

Seguimiento Medida: 2022/Mayo

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	99,700%	100,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 08:24

Al corte del mes de mayo de 2022 se programaron 675 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 673 presentado un resultado del 99.70%, que con relación al mes inmediatamente anterior se presenta un crecimiento en el comportamiento que nos permita la obtención de la meta propuesta.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/06/2022 17:15

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 328 actividades programas y 326 ejecutadas y en el cronograma anexo en Excel existen 328 actividades programas y 328 ejecutadas. Lo que indica que no son concordantes la IPS01 con el soporte del cronograma, por lo que se declina este indicador.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/06/2022 13:34

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se realiza ajuste en el cronograma en las actividades ejecutadas de equipos biomédicos y en el análisis del indicador, se aclara que hay dos equipos biomédicos que no fueron objeto de mantenimiento preventivo, pese a estar programados y esto obedece a que están fuera de servicio.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/06/2022 15:43

Se acepta este indicador, con las correcciones realizadas en el soporte de las actividades programadas.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 13/07/2022 09:08

Para mayo 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 biomédicos estaban fuera de servicio y tenían actividades programadas para ese mes.

Con relación a las demás actividades contempladas, éstas se realizaron acorde al cronograma. Respecto a las actividades de mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos, se requiere ampliar la descripción de las actividades que se ejecutaron en el periodo.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 08:20

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS01_MANTENIMIE
NTO_MAYO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 08:20

Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS01 MTTO
MAYO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 08:22

Nombre: 2. CRONOGRAMA MANTENIMINETO
HOSPITALARIO_2022.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/06/2022 13:32

Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS01 MTTO
MAYO_AJUSTADO_24062022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/06/2022 13:33

Nombre: 2. CRONOGRAMA MANTENIMINETO
HOSPITALARIO_2022_AJUSTADO_240
62022.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:** 19/06/2022 21:59

Al cierre contable del mes de mayo de 2022, presentamos cumplimiento continuo de la meta pactada, dado que al corte informado cancelamos los descuentos de nómina dentro del mismo mes, el cual es objeto de evaluación. Es importante indicar que los descuentos de nómina por concepto de libranzas, sindicatos, cooperativas y embargos judiciales fueron cancelados a los respectivos terceros el 31 de mayo de 2022, por un valor de \$21.845.630.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 22/06/2022 09:07

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, la deuda por este concepto a mayo 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:** 13/07/2022 10:56

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 31 de mayo 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 adelantar el proceso de depuración y conciliación respectivo.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2022 21:56**Nombre:** 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_MAYO2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2022 21:57**Nombre:** 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_MAYO2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2022 21:57**Nombre:** 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS02_DESCU
ENTOSNOMINA_MAYO2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2022 22:01**Nombre:** 2. Balance_Prueba_Mayo_2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2022 22:04**Nombre:** 3. NOMINA_MES_MAYO2022.xlsm**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2022 22:08**Nombre:** 4. ACTA No. 005
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2022 22:09**Nombre:** 5. RELACION DE PAGOS MES DE
MAYO 2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2022 22:10**Nombre:** 6.
CERTIFICACION_DESCUENTOS_NOMI
NA.pdf

Monto de la deuda a contratistas directos	\$21.943.485.677,63	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2022 22:20

Con corte de mayo de 2022, presentamos un monto de deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$21.943 millones de pesos, de los cuales \$1.719 millones corresponden a deudas adquiridas en la vigencia 2022, y que corresponde al 7,83%, el saldo restante, es decir, \$20.224 millones de pesos con una participación del 92,17% frente al total de la deuda acumulada corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 22/06/2022 09:51

Se acepta este indicador, el cual presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios + suministro de personal) por valor de \$21.947 millones deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente (mayo de 2022) por valor de \$1.719 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: 13/07/2022 11:13

Con corte a mayo 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 la que se espera avance con el fin de mostrar la situación real de la ESE, así como de encaminar el indicador a su cumplimiento. SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:15

Nombre: 0.
IPS06_CONTRATISTAS_Mayo2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:15

Nombre: 0.
IPS06_CONTRATISTAS_Mayo2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:16

