al respecto, se observa que, si se excluyen los gastos que no representan salida de dinero como lo indica la Entidad se logra un equilibrio en su operación, donde los ajustes producto de los procesos de depuración y los ingresos y gastos no operacionales impactan de manera considerable los resultados financieros.

Considerando que los resultados de la vigencia son acumulativos, se requiere que para todos los meses se consolide en el análisis la explicación de las principales variaciones, así como la composición de los ingresos no operacionales como subvenciones, recuperaciones, aprovechamientos, y otros gastos como pérdida por baja de activos y otros gastos diversos.

Adicionalmente, se requiere continuar con el análisis de las principales variaciones observadas respecto al año anterior, como disminución en ingresos de los diferentes servicios e incremento en costos y gastos de operación.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 17:40

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_UTILIDAD_PER
DIDA_EJERCICIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 17:40

Nombre: 2. Estado de Resultados Comparativos a
Junio de 2022 y junio de 2021.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 17:41

Nombre: 3. Estado de Situación Financiera
Comparativa a Junio de 2022 y Junio de
2021.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 17:42

Nombre: 4. Balance_ de_ Prueba_30.06.2022
(002).xlsx

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:** 20/07/2022 17:45

Se aportan estados financieros con corte al mes de junio de 2022 debidamente firmado.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 25/07/2022 20:15

se aporta matriz de depuración contable al mes de junio y la IPS07

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 15/08/2022 12:37

De acuerdo con Dictamen de la vigencia 2021 y concepto del revisor a junio 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.

Respecto a la matriz de seguimiento a la depuración, la Entidad presenta plan de depuración con los avances al período de reporte, de igual manera, la revisoría fiscal reporta las observaciones respecto a la verificación realizada en el período, por lo que se espera el cumplimiento del cronograma establecido en el plan.

Respecto a la matriz de seguimiento se requiere para el próximo reporte:

- Reportar la cartera en millones de pesos, agrupar los deudores liquidados o en liquidación en este concepto debido a que se observan deudores con este estado en el régimen subsidiado, se recuerda que las columnas H+I-J debe ser igual a la columna P.
- De acuerdo con las fechas establecidas en la visita de seguimiento realizada en junio de 2022, se requiere aclarar la información de los procesos jurídicos en curso y los fallados con sentencia ejecutoriada, se debe identificar claramente la conciliación entre áreas y el registro contable de los créditos judiciales, la provisión contable, las cuentas de orden y revelaciones. A junio no se detalla información detallada de los créditos judiciales y su registro contable.
- Actualizar la información de conciliación entre áreas.

Con relación a la certificación IPS07, se requiere lo siguiente:

- Aclarar cómo se calcula el porcentaje de avance del período y el porcentaje de avance acumulado.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/07/2022 17:44**Nombre:** Estado de Resultados Comparativos a Junio de 2022 y junio de 2021.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/07/2022 17:44**Nombre:** Estado de Situación Financiera Comparativa a Junio de 2022 y Junio de 2021.pdf**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 25/07/2022 20:16**Nombre:** IPS07_RAZONABILIDAD_ESTADOS_FINANCIEROS JUNIO 2022.xlsx**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 25/07/2022 20:16**Nombre:** Matriz_Plan_depuración_contable_HRPL_2022 a Junio 2022.xlsx**Línea de acción: Sanear las deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cuentas por pagar	652,00	295,00	1

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/07/2022 13:56

A junio 30 de 2022, presentamos un resultado en la rotación cuentas por pagar de 652 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia una disminución de 7 días, lo cual permite el acercamiento a la meta planteada. Esta disminución se debe a la depuración de cuentas por pagar de vigencias anteriores, depuración que al corte informado ascendió a \$229.433.851.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 22/07/2022 19:52

Se acepta este indicador de acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 30 de junio de 2022 se encuentran en 652 días, disminuye en 7 días con respecto al mes anterior, pero se incumple la meta establecida que es de 295 días. 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

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:38

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 30 de junio de 2022 se encuentran en 652 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, generar el libro auxiliar de las cuentas por pagar tomadas para la medición del indicador desde el período inicial hasta el período de corte, con el fin de validar el promedio de cuentas por pagar.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:54

Nombre: 0. IPS08_ROTACIÓN_CXP_JUNIO 30 de 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:54

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS08_ROTACION_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:55

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30.06.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:56

Nombre: 3. Depuracion Junio 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:56

Nombre: 4.Aux CXP Julio 2021 Junio 2022.xlsb

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$72.785.788.573,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:59

A junio 30 de 2022, presentamos un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$72.785 millones de pesos, resultado que nos impide cumplir la meta pactada. No obstante, el incumplimiento de la meta establecida se debe al monto acumulado, excesivo de pasivos de vigencias anteriores. No obstante, continuamos realizando acciones de depuración en aras de establecer las cuentas por pagar reales de la entidad; en el mes de junio de 2022 logramos depurar cuentas por pagar de vigencias anteriores, depuración que al corte informado ascendió a \$229.433.851.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/07/2022 19:57

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 30 de junio de 2022 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$72.785 millones, las cuales registran acumulación de deuda de períodos anteriores a la intervención, con respecto al mes anterior se registra aumento de \$767 millones; 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. Se acepta este indicador por ser razonable con los soportes

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:39

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 30 de junio de 2022 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$72.785 millones, las cuales presentan acumulación de deuda de períodos anteriores a la medida de intervención; al respecto, el Agente Especial Interventor debe propender por la ejecución de las actividades establecidas en el plan de acción, entre estas la depuración de la información y la gestión de recaudo, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones financieras de la ESE.

Se requiere para el próximo seguimiento precisar la razón de no pago de las cuentas antiguas generadas durante la medida de intervención, como los \$422 millones con antigüedad entre 91 a 180 días.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:57

Nombre: 0. IPS09_MONTO_ACUMULADO_CXP_JUNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:57

Nombre: 0. IPS09_MONTO_ACUMULADO_CXP_JUNIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:57

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS09_MONTO
_ACUMULADO_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 13:59

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30.06.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:00

Nombre: 3. CXP 30.06.2022.xlsm

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:00

Nombre: 4. Depuracion Junio 2022.xlsx

Area: Facturación y Cartera

Línea de acción: Mejorar los procesos de facturación y cartera

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	1.225,00	721,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:23

Al cierre del mes de junio de 2022, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 1.225 días, que, con respecto al mes inmediatamente anterior se presenta un leve incremento de 10 días, este aumento se debe, a que, los datos de la facturación de los últimos doce meses, en especial al finalizar la vigencia 2021 y al inicio de la vigencia 2022 fueron muy bajos.

Como se indica en el detalle del certificado IPS10, la cartera general de la institución según estados financieros corresponde a \$110.432 millones de pesos con un deterioro que asciende a la suma de \$37.436 millones de pesos; del total de la cartera es importante indicar se estima una recuperación de un 35% aproximadamente, este dato incluye la deuda por migrantes.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/07/2022 20:12

Con respecto a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 30 de junio de 2022 se encuentran en 1.225 días, se incrementaron 10 días con respecto al mes anterior, por consiguiente, se incumple la meta establecida que es de 721 días, se debe seguir dando continuidad a las actividades propuestas en el plan de acción tendientes a la depuración, conciliación y recuperación de la cartera. Se acepta este indicador por que los soportes anexos son razonables

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:40

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 30 de junio de 2022 se encuentran en 1.225 días, por consiguiente, se incumple la meta establecida. Al respecto, la Entidad avanza en la conciliación y gestión de cobro de la cartera, lo cual ha permitido un mejoramiento en el recaudo, con el cual se garantiza el pago de la operación corriente, 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 de vigencias anteriores.

La Entidad avanzó en la estructura y consolidación del informe de cartera, en el que se detalla y reportan los avances en la depuración, acuerdos de pago, estado de las reclamaciones, entre otros; sin embargo, con el fin de complementar el estado global de conciliación, se requiere detallar en una una tabla o reporte el valor conciliado, las glosas en gestión, devoluciones, facturación no radicada y demás aspectos que impactan en el recaudo; la matriz de seguimiento a la depuración contiene este detalle, la cual puede ser analizada y explicada en este indicador.

Se requiere para el próximo reporte anexar el libro auxiliar de las cuentas por cobrar en el que se detalle el saldo inicial y final con el que se calculó el promedio de estas.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:20

Nombre: 0.
IPS10_ROTACION_CXC_JUNIO2022.p
df

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:20

Nombre: 0.
IPS10_ROTACION_CXC_JUNIO2022.xl
sm

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:21

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS10_ROTACI
ON_CXC.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:21

Nombre: 2. CUADRO ANEXO IPS10 A CORTE 30 JUNIO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:21

Nombre: 3. Calculo Rotacion CxC Junio 2022.xlsm

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:22

Nombre: 4. Balance_de_Prueba_30.06.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:25

Nombre: 5. PYG JULIO A DICIEMBRE 2021.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:25

Nombre: 6. PYG ENERO A JUNIO 2022.pdf

Porcentaje de facturación radicada

80,630%

95,000%

1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:05

Del valor facturado radicado del periodo del mes de junio 2022 se observa un resultado positivo en relación a línea base, donde se logró de la facturación propia del mes 80.63% representado en \$3,949,647,638 de facturas radicadas a las diferentes EAPB y aseguradoras en los términos establecidos por la Ley, es de aclarar, que la información presentada se obtiene del aplicativo Dinámica Gerencial teniendo en cuenta que la constancia de la radicación no ha sido entregada por las diferentes entidades de manera inmediata en su totalidad, teniendo el 76.15% ya certificado, quedando en espera del 23.85%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/07/2022 20:30

De acuerdo con certificación y conciliación efectuada, la facturación por venta de servicios de salud de junio de 2022 ascendió a \$4.898 millones, de esta se radicó el 80.63% equivalente a \$3.950 millones, por lo que hubo una disminución de los ingresos facturados de 775 millones con respecto al mes anterior y una disminución de 850 millones con respecto al mes anterior, por lo que se incumple la meta establecida que es del 95% ; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de periodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:41

De acuerdo con certificación y conciliación efectuada, la facturación por venta de servicios de salud de junio de 2022 ascendió a \$4.898 millones, de esta se radicó el 80,63% equivalente a \$3.950 millones, con este resultado 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 periodos anteriores.

Se requiere para los próximos seguimientos:

- Continuar detallando los avances en la radicación de facturación de periodos anteriores.
- Explicar en el análisis del indicador las razones de la no radicación del saldo que queda pendiente para el periodo de reporte.
- Anexar soporte de radicación emitido desde el sistema de información.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:03

Nombre: 0. IPS11_FACTURACION_RADICADA_JUNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:03

Nombre: 0. IPS11_FACTURACION_RADICADA_JUNIO2022 (2).xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:03

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS11_%FACTURACION_RADICADA JUNIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:04

Nombre: 2. RADICADAS JUNIO 2022.xlsm

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:04

Nombre: 3. Conciliacion Facturacion JUNIO 2022.xlsx

Porcentaje de glosa definitiva

1,870%

5,000%

3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:09

Para el cierre de junio de 2022, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas medicas y recuperación de cartera, durante este proceso se evidenció que las glosas definitivas del periodo de enero de 2021 a junio de 2022 ascienden a un valor de \$1.056.175.414, arrojando un porcentaje acumulado de 1.87%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/07/2022 09:02

Revisando la certificación y soportes encontramos un error en la IPS12 con respecto al nombre del mes a evaluar, (aparece abril), la glosa definitiva del período es de 1,87%, porcentaje inferior al estándar establecido que es del 5%, el cual muestra un comportamiento conforme a la meta propuesta, en los soportes se detallan se comparan comportamiento desde el año 2014, siendo este año 2022 el de menor porcentaje de glosa definitiva. Se declina este indicador para corrección de la IPS12

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 18:44

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se ajusta el documento análisis del indicador en el mes de evaluación y se carga a la plataforma.
No afecta resultado del indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 20:18

Se verifico que la ESE atendió las observaciones realizadas por la revisoría fiscal, se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:42

De acuerdo con certificación y base de datos anexa, la glosa definitiva del período es de 1,87%, la cual se incrementa respecto a los meses anteriores; al respecto, se avanzó en la base de datos que sustenta la medición del indicador, no obstante, es indispensable continuar con el proceso de conciliación y control.

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

1. Aclarar la nota de la certificación, la cual indica que no existe reporte en el sistema de información que permita establecer las causales; sin embargo, en esta si se detallan las causales, ¿cuál es entonces la fuente?
2. Diligenciar en la certificación el campo "valor registrado en contabilidad".
3. En el análisis del indicador explicar las variaciones que presenta respecto al resultado de los reportes anteriores.
4. Verificar y ajustar en la certificación la sumatoria del valor facturado.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:07

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS12_
%_GLOSA_DEFINITIVA_JUNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:08

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS12_
%_GLOSA_DEFINITIVA_JUNIO2022.xls
x

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:08

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS12_
%GLOSA_DEFINITIVA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:08

Nombre: 2. BD OBJECIONES DEFINITIVAS A
JUNIO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 18:43

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS12_
%GLOSA_DEFINITIVA_AJUSTADO_24
072022.pdf

Porcentaje de glosa inicial (objeción)	17,380%	10,000%	1
--	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/07/2022 09:10

De acuerdo con los soportes anexos, la glosa inicial del período es de 17,38%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, el cual registra una disminución respecto al mes anterior de 0,13% como consecuencia del proceso de depuración y consolidación de la información; pero que refleja una mejoría con la línea base que era del 21,76%, se requiere seguir mejorando en este aspecto. El HRPL olvido subir el análisis y el comentario correspondiente al mes de junio, de 2022, Se declina este indicador para que la entidad suba el soporte del análisis y haga el comentario correspondiente.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 18:47

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal se aporta el análisis del indicador y la base de objeciones de glosa, así como el comentario en plataforma, por alguna situación no quedaron cargadas en la plataforma.

Para el cierre del junio de 2022, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas médicas y recuperación de cartera. Durante este proceso se evidenció que, durante el periodo de enero de 2021 a junio de 2022, se ha recepcionado es de \$10.513.131.856, dando un porcentaje acumulado de 17.38%, menor al del periodo anterior.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 20:24

Revisando que la ESE atendió las observaciones realizadas por la revisoría fiscal, por lo que se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:43

De acuerdo con resultado del indicador la glosa inicial del período es de 17,38%, porcentaje superior al estándar establecido; no obstante, de acuerdo con certificación, la glosa definitiva acumulada hasta el último mes que registra glosa, es decir, mayo de 2022 es de 18,59%, por lo que se recuerda a la Entidad que el lineamiento del indicador para el reporte del resultado indica que este se acumula hasta el último mes que registre glosa. De otra parte, se requiere explicar las variaciones que registra el indicador durante la medida de intervención.