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS06_CONTRATISTAS.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:17

Nombre: 2. Balance_Prueba_Mayo_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:18

Nombre: 3. CXP 31.05.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:18

Nombre: 4. Libro Aux de Honorarios y Servicios mayo 2022.xlsx

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: 19/06/2022 22:25

A mayo 31 de 2022, frente a la línea base presentamos disminución en el saldo reportado por \$48 millones de pesos, esto teniendo en cuenta que venimos cancelando de manera oportuna y dentro del mismo mes los conceptos de salud, pensión y ARL.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2022 10:02

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 mayo, durante el mes se pagó aportes de SS por valor \$ 69.195.000 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 ³y las instituciones hospitalarias concurrentes

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 13/07/2022 11:28

La ESE no cumple la meta propuesta a mayo de 2022 debido a la acumulación de pasivos por concepto de cuotas partes pensionales evidenciadas 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. SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:21

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_M AYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:21

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_M AYO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:21

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS03_APORTES_SEGURIDADSOCIAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:21

Nombre: 2. NOMINA_MES_MAYO2022.xlsm

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:23
Nombre: 3. RESUMEN_SSOCIAL_MAYO2022 (Aprendiz-Super-Rivero).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:23
Nombre: 3. RESUMEN_SSOCIAL_MAYO2022 (Nomina).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:23
Nombre: 4. ACTA No. 005 CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:24
Nombre: 5. Balance_Prueba_Mayo_2022.xlsx	

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:28
Durante el mes de mayo de 2022 se realizó el pago de los aportes parafiscales del mes de mayo de 2022 dentro de las fechas límites establecida para el pago como consta en las planillas de pago de seguridad social.	
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 22/06/2022 10:29
De acuerdo con certificación, balance de comprobación y demás soportes, al 31 de mayo de 2022 no se registra deuda por el concepto de parafiscal ya que fue pagada durante el mes de mayo, por lo que se cumple la meta establecida y se acepta por parte de la revisoría fiscal este indicador.	
Autor: Diana Buitrago Ortega	Fecha: 13/07/2022 11:34
De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 31 de mayo de 2022 no se 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: 19/06/2022 22:26
Nombre: 0. IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_MAYO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:26
Nombre: 0. IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_MAYO 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:26
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS04_PARAFISCALES.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:27
Nombre: 2. Balance_Prueba_Mayo_2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:28
Nombre: 3. NOMINA_MES_MAYO2022.xlsm	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:29
Nombre: 4. RESUMEN_SSOCIAL_MAYO2022 (Aprendiz-Super-Rivero).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:29
Nombre: 5. RESUMEN_SSOCIAL_MAYO2022 (Nomina).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 22:29
Nombre: 6. ACTA No. 005 CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf	

Monto de la deuda de salarios	\$1.611.200,00	\$148.908.563,00	3
-------------------------------	----------------	------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 19:02
---	--------------------------------

Al cierre contable del mes de mayo de 2022, el resultado del indicador arroja una deuda exigible por \$1.611.200, este resultado nos permite continuar cumpliendo la meta pactada. La deuda exigible al periodo reportado, se le adeuda a dos (2) funcionarias de la entidad y el concepto de esta es por Auxilio educativo, esta obligación será cancelada de manera oportuna en el mes subsiguiente al reportado.

Es pertinente resaltar que el periodo de mayo 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 31 de mayo de 2022, por un valor de \$167.525.787.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2022 11:38

De acuerdo con balance de comprobación y certificación, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales asciende a \$1.611.200 a mayo 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: 13/07/2022 11:43

De acuerdo con balance de comprobación y certificación, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales asciende a \$1 millón a mayo de 2022, correspondiente a 2 auxilios educativos; al respecto, se cumple la meta establecida considerando que no se acumula deuda exigible al periodo de reporte, por otra parte, se avanza en el saneamiento de la deuda encontrada al inicio de la medida. Adicionalmente, se espera la actualización y registro adecuado de los saldos de cesantías retroactivas.