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

- Informar el estado en que se encuentran las glosas iniciales detalladas y certificadas, las cuales ascienden a \$10.513 millones; lo anterior, teniendo en cuenta el bajo porcentaje de glosa definitiva. Es decir, se debe especificar si estas glosas se encuentran en conciliación, fueron levantadas u otras situaciones que se puedan presentar con el alto monto de glosa que se registra.
- En el análisis del indicador hacer referencia al registro contable de estas glosas, es decir, el monto registrado y el concepto o cuenta en el que se encuentra.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:10

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS13_%_GLOSA_INICIAL(OBJECCION) JUNIO 22.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:10

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS13_%_GLOSA_INICIAL(OBJECCION) JUNIO 22.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 18:45

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS13_%GLOSA_INICIAL(OBJECCION).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 18:46

Nombre: 2. OBJECIONES RECEPCIONADAS 2021 -2022.xlsx

Area: Presupuesto

Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,84	1,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:37

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de junio de 2022, se presenta un resultado de 0,84 lo que indica que la ESE no logra cubrir el 100% de sus obligaciones comprometidas al cierre de este periodo con este indicador. Al realizar la comparación de este indicador con el del periodo anterior, se presenta una variación negativa de 0,04 teniendo en cuenta que el resultado en el mes de mayo fue de 0,88 por lo anterior la gerencia de la ESE, se encuentra realizando todas las

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/07/2022 09:36

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a junio de 2022 es de 0,84, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$22.159 millones frente a un recaudo de \$18.562 millones, siendo insuficiente para cubrir el costo de operación. No obstante, aunque se cubren en su mayoría las obligaciones de la operación principalmente con la recuperación de cartera de vigencias anteriores, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas, según certificación de \$72.785 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a junio de 2022 tan solo se han incorporado \$2.621 millones. Por lo que se solicita a la administración aplicar el plan de acción para mejorar el recaudo para poder cubrir la operación corriente y poder abonar a las deudas de vigencias. Se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:44

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a junio de 2022 es de 0,84, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$22.160 millones frente a un recaudo de \$18.562 millones, es decir, que el recaudo es insuficiente para cubrir las obligaciones y por consiguiente el saneamiento del pasivo acumulado.

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 junio de 2022 tan solo se han incorporado \$2.621 millones.

Se reitera para el próximo reporte el requerimiento de detallar de manera adecuada la certificación IPS45/46 específicamente los compromisos, los cuales se deben desagregar según el término pactado contractualmente, se aclara que la desagregación no es según el mes en que se adquiere el compromiso sino los meses a los que corresponde o abarca este compromiso según la contratación suscrita.

De otra parte, es indispensable identificar y conciliar las obligaciones que se deben registrar al corte de cada período, información base para registrar en la certificación IPS45/46 según el mes de prestación del servicio o adquisición del bien, independiente del cobro y registro en la ejecución presupuestal, por ejemplo, en la certificación se indica que los compromisos al período informado ascienden a \$26.615 millones, sin embargo, las obligaciones se encuentran por menor valor (\$22.160 millones).

Se aclara que los indicadores presupuestales deben medirse con la totalidad de obligaciones que se deben registrar al corte del período, independiente de su registro en la ejecución; lo anterior, con el fin de reflejar la realidad de la Entidad con relación al balance presupuestal - equilibrio.

Verificar el comentario del indicador el cual quedó incompleto.

Soportes			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 14:46	
Nombre: 0. IPS45_EJECUCION_PPTAL_RECAUDO _JUNIO2022.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 14:46	
Nombre: 0. IPS45_EJECUCION_PPTAL_RECAUDO _JUNIO2022.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 14:46	
Nombre: 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 JUNIO 2022.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 14:46	
Nombre: 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 JUNIO 2022.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 14:46	
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS45 JUNIO 2022.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 14:46	
Nombre: 2. EJECUCION DE GASTOS CORTE JUNIO DE 2022.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 14:47	
Nombre: 2. EJECUCION DE GASTOS CORTE JUNIO DE 2022.xls			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 14:47	
Nombre: 3. EJECUCION DE INGRESOS CORTE JUNIO DE 2022.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 14:47	
Nombre: 3. EJECUCION DE INGRESOS CORTE JUNIO DE 2022.xlsx			
Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,47	1,07	3
Comentarios			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 14:51	

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de junio de 2022, se presenta un resultado de 1,47 lo que indica que la ESE logra cubrir más del 100% de sus obligaciones comprometidas al cierre de este periodo con este indicador, comparándolo con el periodo anterior el cual fue de 1,63, se presenta una variación positiva de 0,16 lo que significa que la ESE, logra mantener el aumento logrado en el transcurso de la vigencia de la facturación por la prestación de servicios de salud ante las diferentes empresas administradoras de planes de beneficios de manera significativa, a tal punto que logra sobrepasar la meta propuesta en el indicador Balance presupuestal con reconocimientos. De acuerdo con el anterior balance presupuestal se puede inferir que la ESE de cada \$100 pesos que compromete en sus obligaciones, logra reconocer ante las empresas responsables de pagos un valor de \$147 pesos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/07/2022 10:02

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con reconocimiento a junio de 2022 es de 1,47 (disminuyo con respecto al mes anterior 1,63), teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$22.159 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$32.550 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 junio de 2022 tan solo se han incorporado \$2.620 millones.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:46

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con reconocimiento a junio de 2022 es de 1,47, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$22.160 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$32.550 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 junio de 2022 tan solo se han incorporado \$2.621 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, además de tener en cuenta las observaciones realizadas en el indicador de "balance presupuestal con recaudo".

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:48

Nombre: 0.
IPS46_CERTIFICADO_EJECUCION_PP
TAL_RECONOCIMIENTO_JUNIO2022.p
df

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:48

Nombre: 0.
IPS46_CERTIFICADO_EJECUCION_PP
TAL_RECONOCIMIENTO_JUNIO2022.xl
sx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:48

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:48

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:49

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS46 JUNIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:50

Nombre: 2. EJECUCION DE GASTOS CORTE
JUNIO DE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:50

Nombre: 2. EJECUCION DE GASTOS CORTE
JUNIO DE 2022.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:50

Nombre: 3. EJECUCION DE INGRESOS CORTE
JUNIO DE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 14:50

Nombre: 3. EJECUCION DE INGRESOS CORTE
JUNIO DE 2022.xlsx

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:** 20/07/2022 09:04

A corte de junio de 2022 la entidad presenta un reporte de 240 depósitos judiciales por recuperar, por un valor de Tres mil novecientos millones seiscientos setenta mil quinientos quince con cuarenta y siete centavos (\$3.900.670.515,47) pesos, divididos de la siguiente forma;

? 62 donde el hospital es demandante. Por valor \$928.624.008,34

? 178 donde el hospital es demandado. Por valor \$2.972.046.507,13

Seguidamente, informa que en el certificado del IPS 17, se presenta la relación de depósitos judiciales por recuperar.

Para el mes de JUNIO del 2022, no se presenta recuperación de depósitos judiciales, por lo tanto, se reporta un 0% en cumplimiento de la meta establecida.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/07/2022 16:32

Revisoría fiscal encuentra que dentro del indicador de recuperación de títulos judiciales existen procesos indebidamente identificados, ya que el número de radicado no está completo lo impide ubicar el proceso dentro de la página de la rama judicial, para efectos de seguimiento. Se observa el envío de nuevas solicitudes de entrega de títulos y se sugiere presentar el impulso procesal sobre los títulos ya solicitados.

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 26/07/2022 14:59

Una vez verificados los soportes aportados y los comentarios de la gestión efectuados por la ESE en el mes de junio de 2022, avalados por la Revisoría Fiscal, se indica lo siguiente:

A. Respecto de la certificación se indica lo siguiente:

- La ESE realizó el cargue de los siguientes documentos:

- IPS17 diligenciado firmado en archivo de PDF

- IPS17 diligenciado en formato de Excel sin firma

- Análisis del indicador IPS17 firmada por el Asesor Jurídico.

- Soportes de la gestión que consta de cuatro (4) archivos contentivos de 40 comunicaciones de solicitud de devolución de títulos, que incluyen 2 oficios de solicitud de devolución a nombre de la Gobernación de Antioquia y el Departamento de Cesar, de 150.000.000 y \$10.639.692,02 y seis (6) títulos en calidad de demandante por valor de \$19.138.823,53; así como la solicitud de devolución de 32 títulos en calidad de demandado por valor de \$485.752.071,65

B. Respecto del indicador

- El certificado del IPS 17, se presenta la relación de depósitos judiciales por recuperar que da cuenta de 240 depósitos judiciales por recuperar, por un valor total de \$3.900.670.515,47, representados en 62 depósitos judiciales donde el hospital es demandante, por un valor total de \$928.624.008,34 y 178 depósitos judiciales constituidos en procesos donde el hospital actúa como demandado, por un valor de \$2.972.046.507,13.

- El resultado registrado corresponde a los soportes aportados, que hacen referencia a las actividades adelantadas en el mes de junio de 2022 que se aportaron en la documentación subida al aplicativo. - Se evidencia gestión para el recaudo de los títulos por parte de la ESE; dado el reporte de cuatro (4) oficios de solicitud de devolución de 40 depósitos judiciales, por un valor total de \$665.530.587,20

- La ESE HRPL no reporto recuperación de depósitos judiciales en el mes de junio de 2022, por lo tanto, se reporta un 0% en cumplimiento de la meta establecida

- No se anexa la Sabana de títulos judiciales actualizada 2022.

C. RECOMENDACIONES:

- Se reitera la solicitud de incluir en la parte final del formato IPS17 de reporte de títulos de la ESE a la SNS en PDF, el grado de recuperación de los títulos judiciales, aunque su resultado sea 0%; toda vez que debe quedar claro el resultado del indicador en el documento firmado por el jefe Jurídico.

- Se debe verificar el estado de cuenta y hacer el recaudo de los títulos judiciales, especialmente en aquellos que la ESE es demandado.

- Se reitera el deber de la ESE de realizar gestión para contar con los insumos para analizar y la toma de decisiones respecto a los títulos identificados y gestionados, efectuar un seguimiento a las solicitudes y respuestas de las diferentes entidades, realizar la conciliación con el área contable, circularización de los títulos.

- Se debe continuar con la radicación de los oficios solicitando la devolución y el pago de los títulos judiciales que faltan y lograr dicho objetivo.

Se ACEPTA el indicador, con fundamento en la documentación aportada por la ESE y avalada por la Revisoría fiscal; aunque no hubo avance porcentual en la gestión realizada en la recuperación de los títulos judiciales; sin embargo, se han realizado gestiones importantes en aras de la recuperación de los depósitos judiciales, instando a la administración de la ESE a avanzar en la depuración, análisis y recuperación de los títulos judiciales.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/07/2022 09:01**Nombre:** 0.IP17_TITULOS_JUDICIALES_JUNIO202
2.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/07/2022 09:01**Nombre:** 0.IP17_TITULOS_JUDICIALES_JUNIO202
2.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 09:01
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS17_%RECUPERACION_TITULOS_JUDICIALES (1).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 09:01
Nombre: ANEXO 1-GJ-AJ-76-2022-ASNESALUD.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 09:01
Nombre: ANEXO 2-GJ-AJ-132-2022- DUSAKAWI EPS-.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 09:01
Nombre: ANEXO 3-GJ-AJ-137-2022- nro 171726.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 09:01
Nombre: ANEXO 4-GJ-AJ-138-2022-nro 135412.pdf	

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:59
<p>Durante el mes de JUNIO del 2022, la oficina jurídica del Hospital continuó con el proceso depuración y verificación de los procesos judiciales de la entidad, obteniendo como resultado los siguientes datos: ? 209 - Procesos judiciales activos; donde el Hospital figura como de DEMANDADO, a corte de JUNIO 2022 (IPS 18-1). ? 02 - Procesos judiciales fallados en segunda instancia a favor del Hospital para el mes de JUNIO 2022. ? 01 - Procesos judiciales fallados en primera instancia en contra del Hospital para el mes de JUNIO 2022. ? 09 - Audiencias celebradas en el mes de JUNIO 2022. ? 09 - Acciones de Tutelas Notificadas y contestadas en el mes de JUNIO 2022.</p>	
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 23/07/2022 16:40
<p>Revisoría fiscal evidencia el umplimiento del as actividades procesales notificadas mediante soportes de ejecución. solicita cronograma de actividades judiciales a desarrollarse durante el mes de julio y agosto de 2022 para efectos de seguimiento administrativo. se acepta este indicador.</p>	
Autor: Diana Buitrago Ortega	Fecha: 26/07/2022 16:29
<p>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:</p> <p>A. INDICADOR IPS 18</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 nueve (9) tutelas notificadas y contestadas oportunamente, de las cuales tres (03) todas fueron falladas a favor de la ESE HRPL y seis (6) en espera de fallo. - Las actuaciones judiciales (12 en total) fueron realizadas con la debida oportunidad, para un grado de cumplimiento del indicador del 100%, al cumplir con los términos de éstas, según adjuntos del reporte del mes de junio de 2022. <p>B. INDICADOR IPS18-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - La ESE presenta el formato en archivo de PDF y Excel. - La certificación está firmada por el responsable del área jurídica, con un reporte del 100% de cumplimiento - En la Certificación del Indicador IPS18-1, se registran 209 procesos judiciales en ejecución por valor de \$94.371.231.309, disminuyendo veinte (20) procesos en junio de 2022 respecto del mes de mayo de 2022, fruto de la depuración de la base de datos, se reporta dentro de los procesos activos una variación, toda vez, que la oficina jurídica en desarrollo del proceso de inventario de procesos pendiente de pago; evidencio que varios procesos ejecutivos nacen o provienen del no pago a una sentencia judicial, por ello, y dado que dichas obligaciones se encuentra reconocidas dentro de los estados financieros de la entidad como un pasivo cierto, no existen fundamentos jurídicos para efectuar una provisión judicial de dichos procesos ejecutivos, por consiguiente, la ESE procedió a suprimir de la lista de los procesos activos, los veinte procesos ejecutivos, toda vez, que éstos, se encuentran registrados por el área de contabilidad como un pasivo cierto, pasando a la base de datos de procesos pendiente de pago. - La ESE reporta un registro de procesos por un valor de \$44.543.969.854 - Se reportan 9 audiencias celebradas en el mes y cumplidas por la ESE. - La ESE cuenta con 104 procesos judiciales fallados en contra y pendientes de pago, por valor de \$33.358.157.585 y 18 procesos activos como demandante por valor de \$8.932 millones y 9 procesos judiciales reportados durante la medida. <p>RECOMENDACIONES:</p> <p>Se recomienda continuar con la depuración de la base de datos de los procesos judiciales, el registro en la contabilidad, reflejando la realidad jurídica y financiera de los procesos que la ESE tiene actualmente.</p> <p>Se ACEPTA el indicador</p>	

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:51
Nombre: 0. IPS 18 - Certificacion JUNIO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:52
Nombre: 0. IPS 18 - Certificacion JUNIO 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:53

Nombre: 0.A. IPS 18-1- JUNIO 2022 PROCESOS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:53
Nombre: 0.A. IPS 18-1- JUNIO 2022 PROCESOS.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:54
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS18_PROCESOS_JUDICIALES_JUNIO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:54
Nombre: 2. Acciones Constitucionales - JUNIO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:54
Nombre: 2. Acciones Constitucionales - JUNIO 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:55
Nombre: ANEXO 1_SOPORTE_ACTUACIONES_PJ_PARTE_I_DE_1AL10.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:57
Nombre: ANEXO 2_SOPORTE_ACTUACIONES_PJ_PARTE_II_DE_11AL20.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 17:57
Nombre: ANEXO 3_SOPORTE_ACTUACIONES_PJ_PARTE_III_DE_21AL27.rar	

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	\$4.898.239.687,00	\$4.111.817.695,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:30

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de junio de 2022 se cumplió en un 119.13% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 4.898.239.687, superando la meta establecida en un 19,13% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/07/2022 10:09

De acuerdo con certificación y conciliación de facturación, en junio de 2022 se registró un valor facturado de \$ 4.898 millones, observando mejoramiento respecto a la línea base, pero una disminución de 771 millones con el período anterior, se encuentra por encima de la meta establecida que es de 4110 millones, por lo tanto, se debe analizar a que se debió esta disminución con parado con mayo y seguir implementando las acciones propuestas en el plan de acción con el fin de mantener este crecimiento la producción de servicios. Por que se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:47

De acuerdo con certificación y conciliación entre los módulos de facturación y contabilidad, en junio de 2022 la facturación ascendió a \$4.898 millones; al respecto, se observa mejoramiento frente a la línea base y cumplimiento de la meta establecida.

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

Adicionalmente, se requiere indicar el período al cual corresponde la prestación del servicio facturado en el mes de reporte.

La Entidad aclara las diferencias registradas entre las áreas de facturación y contabilidad, sin embargo, se requiere hacer referencia a estos datos en el análisis del indicador.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:26

Nombre: 2. RADICADAS JUNIO 2022.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 18:28
Nombre: 0. IPS21_VALOR_FACTURACION_JUNIO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 18:29
Nombre: 0. IPS21_VALOR_FACTURACION_JUNIO 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 18:29
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS21_VALOR _FACTURACION_PERIODO JUNIO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 18:29
Nombre: 2. RADICADAS JUNIO 2022.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 18:30
Nombre: 3. CONCILIACION DE CONTABILIDAD_FACTURACION_JUNI O2022.pdf	

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación del período	119,130%	100,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:35

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de junio de 2022 se cumplió en un 119.13% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 4.898.239.687, superando la meta establecida en un 19.13% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/07/2022 10:19

De acuerdo con los soportes de este indicador se puede evidenciar que para el mes de junio de 2022 se cumplió en un 119,13% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 4.898.239.687, superando la meta establecida en un 19.13% esto gracias a la gestión realizada por la administración del HRPL en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades, no obstante el resultado del mes de junio fue inferior al de mayo en 771 millones. Analizar porque sucedió esta situación. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:48

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, en junio de 2022 el porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación fue del 119,13%, teniendo en cuenta que se facturaron \$4.898 millones de los \$4.112 millones proyectados, por lo que se debe continuar con las estrategias implementadas para mejorar la producción de servicios.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:34

Nombre: 0. IPS20_
%CUMPLIMIENTO_FACTURACION_JU
NIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:34

Nombre: 0. IPS20_
%CUMPLIMIENTO_FACTURACION_JU
NIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:34

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_META_FACTURACI
ON JUNIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:34

Nombre: 2. RADICADAS JUNIO 2022.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:35

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:00

Durante el mes de junio de 2022 se mantiene el resultado SIN DATO, toda vez que el CONSORCIO DE ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR -ODONTJOMAR, ha presentado una propuesta encaminada al cruce de cuentas en relación con a la inversión en infraestructura realizada al búnker, lo cual debe ser estudiado desde la vía jurídica y para lo cual se tiene previsto que en comité de Gerencia del mes de julio se puedan definir las acciones a seguir para dirimir la propuesta.

En lo que refiere a las observaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, respecto de la meta, se informa que el oficio será radicado en el mes de julio de 2022, en el cual se tomará una base inicial que corresponde a la Facturación por concepto de % por operación y con base en los resultados del comité de Gerencia lo que respecta a canon de arrendamiento.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/07/2022 10:26

El indicador valor de ingresos percibido en el periodo de los operadores de servicios, para el mes de junio se reporta nuevamente como SIN DATO, al igual que los periodos anteriores incluyendo la línea base del mes de Noviembre de 2021. Pese a lo anterior, la E.S.E. informa que en mesas de trabajo adelantada en CONSORCIO DE ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR -ODONTJOMAR, se presentó la información del flujo de recursos percibidos por el Consorcio desde el 2019 hasta marzo de 2022 por valor de \$1.947.931.145, respecto de lo cual se procede a facturar por valor de \$116.875.868,70. También señala la E.S.E. que para este indicador no se ha establecido la meta debido a que deben definir los temas jurídicos del contrato respecto del arrendamiento del predio y de las condiciones de la Unión Temporal realizada entre el Consorcio y el hospital para la venta de servicios suscrito el 18 de diciembre de 2020, se solicita a la ESE reunirse con el contratista para aclarar que porcentaje se va acordar como retribución para la ESE

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:48

Teniendo en cuenta la información consolidada respecto al ingreso base para la liquidación de la participación de la ESE en el contrato de operación con el Consorcio Oncología Integral del Cesar, se requiere la presentación de la solicitud de meta para el indicador, y a partir del siguiente reporte, la medición y soportes del indicador.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 17:59

Nombre: 0.
IPS19_INGRESOS_OPERADORES_JU
NIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:00

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR
_INGRESOS_OPERADORES_JUNIO20
22.pdf

Area: Servicio al Cliente

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de satisfacción de los usuarios	94,170%	95,000%	2

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:31

A corte del mes de junio de 2022 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 94.17%, el cual corresponde a la aplicación de 515 encuestas de forma presencial a los usuarios en los diferentes servicios y de los cuales 485.

Contestaron a la pregunta trazadora "muy buena" o "buena".

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/07/2022 22:16

En el mes de Junio de 2022, la E.S.E. certifica un resultado de 94.17% en el indicador de Proporción de Satisfacción Global de los usuarios, un poco mayor al reportado en el mes anterior pero aún no se alcanza a cumplir con la meta establecida la cual es de 95%. Certificación IPS presenta inconsistencia en fórmula del indicador, numerador y denominador no coinciden con el anexo 2 Consolidado de tabulación de las encuestas, según el cual se aplicaron en el mes de Junio de 2022 un total de 515 encuestas, de las cuales 485 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que cuentan con los siguientes mecanismos para la notificación de PQRS, como son: buzones de sugerencias que se encuentran ubicados en las diferentes áreas de la institución y oficina de atención al usuario SIAU; de manera presencial; telefónica y correo electrónico siau@hrplopez.gov.co. Según lo descrito en el análisis del indicador, se recibieron en el mes de Junio de 2022, 1 queja, y 6 felicitaciones, para un total de 7 solicitudes, lo cual coincide con el anexo 4 de consolidado de PQR de Junio sin embargo, al revisar los soportes de anexo 5 de las actas de aperturas del buzón del mes junio se encuentra que dichas cifras no son consistentes, ya que se evidencia acta de apertura del día 09 de Junio en donde se encontraron 1 queja y 3 felicitaciones, y en el acta del día 23 de junio se encontraron otra queja y 6 felicitaciones; así las cosas el total de quejas serían 2 y el total de felicitaciones 9, para un total de solicitudes de 11, se solicita revisar y ajustar. Comenta la E.S.E., también en análisis del indicador que en el mes de junio se realizó reunión con la Asociación de Usuarios de Consulta Externa y que el anexo 6 corresponde al acta de dicha reunión, pero al corroborar con el soporte en realidad corresponde es a listas de asistencia de socialización de deberes y derechos, se solicita revisar y ajustar. Entre las actividades realizadas en el mes de Junio, la E.S.E. soporta algunas listas de asistencias en temas como socialización de deberes y derechos en salud y humanización, también anexo 10 soporta reunión del comité de ética, aunque en análisis del indicador está descrito como anexo 11. Respecto al plan de acción la E.S.E. soporta acciones de ejecución de actividades programadas, llama la atención dos actividades que se sugieren se revise su estado las cuales son: 1. "psicoeducar a los usuarios" la cual está programada para realizarse de forma semanal, así las cosas, hasta no terminar la vigencia no podría cerrarse, a no ser que se especificara que era semanal hasta el mes de junio. 2. "Actualizar, Socializar e implementar los manuales de procesos y procedimientos ajustados" el soporte cargado solo presenta la necesidad de llevar a cabo la reunión con el personal, pero aún no se lleva a cabo a dicha reunión ni se soporta la actualización y socialización o implementación de los manuales, así las cosas no podría cerrarse el caso. Se declina indicador ya que se evidencian varias inconsistencias ya detalladas en el contenido del presente comentario.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/07/2022 16:12

En atención a las observaciones de Revisoría Fiscal y en aras de corregir los errores que involuntariamente se presentaron en el reporte se han reorganizado los soportes y se adjuntan en su totalidad, se ajustan, la certificación IPS22, análisis del indicador y se aporta la certificación del Coordinador de SIAU respecto de los datos de las PQRSF, los demás soportes aunque no fueron modificados, se renombran para efectos del orden.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 19:29

Adjunta la E.S.E. certificación IPS con ajustes solicitados, numerador y denominador son coherentes con soporte anexo 1 Consolidado tabulación encuestas junio-2022", según el cual se aplicaron en el mes de Junio de 2022 un total de 515 encuestas, de las cuales 485 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador, arrojando un resultado para el indicador de proporción de satisfacción global de 94.17%. Aporta también la E.S.E. análisis del indicador ajustado, en donde refieren que en el mes de Junio el total de PQRS fue de 9, adjuntando anexo N° 4 una certificación firmada por el nuevo coordinador de SIAU de la institución en donde indican que el buzón de consulta externa presentó averías en el mes de junio y que las solicitudes se recibieron de manera presencial en la oficina de SIAU. Se evidencia además que en análisis del indicador, la E.S.E. ajusta el estado de algunas de las actividades del Plan de Acción para el cumplimiento del indicador, en consideración al nivel de avance y periodicidad definida para su cumplimiento.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/08/2022 11:37

El indicador de Satisfacción Global de usuarios reportado en el mes de junio 2022, presenta un resultado del 94.17%, de acuerdo a la validación de 515 usuarios que respondieron la pregunta de satisfacción global como buena o muy buena de un total de 485 registros, en el análisis remitido por la ESE se identifica que los servicios en los que se aplicaron las encuestas fueron cirugía, consulta externa, hospitalización, salud mental, urgencias adulto y urgencias pediátrica, asimismo, se remitieron 6 folios en las que se evidencia una muestra de las encuestas en los diferentes servicios, 5 folios de aperturas de buzón realizadas los días 2, 9, 16, 23 y 30 de junio 2022, listados de 6 charlas educativas realizadas por el área de trabajo social en el mes de junio 2022. La ESE llevo a cabo una actividad denominada Jornada de Donaton de todo corazón realizada el día 21/06/2022, dentro de las gestiones para mejorar el acceso de los usuarios a la ESE se evidencia la habilitación del baño para personas en situación de discapacidad esta actividad es producto de la identificación de necesidades dado el porcentaje de los usuarios que se encuentran con algún tipo de discapacidad, acta de reunión del comité de ética hospitalaria que se llevo a cabo al día 30/06/2022, se evidencia certificación de datos de las PQRSF que se generaron de forma presencial en la ESE de las cuales se relacionan 9 del servicio de consulta externa, se llevó a cabo reunión de fortalecimiento de política pública de participación social en salud. Entre otras cosas, en la visita de seguimiento realizada en el mes de junio se evidencio dentro de las gestiones adelantadas por la ESE la contratación de un coordinador en el proceso de SIAU con perfil de trabajador social quien refiere lleva tres meses en la ESE, Dentro de los avances desde el inicio de la medida se identifica: Ampliación del talento humano como apoyo a la gestión del indicador, Actualización de la encuesta se encuentra en proceso de aprobación de la estructura por parte del área de calidad y que fue remitida en el mes de validación, identificación de la nacionalidad de los usuarios que permite tener claridad de la demanda de servicios, Proyecto de implementación de encuesta sistematizada, Reactivación del comité de usuarios, Articulación con Entidad Territorial para implementar la política de participación social en salud Resolución 2036 del 2017 y Decreto 321 de 2018, aperturas de buzón los jueves de cada mes y propuesta de cambio de los buzones esta información fueron remitidos 7 folios, Socialización de deberes y derechos en salud y humanización al talento humano y alianza de usuarios aportados en panta en el análisis se soportan las diferentes actividades que se están realizando para mejorar el comportamiento del indicador como son: Gestión de las PQRS, Felicitaciones consulta externa (Siau), Apertura de buzones de sugerencias, Alianza de usuarios, socialización a los usuarios que se encuentran en los diferentes servicios de consulta externa, hospitalización, urgencias y salud mental, sobre los servicios que brinda el Hospital Rosario Pumarejo de López. El referente designado 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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:29
Nombre: 0. IPS22_SATISFACCION_USUARIOS_JUNIO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:29
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_SATISFACCION_USUARIOS_JUNIO_2022..pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:30
Nombre: 2.CONOLIDADO TABULACION ENCUESTAS JUNIO-2022 (1).xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:30
Nombre: 3.MUESTRAS ENCUESTAS JUNIO-2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:32
Nombre: 4.CONOLIDADO PQR JUNIO-2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:32
Nombre: 5.ACTAS APERTURAS DE BUZON JUNIO-2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:32
Nombre: 6.SOCIALIZACION DEBERES Y DERECHOS JUNIO-2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:33
Nombre: 7.DONATON DE TODO CORAZON JUNIO-2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:33
Nombre: 8.ACTA CAPACITACION SIAU POLITICA DE PARTICIPACION JUNIO-2022 ESE ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ..xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:34
Nombre: 9.ACTA-EVIDENCIAS-HABILITACION DE BAÑO EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-JUNIO-2022.pdf	

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 02:34
Nombre: 10.ACTA_COMITE_DE_ETICA_JUNIO_2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 16:05
Nombre: 0. IPS22_SATISFACCION_USUARIOS_JUNIO2022_AJUSTADA_24072022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 16:05
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_SATISFACCION_USUARIOS_JUNIO2022_AJUSTADO_25072022..pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 16:06
Nombre: Anexo 1 CONSOLIDADO TABULACION ENCUESTAS JUNIO-2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 16:06
Nombre: Anexo 2 MUESTRAS ENCUESTAS JUNIO-2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 19:02
Nombre: Anexo 3 CONSOLIDADO PQR JUNIO-2022_AJUSTADA_25072022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 19:02
Nombre: Anexo 4 CERTIFICACION_DATOS_PQRSF_JUNIO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 19:03
Nombre: Anexo 5 ACTA_LISTA_ASISTENCIA_ASOCIACION_USUARIOS_JUNIO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 19:03
Nombre: Anexo 6 SOCIALIZACION DEBERES Y DERECHOS JUNIO-2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 19:04
Nombre: Anexo 7 DONACION DE TODO CORAZON JUNIO-2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 19:04
Nombre: Anexo 8 ACTA_EVIDENCIA_HABILITACION_BAÑO_JUNIO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 19:05
Nombre: Anexo 9 ACTA_CAPACITACION_SIAU_SECRETARIA_DEPTAL_JUNIO2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 19:05
Nombre: Anexo 10 ACTA_COMITE_DE_ETICA_JUNIO_2022.pdf	