Para el próximo seguimiento se requiere aclarar por qué razón solo se registran saldos de la vigencia 2022 para las deudas de bonificación por servicios prestados y bonificación por recreación; es decir; que todos los trabajadores cumplen su año de servicio en la misma fecha.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 18:57

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_MAYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 18:57

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARIOS_PRESTACIONES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 18:58

Nombre: 2. Balance_Prueba_Mayo_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 18:59

Nombre: 3. NOMINA_MES_MAYO2022.xlsm

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 18:59

Nombre: 4. RELACION DE PAGOS MES DE MAYO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:00

Nombre: 5. ACTA No. 005
CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Componente: Financiero

Area: Contabilidad

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Utilidad o pérdidas acumuladas del período	\$2.604.606.570,00	\$0,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:22

A mayo 31 de 2022 según los estados financieros de la entidad, presentamos una utilidad acumulada (enero a mayo) por \$2.604 millones de pesos, donde los costos de ventas representaron el 69,84% frente al total de ingresos operacionales y los gastos de administración representaron el 32,93%, que, sumados estos dos conceptos (102,77%) evidenciamos que la entidad presenta una pérdida con los conceptos que representan salidas de dinero por \$489.972.187, no obstante, frente a la misma pérdida del reporte anterior, es decir, la suma de -1.777.885.231, observamos una disminución de esta por \$1.287.913.044, que, esta disminución se debe al incremento en las ventas de servicios de salud que obtuvo la entidad en el mes objeto de evaluación.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2022 17:09

La revisoría fiscal ha revisado los estados financieros a mayo 31 de 2022, la entidad presenta una utilidad acumulada (enero a mayo) por \$2.604 millones de pesos, donde los costos de ventas representaron el 69.84% frente al total de ingresos operacionales y los gastos de administración representaron el 32,93%, que, sumados estos dos conceptos (102,77%) evidenciamos que la entidad presenta una pérdida con los conceptos que representan salidas de dinero por \$489.972.187, no obstante, frente a la misma pérdida del reporte anterior, es decir, la suma de -1.777.885.231, observamos una disminución de esta por \$1.287.913.044, que, esta disminución se debe al incremento en las ventas de servicios de salud que obtuvo la entidad en el mes objeto de evaluación. Además se depuraron algunos ingresos no operacionales como reversión por provisión de procesos judiciales por \$ 7.061 millones, reversión por deterioro de cartera por \$ 255 millones, saneamiento contable de vigencias anteriores por \$ 1.371 millones. Y unos gastos no operacionales por: pérdida por baja en cartera por \$ 5.527 millones, saneamiento contable de activos inexistentes por valor de \$ 1.778 millones, mermas de material médico por \$ 39 millones. Por todo lo anterior verificado por la revisoría fiscal, se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 13/07/2022 22:47

De acuerdo con estado de resultados, la ESE al 31 de mayo de 2022 registra una utilidad del ejercicio de \$2.605 millones; no obstante, se observa una pérdida operacional de \$1.795 millones, resultado impactado por el registro del gasto de provisión de litigios y demandas por valor de \$957 millones. De acuerdo con lo anterior, se observa que al período de reporte la ESE no logra equilibrio en su operación corriente, la utilidad del ejercicio se genera principalmente por los ingresos no operacionales, los cuales se componen de transferencias y subvenciones por \$1.868 millones, ingresos financieros por \$74 millones, otros ingresos ordinarios por \$9.551 millones (de éstos \$7.061 millones corresponden a reversión de provisión de litigios y demandas), y reversión de las pérdidas por deterioro de valor por \$256 millones.

Con relación a los otros gastos, éstos corresponden a gastos financieros por pérdida por baja en cuentas de activos no financieros por valor de \$5.527 millones, otros gastos financieros por \$4 millones y otros gastos diversos de \$1.817 millones.

La Entidad atiende la solicitud realizada respecto a la aclaración y explicación de la composición de los otros ingresos y gastos; frente a este aspecto se solicita aclarar a qué corresponde el ajuste de \$1.778 millones de activos inexistentes registrados en el gasto y los \$1.371 millones de saneamiento contable de vigencias anteriores registrados en el ingreso.