Componente: Técnico Científico

Area: Efectividad de la atención

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

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 18:40

En el mes de junio de 2022, se atendieron en la institución un total de 369 gestantes, (69 menos que en el mes de mayo); 153 (41.46%) en urgencias maternidad y 216 (58.54%) en hospitalización maternidad, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/07/2022 22:54

De acuerdo a certificación presentada por la E.S.E. en el mes de Junio de 2022 No se presentaron casos de muerte de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo. El total número total de nacidos vivos del periodo fue de 147, cifra que es verificada en anexo 2 "Base de datos RUAF nacidos vivos mes de junio". 74 nacidos vivos fueron por cesárea y 73 por parto espontáneo. Para este mes de Junio de 2022, la E.S.E. cumplió con la meta del indicador, el cual está establecido en 0.9 por 1000 nacidos vivos. Al revisar el histórico de la E.S.E. de mortalidad materna desde la vigencia 2017, se puede corroborar que en lo corrido de los meses enero a junio de 2022, se obtuvo un igual número de casos de mortalidad materna al comparar con la vigencia 2021. Entre las acciones de mejora ejecutadas durante el mes de junio, comenta la E.S.E. que realizaron reunión de análisis de caso de mortalidad materna; Asistencia al taller para la creación de la cátedra de atención materna al binomio madre -hijo con enfoque etnocultural desde la academia, soportado en anexo 5; Inscripción de la ESE HRPL en su compromiso de vinculación RED NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MATERNA, debidamente firmada por el agente especial interventor, anexo 6; Se envía Correo de Hospital Rosario Pumarejo de López - Información sobre socialización de lineamientos para la atención de la sepsis en obstetricia a todos los obstetras contratados por la entidad con anexo de GPC sepsis obstétrica y lineamientos de la RÍA MATERNO PERINATAL. anexo 7 Correo electrónico; Realizan la Guía metodológica para la realización de simulacros en código rojo. anexo 8: Correo electrónico de envío a subdirección científica para su revisión y análisis con obstetras contratados por la entidad. se anexa guía metodológica (anexo 9). Anexo1 "Egresos maternidad junio 2022" corresponde a los egresos del mes de mayo, se solicitar cargar nuevamente soporte.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/07/2022 08:46

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se aporta la base de egresos de maternidad de junio de 2022. Por error involuntario se presentó la de mayo de 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 18:55

Aporta la E.S.E. el anexo N° 1 ajustado de los Egresos de maternidad del mes de junio 2022, en donde se corroboran que de acuerdo a lo referido en el análisis del indicador se atendieron en la institución un total de 369 gestantes, sin presentarse ninguna muerte materna en el periodo en mención.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/08/2022 11:38

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%, dentro del análisis realizado por la ESE mencionan: "En el mes de junio de 2022, se atendieron en la institución un total de 369 gestantes, (69 menos que en el mes de mayo); 153 (41.46%) en urgencias maternidad y 216 (58.54%) en hospitalización maternidad, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna". En la verificación de las evidencias remitidas de las acciones de mejora planteadas se verifican: los anexos del 4 listado de asistencia a la reunión de análisis de casos de morbilidad materna extrema con 4 participantes, sin embargo, no se evidencia la información que se dio, anexo 5 invitación taller socialización cátedra intercultural realizada por medio de correo electrónico con la información del taller de diseño cátedra intercultural – HRPL, anexo 6 soporte de correo electrónico enviado por parte de la universidad popular del Cesar en el que envían a la ESE el Compromiso de vinculación a la RED NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MATERNA, anexo 7 soporte de socialización de los lineamientos de seguimiento del indicador de adherencia a GPC maternas con los referentes de la ESE, anexo 8 correo de Solicitud revisión guía procedimiento simulacro en código rojo y anexo 9 guía procedimiento simulacro en código rojo. En la verificación de los soportes se evidencia que la ESE adelantó acciones para mantener el indicador en la meta establecida, asimismo, remitió los soportes del COVE realizado por la SDS en el se estableció un plan de acción con las siguientes acciones para la ESE: "1. REVISION CON LOS MEDICOS DE LA RESOLUCION 1995 DE 1999, CON RELACION A LA COMPLETUD Y CLARIDAD DE LAS HISTORIAS CLINICAS (REALIZAR ANAMNESIS COMPLETA). 2. SOLICITUD OPORTUNA DE LAS VALORACIONES ESPECIALIZADAS. 3. LAS MUJERES EN EDAD FERTIL (10-54 AÑOS) DEBEN SALIR DE LAS INSTITUCION DE SALUD CON SU METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR", los soportes de las acciones serán verificadas en el mes de julio 2022. Se reitera la importancia de remitir las actividades planteadas en su plan de mejoramiento en concordancia con las fechas registradas, en el seguimiento realizado en el mes de junio a las actividades de este reporto se logró establecer que las gestiones de este indicador se encuentran a cargo de la Epidemióloga de la ESE, a la fecha se evidencia un reporte de muerte materna del mes de abril 2022, y 5 muertes perinatales, a la fecha de la visita, se realizó el COVE departamental el día 14/05/2022, con la asistencia de la EAPB en el cual se determinó como muerte evitable, los soportes entregados en este indicador demuestran la gestión de la ESE frente al proceso de seguimiento. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:35

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_JUNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:35

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_jUNIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:36

Nombre: Anexo 1. egresos maternidad junio 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 02:36

Nombre: Anexo 2 base de datos RUAF nacidos vivos junio.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 02:37	
Nombre: anexo 3 UA MM MARIANA ROJAS ULT.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 18:37	
Nombre: Anexo 4. Registro acta de comité de morbilidad materna extrema..pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 18:39	
Nombre: Anexo 5 Correo ESEHRP_INVITACIÓN_TALLER SOCIALIZACION CATEDRA INTERCULTURAL.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 18:39	
Nombre: Anexo 6 Correo ESEHRP_VINCULACIÓN RED NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MATERNA (2).pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 18:39	
Nombre: Anexo 7 Correo ESEHRP_Información sobre lineamientos para la atención de la sepsis en obstétrica.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 18:40	
Nombre: Anexo 8 Correo ESEHRP_Solicitud revisión guía procedimiento simulacro en código rojo.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/07/2022 18:40	
Nombre: Anexo 9 GUIA METODOLOGICA REALIZACION SIMULACRO EN CODIGO ROJO V1.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 25/07/2022 08:44	
Nombre: Anexo 1. egresos maternidad junio 2022_ajustada25072022.xlsx			

Tasa de mortalidad perinatal	13,42	14,00	3
------------------------------	-------	-------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 06:54

En el mes de junio de 2022 en la institución se registra la atención de 147 nacidos vivos y dos casos de mortalidad perinatal, para una tasa en el mes de 13.42 muertes por 1000 nacimientos, manteniéndose por debajo de la línea de base, pero por encima de las muertes presentadas en los meses de enero, marzo, abril y mayo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/07/2022 15:06

En el mes de Junio de 2022, de acuerdo a certificación de la IPS se presentaron 2 casos de mortalidad perinatal, con un total de nacidos vivos más el número de muertes fetales de 149. Con estos datos se obtiene una tasa de 13,42 por 1000 nacidos vivos para el mes de Junio de 2022, demostrando cumplimiento de la meta del indicador la cual es de 14 por 1000 nacidos vivos. En el análisis del indicador, la gráfica del comportamiento del indicador demuestra hasta la fecha un total de 8 muertes perinatales, desde el mes de enero a junio de 2022, y sobresale el hecho de que 5 de ellos correspondían a madres de nacionalidad venezolana. Las causas principales de mortalidad perinatal hasta la fecha han sido Prematurez, Sepsis Neonatal, Malformaciones congénitas, Hipoxia fetal y muerte intrauterina. En cuanto a los recién nacidos de bajo peso (edad gestacional 37 y más y peso por debajo de 2.500 gramos) que se constituyen en un riesgo para mortalidad perinatal, se encontró que durante el mes de junio se presentaron 12 casos, los cuales se relacionan en anexo 2. La E.S.E adjunta anexos 3 y 4 que corresponden a la unidad de análisis de cada caso de mortalidad perinatal presentado en el mes de junio de 2022. Los dos casos de mortalidad perinatal de acuerdo a lo sustentado en las unidades de análisis fueron No Evitables con causa básica de muerte de Prematurez extrema un caso y el otro Muerte intrauterina. Como acción de mejora para la prevención de las muertes perinatales, en el mes de junio, la E.S.E., implementó acciones para el fortalecimiento de la atención perinatal intrainstitucional con tamizajes auditivos y cardiopatías congénitas respectivamente, como soportes adjuntan anexo 5 y 6. Certificación IPS tiene periodo del mes de Mayo y el cálculo o resultado del indicador está en 1.34, pese a que el numerador y denominador son correctos. Se solicita revisar y ajustar.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 19:04

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal se aporta la certificación IPS36 mortalidad perinatal, la cual en efecto, presentaba error en el resultado del indicador, toda vez que no se tenía multiplicada por 1000, sin embargo, en los documentos y resultado en plataforma se encuentra correcto.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 18:59

Adjunta la E.S.E. certificación IPS con resultado del indicador correcto, según aplicación de la fórmula del cálculo del indicador y según soportes validados. Se corrobora resultado del indicador en 13.42.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/08/2022 11:47

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE se presentaron dos mortalidades perinatales con un resultado para el indicador del 13.42, sin embargo, el indicador logra mantenerse dentro de la meta establecida es decir 14, una vez validada la información remitida en la certificación están relacionados 149 nacidos vivos y de acuerdo con los dos casos reportados se remite la base de nacidos vivos que corresponden a 147. Adicionalmente, en la verificación de los demás soportes remitidos se evidencia un archivo denominado anexo 2 con 12 registros con menores con bajo peso de 1850 a 2495 gramos. Soporte de las unidades de análisis institucionales de las dos muertes una de ellas es de madre de nacionalidad venezolana remitida del municipio de Codazzi con una edad gestacional del 24.5 semanas por ecografía, con causa de la muerte prematuridad extrema en las conclusiones se determina gestante de ARO por no asistencia a controles prenatales y que es un producto no viable con la vida, se plica medidas confort y luego de algunos minutos fallece extrauterino. El segundo caso hace referencia a Otra gestante de nacionalidad venezolana con sífilis gestacional no tratada, con 23 semanas y dos días en las conclusiones del caso se determina la causa de la muerte como muerte intrauterina y en las demoras se identifica paciente adolescente de nacionalidad venezolana, de 17 años, sin controles prenatales, remitida de la jagua de ibirico, con embarazo de 23 semanas + obito fetal + sífilis gestacional no tratada. Para soportar las acciones de seguimiento e identificación de las gestantes por la ESE para el indicador se evidencian 4 archivos en formato Excel: base de nacidos vivos, base de bajo peso, base de tamizaje auditivo con 110 registros y tamizaje de cardiopatías 117 registros. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 06:44
Nombre: 0. CERTIFICACION _IPS36 TASA MORTALIDAD PERINATAL _JUNIO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 06:52
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS38_TASA_MORTALIDAD_PERINATAL_JUNIO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 06:52
Nombre: Anexo 1 base de datos RUAF nacidos vivos junio.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 06:52
Nombre: Anexo 2 Base de datos RUAF bajo peso junio 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 06:53
Nombre: Anexo 3. Unidad de analisis mortalidad perinatal DANIELA DEL MAR.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 06:53
Nombre: Anexo 4 Unidad de analisis mortalidad perinatal rosibely oquendo.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 06:53
Nombre: Anexo 5 tamizaje auditivo junio 2022 (1).XLS	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 06:53
Nombre: Anexo 6 tamizaje cardiopatias congenitas junio 2022 (2).XLS	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/07/2022 19:04
Nombre: 0. CERTIFICACION _IPS36 TASA MORTALIDAD PERINATAL _JUNIO2022_AJUSTADA_2 4072022.pdf	

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)	4,42	6,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/07/2022 06:55

Para el periodo del mes de junio 2022 se asignaron 2.020 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 8.921, obteniendo como promedio de espera por cita asignada 4,42 días, se informa que las cantidades consignados tanto en el numerador como el denominador se obtuvieron del sistema Dinámica Gerencial del módulo de citas médicas, con lo cual se puede validar que la calidad del dato es confiable.

Adicionalmente, se aporta el REPS con actualizaciones realizadas el 12 de julio de 2022, en lo que refiere a capacidad instalada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/07/2022 16:50

En el mes de Junio de 2022, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 2020; la Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica especializada y la fecha en que es atendido por el especialista fue de 8.921; obteniéndose una oportunidad de 4.42 días, lo cual se encuentra soportado en la certificación de la IPS y en anexo 2

“BASE_DATOS_OPORTUNIDAD_CITAS_CEXTERNA_JUNIO2022”. Se evidencia para el mes de Junio un cumplimiento con la meta del indicador el cual es hasta 6 días. En análisis del indicador, la gráfica de comportamiento del indicador muestra que en el último trimestre el resultado se ha mantenido con cumplimiento de la meta. Algunas especialidades no cumplieron con la meta del indicador, como Ginecología oncológica (8,17 días), endocrinología (7,97 días), urología (7,72 días) y neurocirugía (7,28 días). La ESE soporta actividades educativas realizadas en el mes de junio, relacionadas con educación a los usuarios. Anexo 4, y además en análisis del indicador presenta cuadro con metodología 5WH, relacionando otras acciones como: medición de la asignación por especialidad, teniendo en cuenta la capacidad instalada del servicio; Hacer seguimiento a las citas incumplidas y canceladas que se presentan día a día.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/08/2022 11:38

En el mes de Junio la ESE reporto 2020 consultas de medicina especializada, con una sumatoria de días de 8321 entre la solicitud y la asignación de la consulta, dando como resultado una oportunidad de 4.42 días, se verifica la base remitida y es coherente con la cantidad de registros relacionados en la certificación, se confronta la información en el soporte de REPS que fue incluido para el indicador con el siguiente resultado: En el servicio de cirugía maxilofacial no se identifican los horarios del servicio, se evidencian 26 especialidades medicas reportadas de las cuales 2 no registran consultas asignadas que corresponden a neonatología y cardiología pediátrica información que se relacionó en el análisis donde hacen referencia a contar con el profesional pero sin asignación de consultas, no obstante, no se evidencia la razón por la que se presentó dicha situación, asimismo, relacionan las especialidades que pasaron la meta establecida y las actividades que serán implementadas para fortalecer el indicador, por lo anterior, se solicitan los soportes de acuerdo a las fechas establecidas para el reporte del mes de julio 2022, adicionalmente, se anexó un archivo en formato PDF con las actividades educativas realizadas a los usuarios en el servicio de consulta externa donde al verificar los temas que se socializaron hacen referencia a diferentes patologías. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 06:54

Nombre: 0.
IPS24_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_MEDICINA_ESPECIALIZADA_JUNIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 06:54

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_OPORTUNIDA
D_MEDICINA_ESPECIALIZADA_JUNIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 06:55

Nombre: 2.
BASE_DATOS_OPORTUNIDAD_CITAS
_CEXTERNA_JUNIO2022_baseajustada
_12072022.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 06:56

Nombre: 3. REGISTRO_REPS_MAYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:00

Nombre: 4.
SOPORTES_ACTIVIDADES_EDUCATIV
AS_JUNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:01

Nombre: REPS_12072022.pdf

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos) 7,87 10,00 3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:03

Durante el mes de junio de 2022, se inicia la medición del tiempo de espera para la atención del Triage en el servicio de urgencias de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentando un resultado de 7,87 minutos para la atención de estos pacientes; se cumple con la meta establecida en el plan de acción.

Adicionalmente, se aporta el REPS con actualizaciones realizadas el 12 de julio de 2022, en lo que refiere a capacidad instalada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/07/2022 17:55

En el mes de Junio de 2022, de acuerdo con certificación de la IPS, en la E.S.E. la Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente fue de 1.181 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 150, datos que se confirman en anexo 2 "BASE DE DATOS CONTROL DE TRIAGE II MES DE JUNIO 2022". Así las cosas, el resultado para el indicador es de 7,87 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es de 10 minutos. En este mes se encuentran 36 usuarios con la oportunidad en la atención del Triage en urgencias por encima de los 10 minutos, una cifra menor a la evidenciada en el mes de mayo que se presentó en 147 usuarios Desde la revisoría se hizo seguimiento presencial a la medición del indicador en el mes de junio, se realizó recorrido por el servicio de urgencias de la E.S.E., corroborando nuevos sillones habilitados reportados por la E.S.E. como parte de la ampliación de la capacidad instalada del servicio. Se observó que la mayoría de las camas y sillas estaban ocupadas, pero suficientes para la demanda del servicio. De forma provisional, la E.S.E. dispuso de un área física independiente para observación pediátrica, en donde anteriormente funcionaba infectología, con las adecuaciones pertinentes para la prestación del servicio. Terminado el recorrido, en la oficina de subdirección científica se realiza revisión del tiempo de espera tanto de Triage II como de la consulta de urgencias, en el mes de junio hasta la fecha, según registros en el sistema de información Dinámica Gerencial. Se evidenciaron algunos tiempos de espera elevados, a lo que sustentó la coordinadora de Urgencias que algunos casos obedecían a que cuando llegan urgencias vitales el servicio se puede quedar sin médico, en tanto se lograba la estabilización del paciente, cuyo tiempo puede ser variable. Ante esta situación comenta la Coordinadora que ya había solicitado se permitiera obtener apoyo de otros médicos que se encuentran en otras áreas del servicio con poca carga de trabajo, lo cual no podía realizar antes porque los contratos estaban condicionados con las áreas o servicios donde trabaja cada médico.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/08/2022 11:39

En el mes de Junio la ESE reporto 150 usuarios atendidos con un resultado de 7.87 minutos con una reducción importante comparando con el reporte del mes de mayo, por lo tanto, se solicita a la ESE aclarar en el análisis del mes de Julio a que obedece la situación en mención, en la verificación realizada en la visita de seguimiento se evidenciaron 16 camillas – cunas en urgencias de pediatría en la capacidad instalada del servicio de urgencias pediátricas, y en REPS se relacionan 12 camillas, en el análisis remitido informan que se encuentra 4 sillones en el servicio de urgencias pediátricas, se verifica la base en formato Excel con los 150 registros de Triage 2, asimismo, en el análisis refieren que: "se observa que el resultado se encuentra dentro de la meta propuesta, sin embargo, encontramos desviaciones por fuera de la meta con 36 pacientes, que los tiempos de espera se encuentran entre los 11 y 21 minutos de espera, se observa una disminución de pacientes con clasificación Triage dos con relación al mes anterior". El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:02

Nombre: 0.
IPS25_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_TRIAGEII_JUNIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:02

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS25_OPORT
UNIDAD_CLASIFICACION_TRIAGEII
JUNIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:02

Nombre: 2. BASE DE DATOS CONTROL DE
TRIAGE II MES DE JUNIO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:02

Nombre: REPS_12072022.pdf

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos)	5,74	20,00	3
---	------	-------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:04

Durante el mes de junio de 2022, el tiempo de espera para la atención en la consulta de urgencias por medicina general de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentó un resultado de 5,74 minutos, el cual se encuentra cumplimiento con la meta trazada para el plan de acción de seguimiento en la medida de intervención, así mismo, se encuentra por debajo del tiempo límite establecido por el numeral 5.2 del artículo 5 la Resolución 5596 de 2015 para la atención de estos pacientes.

Adicionalmente, se aporta el REPS con actualizaciones realizadas el 12 de julio de 2022, en lo que refiere a capacidad instalada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/07/2022 18:09

El indicador de Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias, de acuerdo a la certificación de la IPS para el mes de Junio de 2022 tuvo un resultado de 5.74 minutos; La sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de la clasificación de Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta de urgencias por parte del médico fue de 861 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 150, datos que son corroborados en el soporte que adjuntó la E.S.E. Anexo 2 "BASE DE DATOS TRIAGE II MES DE JUNIO 2022" En el mes de Junio, se evidencia cumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 20 minutos. De hecho, este es un indicador que desde que inició la medida de intervención se ha venido cumpliendo con la meta. En análisis del indicador, la E.S.E. reporta en capacidad instalada 2 consultorios de triage, con un recurso humano de 4 enfermeras y 4 médicos cubriendo el servicio las 24 horas del día. En el mes de junio, desde la revisoría fiscal se hizo seguimiento presencial a la medición del presente indicador, con recorrido para verificar capacidad instalada y reporte del sistema de información de la E.S.E. en tiempo real.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/08/2022 11:40

En el mes de Junio la ESE reporto 150 usuarios atendidos en Triage II para una sumatoria en minutos de 861 con un resultado de 5.74, en el análisis remitido la ESE menciona: "Al comparar este resultado con el valor establecido en la meta, se observa que este se encuentra dentro del rango óptimo, no obstante, se presentan desviaciones que se encuentran por fuera del rango permitido, lo cual es debido a que el médico general realizó primero la atención al paciente y posteriormente realizó el registro en la historia clínica, sin embargo, la atención al paciente fue oportuna; las desviaciones más significativas se deben a la presencia de pacientes que presentan Triage I los cuales ameritan toda la atención y de acuerdo a la gravedad del estado clínico del paciente para lograr su estabilización hace que se represa la atención de los pacientes con otros tipos de Triage". El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:03

Nombre: 0.

IPS26_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_CONSULTAMEDICA_TRIAGEII_JUNIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:03

Nombre: 1.

ANALISIS_INDICADOR_IPS26_OPORT
UNIDAD_CONSULTA_TRIAGEII MES
JUNIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:04

Nombre: 2. BASE DE DATOS TRIAGE II MES DE
JUNIO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:04

Nombre: REPS_12072022.pdf

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:06

A corte del mes de junio de 2022 se programaron 228 cirugías en la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, de las cuales se no hubo cancelación de los procedimientos quirúrgicos. En el mes de junio se realizó un total de 556 cirugías "Programadas y por urgencias", en comparación con el mes anterior que se ejecutaron 563 se observa que disminuyeron en 1.24%, referente a las cirugías programadas que se realizaron en este mes (228) aumentaron 9.21%, en comparación al mes anterior donde se realizaron (207). Es importante indicar que durante el periodo en evaluación de las 556 cirugías realizadas 328 corresponden a urgencias.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/07/2022 18:43

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programa en el mes de Junio de 2022 fue de 0%; No hubo cancelación de cirugías por causas atribuibles a la entidad y el Número de cirugías programadas en el periodo fue de 228. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En análisis del indicador, la E.S.E. presenta cuadro con la relación del número de cirugías por tipo de especialidad, en donde reportan que las especialidades con más cirugías programadas fueron: Dermatología con 45 cirugías, seguida de cirugía general con 41 cirugías y ginecología y obstetricia con 33. Desde el mes de enero a junio de 2022 la E.S.E. ha cumplido con la meta del indicador. Comenta la E.S.E. que con el fin de minimizar los riesgos en los procedimientos quirúrgicos y las cancelaciones de cirugías en el mes de Junio iniciaron con un cronograma de capacitaciones en temas como: Proceso de cirugía (paso a paso); Preparación de cirugías y Cirugías de reemplazos articulares; Procesos de entrega y recibo de turno; Manejo de quirófano contaminado y desinfección terminal los domingos; entre otros. Además, adjuntan soportes de listas de asistencias de las capacitaciones realizadas en el mes de Junio. En análisis del indicador, señala la E.S.E. que como cumplimiento al plan de mejora del mes anterior se diseñó la lista de chequeo de insumos y materiales requeridos en un procedimiento quirúrgico, la cual será implementada a partir del mes de agosto. Además presentan plan de acción para el cumplimiento del indicador que incluye las siguientes actividades: Cumplir los horarios establecidos para las cirugías programadas; Disponibilidad de materiales e insumos médicos quirúrgicos; Verificación de los requisitos mínimos en paciente Prequirúrgicos. Todas de ejecución diaria. Desde la revisoría fiscal, se hizo seguimiento presencial a la medición del indicador, con recorrido de las instalaciones físicas del área de cirugía y revisión del reporte generado de las cirugías programadas del mes de junio. Se evidenció que los directivos de la E.S.E. ya se encuentran realizando intervenciones para la mejora de la infraestructura física la cual es bastante vieja y aún conserva muchos muebles en madera en regular estado

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/08/2022 11:40

La ESE en el mes de Junio certifica que se programaron 228 procedimientos quirúrgicos sin reporte de cancelaciones atribuibles a la ESE cumpliendo con la meta establecida del 3%, de acuerdo con el análisis enviado por la ESE se relacionan puntualmente los motivos de cancelación dentro de las cuales se relaciona: "En el mes de junio se realizó un total de 556 cirugías "Programadas y por urgencias", en comparación con el mes anterior que se ejecutaron 563 se observa que disminuyeron en 1.24%, referente a las cirugías programadas que se realizaron en este mes (228) aumentaron 9.21%, en comparación al mes anterior donde se realizaron (207). Es importante indicar que durante el periodo en evaluación de las 556 cirugías realizadas 328 corresponden a urgencias". Asimismo, se realiza la discriminación del comportamiento del indicador, evidenciando un pantallazo del reporte de dinámica gerencial el cual es concordante con los registros de la certificación, el informe de programación, sin embargo, no se evidencian los soportes de las acciones realizadas en el plan de mejoramiento, por lo anterior, se le recuerda a la ESE que se deben remitir los soportes con el fin de validar que las acciones efectivamente se están llevando a cabo en concordancia con la información remitida. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:05

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS27_
%_CANCELACION_CIRUGIA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:05

Nombre: 1. ANÁLISIS_INDICADOR_
%CANCELACION_CIRUGIA JUNIO.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	80,140%	90,000%	3
--------------------------------------	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:08

Para el periodo del mes de junio 2022, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.007 usuarios, los cuales generaron 1.106 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.380 días camas disponibles. Por lo anterior, el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de junio del 2022 es del 80,14%, se verifica la calidad del dato de la obtención el cual es confiable obteniéndose del sistema dinámica gerencial, módulo de hospitalización, con relación al mes anterior disminuyo el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia pasando de un 83,10% a un 80,14% se disminuye en un 2.96% lo cual se mantiene por debajo de la meta en un 9,86%.

Adicionalmente, se aporta el REPS con actualizaciones realizadas el 12 de julio de 2022, en lo que refiere a capacidad instalada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/07/2022 22:28

El Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Junio de 2022, en la E.S.E., fue de 80.14% , La Sumatoria de días estancia en urgencias en el periodo fue de 1106 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el periodo fue de 1380. La meta para este indicador es de 90%. En análisis del indicador indica la E.S.E. que, como parte de la capacidad instalada del servicio, cuenta con talento humano de 13 médicos, 12 enfermeras y 24 auxiliares de enfermería. El mayor número de usuarios atendidos en el servicio de urgencias, correspondió a extranjeros con cargue a la secretaría de salud departamental, seguido por usuarios afiliados a las eps Coosalud, Cajacopi y Nueva eps. La certificación IPS, tiene inconsistencia en la descripción de la fuente información y anexos, ya que los relaciona como del mes de mayo y debería ser junio.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 19:09

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal se ajusta la certificación IPS28, en lo que refiere a los nombres de los anexos. No implica modificación en el resultado.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 19:32

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/08/2022 15:33

El porcentaje de ocupación de urgencias para el mes de Junio reporta un resultado del 80.14% con un total días de estancia disponibles en urgencias en el periodo de 1.380 días y 1.106 una sumatoria de días de estancia en urgencias, en el análisis remitido por la ESE informan como se genero el dato tal como se relaciona a continuación: "Los pacientes a los cuales su estancia en el servicio de urgencia es inferior a 24 horas el sistema de información los registra como estancia cero (0), sin embargo, estos pacientes permanecieron en el servicio de urgencia y ocuparon una camilla o un sillón en total fueron 599 pacientes con esta característica; al realizar la suma de estancia cero el resultado sería cero, sin embargo, debemos contabilizarlos en el recuento de pacientes que ocuparon el servicio, se le brindo atención médica y egresaron del servicio de urgencia , por lo anterior los contabilizamos como una estancia de uno (1), en la columna I se realiza la conversión del cero (0) en (1) para obtener el resultado del numerador, sumatoria de días de estancia en urgencias en el periodo", asimismo, mencionan que han llevado a cabo acciones con las EPS del régimen subsidiado y contributivo para mejorar el comportamiento de las estancias, no obstante, se identifica una cantidad importante de atenciones en población extranjera venezolana. 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: 20/07/2022 07:07

Nombre: 0. IPS28_CERTIFICADO_%OCUPACION_URGENCIAS JUNIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:07

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS28_%OCUPACION_URGENCIAS_junio 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:07

Nombre: 2. BASE DE DATOS ESTANCIA PERIODO MES DE JUNIO 2022.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:08

Nombre: REPS_12072022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 19:08

Nombre: 0. IPS28_CERTIFICADO_%OCUPACION_URGENCIAS JUNIO2022_AJUSTADA_24072022.pdf

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	4,770%	5,000%	3
--	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:09

Para el periodo del mes de junio 2022, la entidad de los 1.008 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 49 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 4,86% de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de junio es mayor en 0,88% con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 3,98%; para este mes se alcanza la meta propuesta del valor de referencia.