Adicionalmente, se requiere realizar un análisis comparativo de los ingresos, costos y gastos por lo menos frente al año anterior. El análisis debe contener una validación y justificación de las principales variaciones observadas, como disminución en ingresos de los diferentes servicios, incremento en costos.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:17

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_UTILIDAD_PER
DIDA_EJERCICIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:20

Nombre: 2. Estado de situacion financiera a mayo
31 del 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:20

Nombre: 3. PYG A MAYO 2022.pdf

Línea de acción: Depurar los estados financieros

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:26

Se aportan estados financieros con corte a mayo de 2022 debidamente firmados.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/06/2022 01:39

Se aporta la IPS07 y la matriz de depuración contable.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 13/07/2022 23:03

De acuerdo con Dictamen de la vigencia 2021 y concepto del revisor a mayo 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, 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.
- Separar los procesos jurídicos en curso de los procesos con fallo definitivo o sentencia ejecutoriada.
- 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: 20/06/2022 19:24
Nombre: 1. Estado de situación financiera a mayo 31 del 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 19:25
Nombre: 2. PYG A MAYO 2022.pdf	
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 26/06/2022 01:33
Nombre: IPS07_RAZONABILIDAD_ESTADOS_FINANCIEROS MAYO 2022..pdf	
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 26/06/2022 01:37
Nombre: Matriz_Plan_depuración_contable_HRPL_2022 a Mayo 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	659,00	295,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 19/06/2022 22:50

A mayo 31 de 2022, presentamos un resultado en la rotación cuentas por pagar de 659 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia un incremento de setenta (70) días, pasando de 589 días a 659 días, este incremento se debe principalmente a la disminución de las compras a crédito del periodo y porque el promedio de las cuentas por pagar al corte informado sigue constante.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 22/06/2022 17:21

Se acepta este indicador de acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 31 de mayo de 2022 se encuentran en 659 días, por consiguiente, 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:** 14/07/2022 09:40

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 31 de mayo de 2022 se encuentran en 659 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: 20/06/2022 19:28
Nombre: 0. IPS08_ROTACIÓN_CXP_Mayo 31 de 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 19:28
Nombre: 0. IPS08_ROTACIÓN_CXP_Mayo 31 de 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 19:28

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS08_ROTACION_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:30

Nombre: 2. Balance_Prueba_Mayo_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:31

Nombre: 3. Aux CXP Junio 2021 Mayo 2022.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:31

Nombre: 2. Balance_Prueba_Mayo_2022.xlsx

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$72.018.148.591,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:53

A mayo 31 de 2022, presentamos un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$72.018 millones de pesos, resultado que no nos permite cumplir la meta pactada. Con respecto al resultado del mes inmediatamente anterior, presentamos una disminución de \$619.852.288, lo cual permite inferir que venimos realizando cancelación de las deudas adquiridas en la vigencia corriente.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2022 17:27

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 31 de mayo de 2022 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$72.018 millones, las cuales registran acumulación de deuda de períodos anteriores a la intervención, con respecto al mes anterior se registra disminución de \$619 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: 14/07/2022 09:46

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 31 de mayo de 2022 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$72.018 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.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:52

Nombre: 0.
IPS09_MONTO_ACUMULADO_CXP_Mayo2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:52

Nombre: 0.
IPS09_MONTO_ACUMULADO_CXP_Mayo2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:52

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS09_MONTO_ACUMULADO_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:52

Nombre: 2. Balance_Prueba_Mayo_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:53

Nombre: 3. CXP 31.05.2022.xlsx

Area: Facturación y Cartera

Línea de acción: Mejorar los procesos de facturación y cartera

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	1.215,00	721,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 22:57

Al cierre del mes de mayo de 2022, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 1.215 días, que, con respecto al último reporte presentamos un incremento de 31 días, lo anterior, obedece a que, durante los doce últimos meses (junio de 2021 a mayo de 2022) tomados como numerador para realizar el cálculo del indicador, las ventas de servicios de salud disminuyen y el promedio de cuentas por cobrar permanecen constante. No obstante, y pese a lo manifestado anteriormente, es pertinente resaltar que durante los tres últimos meses (marzo, abril y mayo) de la vigencia 2022 y frente a los dos primeros meses de la misma vigencia, venimos realizando acciones que nos han permitido incrementar nuestras ventas de servicios de salud, así como actividades de depuración de cartera y conciliación, razón por la cual, estimamos que para el cierre del segundo trimestre de la vigencia actual este indicador tienda a mostrar un mejor resultado.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2022 17:35