Adicionalmente, se aporta el REPS con actualizaciones realizadas el 12 de julio de 2022, en lo que refiere a capacidad instalada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/07/2022 22:45

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de Junio de 2022, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 4.86% cumpliéndose con la meta establecida que es hasta 5%. Según certificación de la IPS el Número de pacientes con estancia superior a 24 horas fue 49 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1008. La E.S.E. adjunta anexo 2. "BASE DE DATOS ESTANCIA PERIODO MES DE JUNIO 2022", en donde se evidencia no concordancia con los datos registrados en el numerador y denominador de la certificación IPS; de acuerdo a la base de datos el número de pacientes con estancia superior a 24 horas fue de 48 y el número total de pacientes en urgencias fue de 1007, lo cual cambia también el resultado del indicador. En el mes de junio de 2022, desde la revisoría fiscal se hizo seguimiento presencial a la medición del indicador, además de hacer recorrido por las instalaciones del servicio se hizo revisión del comportamiento de las estancias en el servicio de urgencias, según informe generado del sistema de información de la E.S.E.; se evidencian pacientes hasta con más de 10 días de ocupación. Se consultaron algunas historias Clínicas encontrando que algunos casos correspondían a niños psiquiátricos, que no pueden ser trasladados al área de psiquiatría ya que solo está habilitado para adultos, según manifestó la coordinadora de urgencias. Se encontraron también otros casos de pacientes que fueron trasladados al servicio de hospitalización, pero a quienes no se les hizo la novedad en el sistema. Se indicó a la coordinadora de Urgencias que por favor realizara la notificación y seguimiento de estos casos y que se llevaran a cabo los ajustes de los casos en el sistema de información, en tanto de seguir así afectarían el resultado del indicador, sin ser real la situación. Se declina indicador en tanto datos de numerador y denominador descritos en certificación IPS no coinciden con soporte anexo 2. "BASE DE DATOS ESTANCIA PERIODO MES DE JUNIO 2022"

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/07/2022 20:03

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal, se ajusta la certificación IPS29 y el análisis del indicador, en efecto, se presento un error involuntario de digitación al colocar la cantidad de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, el dato escrito fue 1008 y el correcto es 1007, esto varía el resultado del indicador de 4,86% a 4,77%, se aportan los documentos ajustados y se ajusta resultado en plataforma.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 20:50

Adjunta la E.S.E. certificación IPS en donde ajustan datos de numerador y denominador acordes con soportes presentados. Según dicha certificación el Número de pacientes con estancia superior a 24 horas fue 48 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1007, arrojando un resultado para el indicador de 4,77%, cumpliendo con la meta del indicador y concordantes con el anexo 2 "BASE DE DATOS ESTANCIA PERIODO MES DE JUNIO 2022" En concordancia con lo anterior, adjunta también la E.S.E. documento de análisis del indicador ajustado.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/08/2022 15:33

Para el mes de junio la ESE reportó estancias mayores a 24 horas, con un total de 1.007 pacientes en el servicio de urgencias, evidenciando un porcentaje del 4.77%, se verifican los datos relacionados en la certificación en la base de estancias siendo coherente con la información relacionada para soportar el indicador, también se evidencia que se logró la meta establecida del 5%, la ESE refiere en su análisis: "que los datos consignados en el numerador y en el denominador fueron obtenidos del sistema de información Dinámica Gerencial del módulo de hospitalización con lo cual se valida que la calidad del dato es confiable", por otra parte, se relaciona la identificación de los motivos que demandan los servicios dentro de los cuales se encuentran: ? Pacientes con enfermedades mentales asociadas a otras patologías orgánicas que por su enfermedad mental no se trasladan a la torre de hospitalización. ? Pacientes con enfermedades mentales que permacionaron en urgencias por no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental, se inician tramite de remisión, sin embargo, se presentaron demoras en su ubicación por el asegurador. ? Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador. ? Paciente que ingresa al servicio de urgencias de maternidad quienes una vez inician el proceso de trabajo de parto deben permanecer en la sala de maternidad de urgencias para vigilancia y monitoreo del binomio madre e hijo hasta que se dé el nacimiento. ? Pacientes de la especialidad de Infectología que debían ser ubicados en habitaciones unipersonales por aislamiento. ? Pacientes a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación, no se evidencia, la base de referencia y contrareferencia por lo tanto se reitera el envío de la base con el fin de verificar los tiempos de respuesta de las aseguradoras en los casos en que se requieren autorizaciones. Como parte del seguimiento a este indicador la ESE 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, así como la capacitación en el proceso de referencia y contrareferencia. 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: 20/07/2022 07:09

Nombre: 0.
IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUP
ERIOR24HORAS_URGENCIAS_JUNIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:09

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS29_
%_ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_U
RGENCIAS JUNIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:09

Nombre: 2. BASE DE DATOS ESTANCIA
PERIODO MES DE JUNIO 2022.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:10

Nombre: REPS_12072022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/07/2022 20:01

Nombre: 0.

IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUP
ERIOR24HORAS_URGENCIAS_JUNIO
2022_AJUSTADA_24072022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/07/2022 20:01

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS29_
%_ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_U
RGENCIAS_AJUSTADA24072022.pdf

Area: Habilitación

Línea de acción: Cumplir los requisitos de habilitación por servicios

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación	79,010%	85,000%	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:22

Durante el mes de Junio el indicador porcentaje de cumplimiento de criterios de estándares de habilitación es de 79.01%, igual al mes anterior; se creó el plan de trabajo o plan de acción a esos ítems que no se cumplen dando prioridad a los procesos prioritarios a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución N° 3100 del 2019 del MPS para habilitación y en aras de mejorar en la prestación de los servicios, tomando acciones de mejora en aspectos tales como los estándares de Historias clínicas y talento Humano, los demás estándares se abordarán de acuerdo a las estrategias y flujo de recursos disponibles.

Adicionalmente, se aporta el REPS con actualizaciones realizadas el 12 de julio de 2022, en lo que refiere a capacidad instalada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/07/2022 10:15

En el mes de Junio de 2022, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 79,01%, el cual es el mismo reportado en el mes de Mayo en el cual se hizo una nueva autorevaluación que arrojó los siguientes resultados: Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución 1532 y la Sumatoria total de estándares que aplican por servicios ofertados por la institución fue de 1939. Adjunta la E.S.E. Anexo N° 2 "FORMATO_H_AUTOEVALUACION_R3100_2019". En donde se corrobora que con la nueva autoevaluación los servicios que la E.S.E. está cumpliendo son: Consulta médica especializada, vacunación, cuidado básico neonatal, cuidado intermedio neonatal, cuidado intensivo neonatal, cirugía, transporte asistencial y atención del parto. Estos servicios cumplen con la meta del indicador la cual es de 85%. En análisis del indicador presenta la institución la programación de dos acciones de mejora: Documentar y priorizar procesos prioritarios (Actualización del REPS y Actualización del REPS (25 julio del 2022); Se recuerda que en el mes de mayo la E.S.E. proyectó tener para junio la formulación del plan de mejoramiento frente a aquellos estándares de habilitación que según la autoevaluación realizada no alcanzan la meta del indicador. Se solicita a la E.S.E. revisar en análisis del indicador, página 2, la afirmación "De los 1.939 estándares aplicables logramos cumplir en este periodo con 1.566" en tanto según los soportes entregados los estándares cumplidos fueron 1532

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 19:27

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal, se ajusta el documento análisis del indicador, el cual por error de digitación quedó el dato de estándares cumplidos de manera errónea, se ajusta, no implica modificación en el resultado del indicador.

En lo que refiere al plan de mejoramiento frente a los estándares de habilitación con porcentajes bajos, se está trabajando en el plan de mejoramiento el cual se entregará con el reporte del mes de julio de 2022, toda vez que requiere algunas consideraciones presupuestales o de inversión, por lo que se priorizan las que requieren menor grado de recursos económicos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 19:47

La E.S.E. adjunta análisis del indicador con ajustes, de dato de estándares cumplidos, según observación realizada. Comenta además que están trabajando en el plan de mejoramiento el cual se entregará con el reporte del mes de julio de 2022 teniendo en cuenta que requiere algunas consideraciones presupuestales o de inversión.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/08/2022 15:34

Se evidencia para el reporte del mes de Junio un porcentaje de cumplimiento del 79.01% es decir el mismo que se relacionó en el mes de mayo 2022, de acuerdo a la información relacionada en el análisis la ESE informa: "Durante el mes de Junio el indicador porcentaje de cumplimiento de criterios de estándares de habilitación es de 79.01%, igual al mes anterior; se creó el plan de trabajo o plan de acción a esos ítems que no se cumplen dando prioridad a los procesos prioritarios a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución N° 3100 del 2019 del MPS para habilitación y en aras de mejorar en la prestación de los servicios, tomando acciones de mejora en aspectos tales como los estándares de Historias clínicas y talento Humano, los demás estándares se abordarán de acuerdo a las estrategias y flujo de recursos disponibles. De los 1.939 estándares aplicables logramos cumplir en este periodo con 1.532". una vez validada la información es posible evidenciar que no se presentan avances frente a este indicador, por lo anterior, se tendrá en cuenta lo que menciona la ESE frente al mes de julio 2022. Asimismo, se deben anexar los soportes de acuerdo con las acciones que se registraron en el plan de acción. 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: 20/07/2022 07:20
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS32_%_HABILITACION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:20
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS32_%_HABILITACION_JUNIO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:20
Nombre: 2. FORMATO_H_AUTOEVALUACION_R3100_2019.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:21
Nombre: 3. REPS_27052022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:21
Nombre: REPS_12072022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/07/2022 19:26
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS32_%_HABILITACION_JUNIO2022_AJUSTADO24072022.pdf	

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	79,300%	100,000%	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/07/2022 07:43

Durante este periodo la tendencia al incremento ha sido de 19.3% con un inicio del 60% de adherencia en el mes de enero sin incluir trazabilidad de tres GPC y para el mes de junio ya avanzamos al 79.3% con trazabilidad de todas las GPC a evaluar en el indicador.

Así mismo, se indica que en el mes de junio se logra llegar al 93% de la ruta materno perinatal de acuerdo a los siete (7) hitos que nos aplican como prestador complementario, correspondiente el 7% faltante a la anticoncepción postevento obstétrico antes del alta cuando en la asesoría de planificación familiar la púérpera escoja métodos anticonceptivos no quirúrgicos, sin embargo, se avanza en la concertación de la provisión con las entidades aseguradoras con contrato en la entidad.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 24/07/2022 12:01

En el mes de junio de 2022, certifica la E.S.E que el porcentaje de evaluación de adherencia de las guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal y sepsis obstétrica, fue de 79.3%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 261 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 329. En análisis del indicador, la gráfica de comportamiento del indicador ha mostrado tendencia a la mejora en su resultado desde la línea base hasta la fecha, acercándose más a la meta establecida la cual es de 100%. Reporta la E.S.E. que en el mes de Junio de 2022 no se presentaron casos de código azul, en el servicio de sala de partos. Indica la institución que, se realizó evaluación de conocimientos al talento humano de médicos generales con un total de diez (10) talentos y siete (7) ginecólogos del servicio de sala de partos y hospitalización obstétrica. Se logró un cumplimiento del 49% de las variables aplicada en evaluación de conocimientos en código azul. La metodología utilizada fue la realización de un pre test de conocimientos en código azul con cinco (5) preguntas, se adjunta anexo 2. Para la evaluación de código rojo, teniendo en cuenta que se presentaron tres (3) casos de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de Junio de 2022, se realiza análisis de todos los casos presentados, obteniéndose un resultado de adherencia de 96%, muy por encima del resultado obtenido en meses anteriores. Soporta la E.S.E el anexo 5 de la evaluación de adherencia de esta guía. También la E.S.E. realizó un test de conocimientos en código rojo, donde participaron Diez (10) médicos generales y Diez (10) ginecoobstetra de los catorce (14) contratados; La metodología utilizada fue la realización de un pre test de conocimientos en código rojo con cinco (5) preguntas – se anexa documento; este fue dispersado a través de formulario en línea, con la herramienta google formularios, y se realizaba seguimiento vía telefonía móvil plataforma whatsapp para desarrollo del mismo. El resultado del teste fue de 69%. Adjunta la E.S.E anexo 6 con la descripción de las preguntas del test. También en el mes de junio, la E.S.E. indica la E.S.E. que, para el fortalecimiento de competencias en los simulacros para manejo del código rojo, diseñaron la guía metodológica para la realización de simulacros ante hemorragia pos parto, la cual adjuntan como anexo 4. La evaluación de adherencia de atención del parto arrojó un resultado de 86%, un poco mayor al obtenido en el mes anterior. La muestra seleccionada fue de 11 Historias Clínicas. De 64 criterios evaluados 9 no cumplieron. Persiste hallazgo en criterio evaluado “Se utilizó analgesia epidural u obstétrica para el trabajo de parto”, indica la E.S.E. en el análisis del indicador que se gestiona la compra de dos monitores fetales para completar el número de monitores fetales por cama para disponer en el proceso de analgesia obstétrica y Se logró la asignación de dos médicos internos desde el programa docencia y servicio para apoyar el servicio de anestesiología, aunque siguen pendientes los insumos y/o dispositivos médicos para la analgesia obstétrica. En cuanto a la evaluación de adherencia de la guía de Hipertensión Inducida por el Embarazo, en el mes de junio se obtuvo un resultado de 94%, la E.S.E. adjunta anexo N° 13 en donde se evidencian historias, criterios y resultados de evaluación de adherencia de esta guía. En el mes de Junio de 2022, se presentó un caso de asfixia perinatal, cuya historia clínica fue tomada para la evaluación de adherencia de la guía de asfixia perinatal, la cual arrojó un resultado de 80%, el cual en comparación al mes anterior muestra una disminución del 10%. La E.S.E. adjunta anexo 16. La evaluación de adherencia de la Guía de Sepsis Obstétrica, se realizó sobre la historia clínica de un único caso que se presentó en el mes de junio de 2022, lográndose un cumplimiento de 96%. Adjunta la E.S.E. Anexo 18 con la evaluación realizada. Finalmente, en análisis del indicador, presenta la E.S.E. “PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR”, se solicita incluir columnas con el plazo o fechas que estime la institución para la ejecución de las acciones descritas

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/07/2022 08:52

En atención a observaciones de la Revisoría Fiscal se realiza ajuste del documento análisis del indicador en el aparte que hace referencia al plan de mejoramiento para cumplir con el indicador, se aportan fecha de ejecución de las actividades a desarrollar.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 19:53

Adjunta la E.S.E. documento análisis del indicador y en el “PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR” incluyen nueva columna de con el plazo o fechas de ejecución de las actividades programadas

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 10/08/2022 10:43

El Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad para el mes de junio 2022, es del 79.3%, es decir se evidencia un aumento con relación al resultado del mes de mayo, se remiten 20 soportes que respaldan el resultado del indicador se realiza la validación de la información con el siguiente resultado: se observa una tendencia al aumento en la adherencia de las guías de acuerdo con el número de casos clínicos analizados basados en la fuente de información institucional Dinámica Gerencial y notificada por líder de la oficina de Estadísticas de la entidad, la ESE, relaciona los avances en el equipo de la unidad funcional materno infantil y las mejoras implementadas para fortalecer la ruta integral de atención materno perinatal, en el análisis menciona lo siguiente: se indica que en el mes de junio se logra llegar al 93% de la ruta materno perinatal de acuerdo a los siete (7) hitos que nos aplican como prestador complementario, correspondiente el 7% faltante a la anticoncepción postevento obstétrico antes del alta cuando en la asesoría de planificación familiar la puérpera escoja métodos anticonceptivos no quirúrgicos, sin embargo, se avanza en la concertación de la provisión con las entidades aseguradoras con contrato en la entidad.(...) Del total de egresos hospitalarios generados durante el mes de junio (1007), se describen un 33.36% (336/1007) fueron egresos obstétricos, del cual el 60 % correspondió a pacientes del régimen subsidiado, el 38 % ingresaron como población pobre no asegurada (PPNA) en su mayoría población de migrante venezolana y/o colombiana retornada, el 2% régimen contributivo". Entre otras cosas, se verifica la forma en que fueron evaluadas las guías: 1.Código azul: no se presentaron casos en el mes de Junio de 2022, la evaluación de la guía se realizó por medio de evaluación de conocimientos al talento humano de médicos generales con un total de diez (10) talentos y siete (7) ginecólogos del servicio de sala de partos y hospitalización se valida archivo 2 en el que se relaciona el formulario con los 17 registros. 2.Código rojo: Se presentaron tres (3) casos de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de Junio de 2022. Teniendo en cuenta que se tiene una muestra de acuerdo con el universo expuesto, se realiza análisis de todos los casos presentados para visibilizar una proyección en el proceso de atención, se evidencia soporte de la prueba de conocimientos aplicado para la evaluación de esta guía en formato Word y Excel., en los que se identifica que dos casos corresponden a mujeres de población migrantes venezolanas y una Colombiana. 3.Atención al parto: Para la evaluación de esta guía se revisaron once (11) historias clínicas se verifica formato en Excel con los registros en mención identificando las estrategias establecidas para el seguimiento e implementación de la guía. 4.Hipertensión Inducida en el Embarazo: Para la muestra se parte del universo de veinticuatro (24) usuarias atendidas en el mes de Junio de 2022, con relación al mes de mayo disminuyo en tres casos, sin embargo la criticidad aumento, dado el volumen de morbilidad materna extrema revisada por esta patología en el mes; estas usuarias, 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, por lo anterior, se verifico el formato en Excel en el que se relacionan 8 historias clínicas de las cuales 3 corresponden a gestantes de nacionalidad venezolana, asimismo, dentro de las actividades ejecutadas se evidencia la participación en el proyecto de factores asociados a los trastornos hipertensivos del embarazo Valledupar, 2015-2020.", de acuerdo con el convenio docencia servicio con la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla u Colciencias. 5.Asfixia perinatal: La ESE menciona que solo se presento un caso en el mes de Junio en el servicio de sala de partos, por lo tanto, para la evaluación de esta guía se adjunta soporte en formato Excel con la información del caso y los datos de identificación de la menor en el que se relaciona el diagnostico. 6.Sepsis obstétrica: Para la evaluación de esta guía también se encontré un caso de mastitis no purulenta, sin embargo, en el formato evaluado no se identifican los datos de la usuaria de acuerdo con la verificación del formato 18. Adicionalmente, se aportaron otros documentos dentro de los cuales se encuentran los lineamientos para la atención de la sepsis obstétrica, documento de factores asociados a los trastornos hipertensivos del embarazo. valledupar - cesar / Colombia 2015-202, guía para el procedimiento simulacro en código rojo. Se reitera a la ESE dar continuidad a la evaluación de la totalidad de las guías dado que es parte de la Certificación la medición del cumplimiento o grado de avance de las variables de cada guía cuyo objeto es obtener un resultado definitivo de cumplimiento.

ACEPTADO

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:39
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA JUNIO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:39
Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS 33 GUIAS MATERNAS JUNIO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:41
Nombre: 2. Respuestas TEST CODIGO AZUL JUNIO- Formularios de Google.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:41
Nombre: 3. Registro acta de comité de morbilidad materna extrema..pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:41
Nombre: 4. GUIA METODOLOGICA REALIZACION SIMULACRO EN CODIGO ROJO V1.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:41
Nombre: 5. Evaluación_adherencia_GUIA_C_ROJO _MANEJO_HEMORRAGIA_JUNIO2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:41

Nombre: 6. CONOCIMIENTOS_CODIGO_ROJO_Fo rmularios_Google.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:41
Nombre: 7. HEMORRAGIA JUNIO 2022.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:42
Nombre: 8. Correo_ESE_HRPLOPEZ_Solicitud_revi sion_guía_procedimiento_simulacro_cód igorojo.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:44
Nombre: 9. Evaluación de adherencia GPC ATENCION DEL PARTO JUNIO 2022.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:44
Nombre: 10. NACIMIENTOS JUNIO 2022.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:44
Nombre: 11. CONTRATO 952 ENFEMRERA PROG CANGURO AMBULATORIO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:44
Nombre: 12. ACTA INICIO CONT 952 ENFEMERA PROGRAMA CANGURO AMBULATORIO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:44
Nombre: 13. Evaluación de adherencia GPC HIE JUNIO 2022.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:45
Nombre: 14. PRECLAMPSIA MES DE JUNIO 2022.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:45
Nombre: 15. PRES. THE 2022 UNV SIMON BOLIVAR.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:45
Nombre: 16. Evaluación de adherencia GPC ASFIXIA PERINATAL ABRIL 2022.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:45
Nombre: 17. ASFIXIA DEL NACIMIENTO MES DE JUNIO 2022.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:45
Nombre: 18. Evaluación de adherencia GPC SEPSIS OBSTETRICA JUNIO 2022.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:46
Nombre: 19. SEPSIS OBSTETRICA MES DE JUNIO 2022.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:46
Nombre: 20. Correo_ESE_HRPL_Información_Linea mientos_atención_sepsis_Obstétrica.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 08:47
Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS 33 GUIAS MATERNAS JUNIO 2022_ajustada25072022.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/07/2022 08:47

Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización 94,230% 100,000% 2

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/07/2022 07:51

En el mes de junio del 2022 se aplicó lista de verificación del proceso de Implementación del manual de buenas prácticas de esterilización en cuatro ocasiones, los días 7, 17, 24 y 30. Lográndose un porcentaje de adherencia final del 94.23% que se interpreta como un resultado óptimo dentro de los parámetros establecidos de esta lista.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 24/07/2022 12:20

En el mes de Junio de 2022, la E.S.E. en el indicador de Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, obtuvo un resultado de 94.23%, el cual es soportado en certificación de IPS. El Número de variables evaluadas positivamente acerca del manual de buenas prácticas fueron 49 y el Total de variables del manual de buenas prácticas de esterilización 52. Adjunta la E.S.E. anexo 2 que corresponde a la lista de chequeo de la central de esterilización, en donde se describe cada una de las variables evaluadas y sus resultados en los 4 días del mes que fue implementada. La meta establecida para la intervención es de 100%, la cual aún no se alcanza, pero desde el mes de marzo hasta mayo se evidencia tendencia al incremento del porcentaje de adherencia. En el mes de Junio soporta la E.S.E que se realizaron las dos capacitaciones programadas en el cronograma, como es: paso a paso de la carga de la autoclave a vapor y preparación de materiales (limpio y estéril); se evidencian captures de listas de asistencias en el análisis del indicador y evidencias fotográficas. También indica la E.S.E. que En el mes de Junio se continuó realizando el seguimiento de los elementos recibidos y entregados a la central de esterilización de los diferentes servicios, adjuntan anexo 3, que corresponde al consolidado de lista de chequeo de recibo y entrega de materiales en la central de esterilización.

Desde la revisoría fiscal, se hizo seguimiento presencial a la medición del indicador; se realizó recorrido por las instalaciones del área hasta donde las restricciones lo permitieron, observándose una infraestructura en buenas condiciones, con reciente intervención con mejoras en techo y paredes, señalización y organización.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 11/08/2022 09:29

El indicador de adherencia al manual de buenas es del 94.23%, evidenciando que se encuentra en el mismo porcentaje del mes inmediatamente anterior, una vez validada la información remitida en el análisis la ESE informa: "En el mes de junio del 2022 se aplicó lista de verificación del proceso de Implementación del manual de buenas prácticas de esterilización en cuatro ocasiones, los días 7,17, 24 y 30. Lográndose un porcentaje de adherencia final del 94.23% que se interpreta como un resultado óptimo dentro de los parámetros establecidos de esta lista", la ESE remite lista de chequeo con las fechas relacionadas en el análisis y consolidado de lista de chequeo de recibo y entrega de materiales en la central de esterilización, soportes de listados de asistencia de capacitaciones, seguimiento de la entrega del material de esterilización en los diferentes servicios, entre otras cosas, informan que se da continuidad a la medición de las cargas por equipos y sus indicadores. 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: 20/07/2022 07:47

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:49

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION JUNIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:49

Nombre: 2. LISTA DE CHEQUEO CE JUNIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:49

Nombre: 3. LISTA DE CHEQUEO DE RECIBO Y ENTREGA DE MATERIAL CONSOLIDADO JUNIO.xlsx

Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	97,920%	100,000%	3
--	---------	----------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:52

Durante el mes de junio de 2022, se reportaron 73 eventos adversos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial (anexo N°1. Base Datos Dinámica Gerencial Eventos Adversos mayo 2022), el cual se envía por correo electrónico el día 1 de junio a todos los coordinadores y líderes del proceso, para que se alimente la base de datos de reporte y seguimiento de los eventos adversos presentados en meses anteriores.

en el mes de junio se reportaron 48 Eventos adversos, de los cuales 47, se gestionaron, que corresponde a 97,92%. En el orden de ideas el Indicador durante el mes de subió en 0,02%, con relación al mes de mayo que fue en un 97,72%. Faltando por cumplir la meta en un 2,08%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/07/2022 15:36

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de Junio de 2022, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 47 y un Número total de eventos adversos detectados de 48, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos de 97,92%. Información que se corrobora en anexo 3 "CONSOLIDADO_BASE_SEGUIMIENTO_EVENTOS_ADVERSOS_JUNIO 2022". Para el mes de Junio de 2022 aún no se cumple con la meta del indicador la cual es de 100%, pero es evidente la tendencia hacia su cumplimiento según Gráfica del comportamiento del indicador. Inicialmente la E.S.E. identificaron 73 eventos, de los cuales al realizar la respectiva revisión y análisis se identificó que 6 correspondieron a error/falla y 14 casos a incidente y 5 casos no correspondía a ninguna de las clasificaciones, dejando así un total de 48 eventos adversos. De esos 48 eventos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 38 fueron prevenibles y 10 no prevenibles. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, se evidencia que 25 eventos quedaron en estado cerrado, 22 parcialmente cerrados y 1 abierto. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que, al persistir un número considerable de eventos abiertos en cada periodo reportado, desde la Subgerencia científica en el mes de Julio, se convocará reunión con los coordinadores médicos y con los enfermeros líderes, de cada unidad funcional, con el objetivo de tomar correctivos. Desde la revisoría fiscal, se realizó seguimiento presencial a la medición del indicador; se sostuvo reunión con referente de seguridad del paciente de la E.S.E., el día 05 de julio de 2022, en donde se corrobora el envío a cada área de los eventos reportados en el mes con su respectiva retroalimentación de la gestión realizada con sus soportes. Se revisa consolidado de eventos de la vigencia y se comparan algunos con el consolidado de la vigencia 2021, encontrando como dato relevante que se han reportado 81 casos en errores en toma de muestra: son errores a corte de Junio de 2022, sin incluir 30_06_2022. Reporta líder que para el mismo corte de la vigencia 2021 se reportaron alrededor de 592. Antes no se hacía gestión, no se implementaban planes de mejora. Estos casos corresponden a errores en tomas de muestras que se hacen en unidades funcionales en donde se hicieron capacitaciones al personal para la mejora en el proceso. Se evidenciaron también hasta la fecha 21 casos de fugas: implicando servicios como urgencias con 10 casos, cirugía general 1, 4to piso 7, salud mental 3. En 4to piso notificaron una fuga en junio y como plan de acción solicitan una guía para prevención de fugas de egreso de migrantes, sin embargo, la E.S.E. ya cuenta con la guía de prevención de fugas, se sugirió al inclusión de casos de migrantes y de alternativas como la propuesta por la líder de seguridad del paciente de la E.S.E. que consiste en la entrega de carnet de identificación de los visitantes con su respectivo control.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 11/08/2022 11:08

En el mes de Junio la ESE certifica que se presentaron 48 eventos adversos de los cuales 47 fueron detectados y gestionados para un resultado del 97.92%, en el análisis para el indicador la ESE menciona: "Los eventos relacionados a Infecciones asociadas a la atención en salud fueron 22, que corresponde 45,83 % con relación a los eventos reportados. Los eventos relacionados con la atención fueron 11 que corresponde a 22,91% de los eventos reportados. Los eventos relacionados al comportamiento del paciente fueron 7 (fugas), que corresponde al 14,58% de los eventos reportados. Los eventos relacionados al cuidado fueron 5, que corresponde al 10,41%, de los eventos reportados. Los eventos relacionados a procedimiento fueron 3, entre los cuales uno (1) al realizar el análisis, se considera una COMPLICACIÓN, debido que presentó hematoma, secundario a posoperatorio inmediato de tiroidectomía, que en sala de recuperación el paciente presenta tos, conllevando a que ocurriera el evento". Se evidencia la clasificación de los eventos, se adjunta base de datos denominada consolidado base de seguimiento eventos con corte junio 2022 concordante con la certificación emitida para el indicador, se evidencian 52 archivos con los protocolos de Londres de los casos identificados, la base consolidada en formato Excel con el análisis de cada caso y la respectiva observación. 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: 20/07/2022 07:51

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS35_%_VIGILANCIA_EVENTOS_ADVERSO S_JUNIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:51

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS35_%_EVENTOS ADVERSOS_.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:51

Nombre: 2. BASE_DATOS_DINAMICA_JUNIO2022_ EVENTOS_ADVERSOS.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:51

Nombre: 3. CONSOLIDADO_BASE_SEGUIMIENTO _EVENTOS_ADVERSOS_A_JUNIO2022 .xlsm

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:52

Nombre: 239.-EA LUISANA LEON-FUGA CARTA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:52

Nombre: 240.-EA MARIANGEL BUSTAMANTE SUAREZ HEMOCULTIVO POSITIVO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:53

Nombre: 241- EA- BIENVENIDA ISABEL DIAZ ROMERO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:02
Nombre: 242- EA- BIENVENIDA ISABEL DIAZ ROMERO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:02
Nombre: 243.- EA ADRIANI CHIQUINQUIRA PIERELA PADILLA COMPLETOS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:03
Nombre: 246.-EA UBALDO ENRIQUE SANCHEZ FUGA -SOCIALIZACION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:04
Nombre: 247.-EA CARLOS MENDOZA MEDINA ISO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:04
Nombre: 248.- EA TOMAS ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:05
Nombre: 252.- EA RAFAEL DAVID MENDOZA SUSP CX NO DISPONIBILIDAD DE RADIOLOGIA COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:05
Nombre: 254.- EA JHONNY ENRIQUE VILLANUEVA ITU COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:06
Nombre: 255.- EA HIJO DE BRINEGLIS ELSILIA IAAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:07
Nombre: 256 EA ABRAHAM IGLESIA- NEUMONIA NOSOCOMIAL COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:08
Nombre: 257.-EA JAIRO DE JESUS SARMIENTO SANTIAGO LPP.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:08
Nombre: 258.- EA YOLEIDA DEL CARMEN TORRADO DE OROZCO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:08
Nombre: 259- EA- BIENVENIDA ISABEL DIAZ ROMERO (2).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:09
Nombre: 260- EA- BIENVENIDA ISABEL DIAZ ROMERO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:10
Nombre: 262.- EA EMIGDIO JESUS VILLALOBOS CHACIN UPP SOBRE INFECTADA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:10
Nombre: 265.- EA LUIS MARIO MARTINEZ QUIROZ completo.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:11
Nombre: 268.-EA INNHERYS PASTORA LINAREZ SIVIRA FUGA SOCIALIZACION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:13
Nombre: 269- EA- BIENVENIDA ISABEL DIAZ ROMERO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:13
Nombre: 270.-EA ANDRES CHAPARRO CHAPARRO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:14

Nombre: 271.-EA MARIO ENRIQUE BRACHO RODRIGUEZ completo.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:14
Nombre: 274.-EA ARAMINTA CHAVEZ DE FUENTES EQUIMOSIS COMPLETO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:15
Nombre: 275.- EA HIJO DE TATIANA SIERRA VERGARA completo.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:16
Nombre: 276.-EA Maria Margarita SUAREZ PEÑA FUGA SOCIALIZACION.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:17
Nombre: 277.-EA OSCAR ADRIAN CORONEL ARIÑO FUGA SOCIALIZACION.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:25
Nombre: 278.- EA RAFAEL MORENO GONZALEZ COMPLETO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:26
Nombre: 279.- EA MIGUEL EPIEYU EPIEYU DESHIDENCIA DE SUTURA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:26
Nombre: 280.- EA MARBEL ASCANIO VELAZQUEZ iso.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:31
Nombre: 281.-EA HIJO DE VANESSA BOLAÑO COMPLETO EVIDENCIAS.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:31
Nombre: 282.- EA ALCIDES MIGUEL CHURIO BRITO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:32
Nombre: 283.- EA NELLY MANRRIQUE CALDERON.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:32
Nombre: 284.-EA LISBETH DEL CARMEN QUINTERO FERNANDEZ (Deterioro de salud por no revaloración).pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:33
Nombre: 285.- EA ESMILDA ALTAGRACIA MEDINA DE VALERO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:35
Nombre: 289.- EA DEIVIS YULIAN RIOS REMOLINA Incompleto.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:36
Nombre: 291.- EA ESTEBABA PEÑA CASTILLO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:41
Nombre: 293.- EA JEAN CARLOS VALENCIA PALACIOS.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:45
Nombre: 294.- EA MARY ROSA OSORIO RAMIREZ complicación hematoma pos quirurgico completo.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:46
Nombre: 295.- EA CARLOS ARTURO BRACHO GLOBO VESICAL COMPLETO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:46
Nombre: 298.- EA YOIKEL ANTONIO CASTRO MONTIEL COMPLETO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 08:47

Nombre: 302.-EA MICHAEL DE JESUS ACUÑA
ARIAS.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 08:48

Nombre: 303.-EA CESAR CASTRO RIVEIRA
NEUMONIA NOSOCOMIAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 08:49

Nombre: 304.-EA JULIAN CERVANTES-
ULCERAS EN PIEL POR PRESIÓN
COMPLETO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 08:49

Nombre: 305.- LUZ MARY MUÑOZ DIAZ flebitis
.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 08:50

Nombre: 307- EA ARAMINTA CHAVEZ DE
FUENTES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 08:52

Nombre: 309.- EA HIJA DE YINETH LUCIA
MORALES ESIS .pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 08:54

Nombre: 310.-EA HIJO DE EVELIN DEL VALLE
LOPEZ GONZALEZ.pdf

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas 0,500% 0,510% 3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:56

En el mes junio de 2022, se registraron en la institución 1.997 egresos hospitalarios de los cuales en el 0.50% (10) el estado al egreso es muerto después de 48 horas. En Dinámica Gerencial (fuente de información mortalidad mayor de 48 horas) se registran 13 casos de los cuales 3 casos fallecieron antes de las 48 horas, no cumpliendo la definición de caso.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/07/2022 16:16

La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Junio de 2022, en la E.S.E., fue de 0.50 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue de 10, con un denominador de 1997 egresos en el período. Se observa cumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta en 0.51. Es importante recordar que en el último trimestre la meta se ha cumplido. Se corroboran datos de numerador en anexo N° 1 "Mortalidad mayor a 48 horas junio" En donde se reportan 16 muertes, de las cuales están subrayados 7 que corresponderían a mortalidad mayor a 48 de horas. Con apoyo en Anexo 1 "Mortalidad mayor 48 horas mayo" se verifican que efectivamente fueron 7 los casos de mortalidad mayor a 48 horas en la institución en el mes de Mayo de 2022. El numerador se corrobora con Anexo N° 3 "Base_datos_egresos_hospitalarios_mayo 2022", en donde la E.S.E. reporta 13 casos pero 3 de ellos no cumplen con la definición de caso. Dato del denominador se soporta en anexo 3 "base de datos egresos hospitalarios mes de junio" En anexo 2 "base de datos mortalidad general mes de junio" se encuentra reporte de casos de mortalidad presentadas en la E.S.E. que en total fueron 28. En análisis del indicador, presenta la E.S.E. resumen de los 10 casos de mortalidad mayor a 48 horas, y reporta algunas conclusiones en las cuales se evidencian algunas inconsistencias como: el número total de muertes en 38 cuando en anexo 2 se corroboran 28; el porcentaje de muertes según el sexo, donde efectivamente son 7 casos de 10, pero el porcentaje no es coherente, se solicita revisar y ajustar o aclarar.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 19:42

En atención a las observaciones de la Revisoria Fiscal se ajusta en el análisis del indicador en las conclusiones los datos numéricos referidos en el comentario, se aporta documento ajustado,

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/07/2022 19:58

Se hace revisión del documento análisis del indicador ajustado que aporta la E.S.E. y se corrobora ajustes en las conclusiones del análisis de las historias de los 10 casos de mortalidad mayor a 48 horas reportados por la institución en el mes de Junio.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 11/08/2022 09:46

De acuerdo con la información relacionada en la certificación del indicador el resultado fue de 0.50% por lo tanto nuevamente se encuentra sobre la meta establecida de 0.51, en el mes se presentaron 1997 egresos para un total de diez (10) muertes después de las 48 horas, se evidencia: Soporte de dinámica Gerencial (fuente de información mortalidad mayor de 48 horas) se registran 13 casos de los cuales 3 casos fallecieron antes de las 48 horas, no cumpliendo la definición de caso, de los cuales 7 corresponden a población extranjera, en el análisis se relacionan de forma discriminada cada caso concluyendo las condiciones de los usuarios dentro de los cuales se evidencia el rango de edad fue de 24 a 86 años, la causa de muerte estaba relacionada con complicaciones propias a antecedentes de enfermedades crónicas, la estancia hospitalaria fue de 3 a 16 días. 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: 20/07/2022 07:55

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_JUNIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:55

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_JUNIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:55

Nombre: Anexo 1 mortalidad mayor 48 horas junio.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:55

Nombre: Anexo 2 base de datos mortalidad general mes de junio.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:56

Nombre: Anexo 3 base de datos egresos hospitalarios mes de junio.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/07/2022 19:42

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_JUNIO_AJUSTADO24072022.pdf

Tasa global de infección hospitalaria	3,180%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:58

Definida como número total de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período*100/número total de egresos del período, para el mes de junio. El resultado estimado fue: 3,18 %. Durante el mes de junio se registraron 18 casos de infecciones intrahospitalarias; la tasa estimada para este mes es de 3,18 %, la cual se mantuvo dentro de los límites permisibles para la institución. En el mes de junio la tasa aumentó en 0,09 puntos decimales con respecto al mes anterior, entonces para este mes, aproximadamente uno de cada 100 personas expuestas a dispositivos médicos o procesos quirúrgicos atendidos en la institución tiene riesgo de adquirir una infección asociada a la atención en salud. El aumento de los casos está relacionado probablemente a las condiciones o patologías que presentan los pacientes al ingreso, los requerimientos de dispositivos médicos han disminuido, al igual que el promedio de estancia hospitalaria.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/07/2022 16:45

En el mes de Junio de 2022, en la E.S.E. se identificaron 18 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, con un total de egresos del período de 566, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 3.18%, de acuerdo a la certificación IPS expedida por la E.S.E. En este mes se continúa cumpliendo con la meta del indicador la cual es hasta 5%. Dato de denominador se corrobora en soporte adjunto denominado anexo 4 "EGRESOS_HOSPITALARIOS_JUNIO2022" En anexo N° 2 "CONDENSADO CULTIVOS POSITIVOS-ANÁLISIS_HC_JUNIO2022", soporta la E.S.E 98 cultivos positivos, de los cuales 1 corresponde a un usuario a quien se le prestó el servicio de laboratorio clínico de forma particular, por lo cual no aplican para la medición del indicador. Los microorganismos aislados corresponden a: *Cedecea davisae*, *Enterobacter Cloacae*, *Escherichia coli*, *Escherichia coli* (4 casos), *Klebsiella pneumoniae* (2 casos), *Pseudomonas aeruginosa* (3 casos), *Raoultella ornithinolytica*, *Staphylococcus aureus* (4 casos) y *Staphylococcus intermedius*. En análisis del indicador, la E.S.E. presenta plan de acción para el cumplimiento del indicador que incluye las siguientes actividades: Charlas educativas y talleres prácticos en protocolos (Técnicas de lavado de manos; Técnicas de aislamientos, o normas de bioseguridad para las IAAS; Técnica de limpieza y desinfección de la unidad del paciente; Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS); Elementos de protección personal (EPPS)) y rondas diarias de identificación de infecciones desde el componente de seguridad paciente, epidemiología, enfermería de infecciones. Adjunta además la E.S.E. soporte de algunas charlas realizadas en el mes de junio, con listados de asistencias y evidencias fotográficas, anexo 5.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 11/08/2022 10:54

En la certificación del indicador para el mes de Junio registra 18 infecciones asociadas al cuidado de la salud con un resultado 3.18% de un total de egresos para el periodo de 566, de acuerdo con el análisis remitido para este indicador la ESE menciona: Durante los últimos tres meses reportados del año 2022 se registraron 58 casos de infecciones intrahospitalarias; la tasa estimada para este trimestre es de 8,62 %, la cual se aumentan las infecciones y sobre pasa los límites establecidos por la institución. Como factores contribuyentes a la ocurrencia de infecciones asociadas a la atención en salud se siguen destacando los factores ya mencionados en informes anteriores como lo son el aumento de la estancia hospitalaria y aumento de requerimiento de dispositivos médicos. Del periodo informado abril a junio, se presentaron cambios importantes en las tasas de infecciones asociadas a la atención en salud registrada, por lo que sobre pasa la meta establecida por la institución, asimismo, menciona las acciones que se llevaron a cabo para mejorar el comportamiento del indicador enfocadas en planes de mejoramiento continuo para la disminución de infecciones hospitalarias, caracterizados por rondas de capacitaciones y sensibilización en el personal, el manejo correcto de los EPP, lavado de manos y la cultura enfocada en la prevención ante el daño posible que se puede ocasionar en el usuario, implementando cada una de las normas de bioseguridad establecidas para las diferentes áreas y procedimientos de la E.S.E. HRPL. 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: 20/07/2022 07:56
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS39_TASA_INFECIONES_HOSPITALARIAS JUNIO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:57
Nombre: 1. ANÁLISIS DEL INDICADOR IPS 39 mes deJUNIO22.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:57
Nombre: 2. CONDENSADO CULTIVOS POSITIVO-ANALISIS DE HISTORIA CLINICA JUNIO 2022DEPURADO (1).xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:57
Nombre: 3. CONDENSADO_CULTIVOS_POSITIVO_ANALISIS_HC_JUNIO2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:57
Nombre: 4. EGRESOS_HOSPITALARIOS_JUNIO2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/07/2022 07:57
Nombre: 5. EVIDENCIAS SOCIALIZACION JUNIO -PROGRAMA INFECCIONES.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	27,000%	100,000%	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/07/2022 08:01

Para el mes de junio de 2022 el indicador presenta como resultado un 27% de ejecución respecto del total de las actividades programadas para en el cronograma definido al inicio de la medida, que respecto de la meta se incumple, sin embargo, se respecto del mes inmediatamente anterior se presenta incremento.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 24/07/2022 16:57

Certifica la E.S.E. que, en el mes de Junio de 2022, el indicador de Porcentaje de implementación del sistema integrado de información tuvo un resultado de 27%. En el mes de junio se programaron 4 actividades de las cuales se ejecutaron 2. El acumulado de actividades ejecutadas en el marco del cumplimiento del presente indicador hasta la fecha es de 8 actividades ejecutadas frente a un total de 30 programadas, de allí surge el resultado de este indicador. La E.S.E. aún no cumple con la meta del indicador, la cual es de 100%, y aunque ha mostrado avances en los últimos 4 meses no ha sido el suficiente. En análisis del indicador, refiere la E.S.E. que en el mes de junio, en el marco del cumplimiento del indicador se realizó la revisión del módulo de nómina el cual se verifica la liquidación de los parafiscales de cada grupo del personal de nómina realizando la operación satisfactoriamente; Verifican el módulo de activos fijo encontrando que el proceso de traslado se hace bien, la depreciación funciona bien, pero se encuentra que el personal de activos fijos no ha realizado bien la parametrización del responsable colocando algunos de ellos a depreciar sin ser depreciable por lo que se hace la recomendación de hacer de nuevo la depreciación de cada uno de los responsables y reorganizar los activos que se encuentran actualmente mal parametrizados; Comentan también que actualmente la implementación de un digiturno resulta muy difícil debido que el área donde funciona actualmente la urgencia es un área transitoria el cual no tiene los espacios adecuados para el acondicionamiento de los equipos necesarios para su instalación. Adjunta la E.S.E. como anexo 2 el acta de inicio del contrato realizado para garantizar el servicio de actualización, mantenimiento y soporte del sistema de información con fecha de inicio del 30 de junio de 2022 hasta el 15 de noviembre de 2022.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/08/2022 12:49

De acuerdo con certificación y análisis del indicador se registra un 27% de avance en la implementación del sistema de información; sin embargo, continúa sin precisarse el ajuste del cronograma respecto a las actividades que no se ejecutaron y estaban programadas para marzo, abril y mayo de 2022, por lo que se requiere aclarar la ejecución total del plan para el próximo reporte.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 07:59

Nombre: 0.
IPS44_SISTEMAS_INFORMACION_JU
NIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 08:00

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS44_IMPL
ENTACION.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 08:00

Nombre: 2. ACTA INICIO CPNT 950.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/07/2022 08:00

Nombre: 3.
CRONOGRAMA_ACTIVIDADES_IMPL
MENTACION_SI_IPS44.xlsx