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 31 de mayo de 2022 se encuentran en 1.215 días, por consiguiente, se incumple la meta establecida. Al respecto, la Entidad avanzó en el cobro y conciliación de la cartera, lo cual permitió un mejoramiento en el recaudo para febrero, marzo, abril y mayo, 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.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 14/07/2022 10:45

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 31 de mayo de 2022 se encuentran en 1.215 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 ventas de servicios de salud (acumulado del período inicial hasta el período de corte del reporte, puede ser separado por vigencia en caso de que no sea posible generarlo acumulado), así como el libro auxiliar con el saldo inicial y final de las cuentas por cobrar.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:34

Nombre: 0.
IPS10_ROTACION_CXC_MAYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:34

Nombre: 0.
IPS10_ROTACION_CXC_MAYO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:35

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS10_ROTACION_CXC.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:37

Nombre: 2. Balance_Prueba_Mayo_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:38

Nombre: 3. Calculo Rotacion CxC Mayo 2022.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:38

Nombre: 4. CUADRO ANEXO IPS10 A CORTE 31 MAYO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 19:38

Nombre: 5. RELACION DETALLA DE ANTICIPOS MAYO 2022.xlsx

Porcentaje de facturación radicada

84,610%

95,000%

1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:20

Del valor facturado radicado del periodo del mes de mayo 2022 se observa un resultado positivo en relación a línea base, donde se logró de la facturación propia del mes 84.61% representado en \$4.799.975.508 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 75,21% ya certificado, quedando en espera del 24.79%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 09:26

De acuerdo con certificación y conciliación efectuada, la facturación por venta de servicios de salud de mayo de 2022 ascendió a \$4.800 millones, de esta se radicó el 75.21% equivalente a \$3.927 millones, por lo que se incumple la meta establecida; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de períodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 14/07/2022 11:00

De acuerdo con certificación y conciliación efectuada, la facturación por venta de servicios de salud de mayo de 2022 ascendió a \$5.673 millones, de esta se radicó el 85% equivalente a \$4.800 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 períodos anteriores.

Se requiere para los próximos seguimientos:

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

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:17

Nombre: 0.
IPS11_FACTURACIÓN_RADICADA_MA
YO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:17

Nombre: 0.
IPS11_FACTURACIÓN_RADICADA_MA
YO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:18

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS11_FACTU
RACION_RADICADA MAYO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:19

Nombre: 4. ANEXO_ACTUALIZACION
FACTURACION RADICADA_IPS11.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:19

Nombre: 2.
BASE_FACTURACION_RADICADA_MA
YO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:19

Nombre: 3. Conciliacion Facturacion mayo
2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:20

Nombre: 4. ANEXO_ACTUALIZACION
FACTURACION RADICADA_IPS11.xlsx

Porcentaje de glosa definitiva

1,640%

5,000%

3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:24

Para el cierre de mayo 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, auditoria de cuentas medicas y recuperación de cartera, durante este proceso se evidenció que las glosas definitivas del periodo de enero de 2021 a mayo de 2022 ascienden a un valor de \$928.605.406, arrojando un porcentaje acumulado de 1.64%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 09:50

De acuerdo con certificación anexa la glosa definitiva del período es de 1,64%, porcentaje inferior al estándar establecido; se validó la veracidad del resultado con base a los datos de glosas que lo sustentan. De otra parte, se identifican y detallan las causales de glosa. Por lo tanto, se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 14/07/2022 14:58

De acuerdo con certificación y base de datos anexa, la glosa definitiva del período es de 1,64%, 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: 20/06/2022 21:20	
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS12_%_GLOSA_DEFINITIVA MAYO 2022.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/06/2022 21:20	
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS12_%_GLOSA_DEFINITIVA MAYO 2022.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/06/2022 21:21	
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS12_%GLOSA_DEFINITIVA MAYO 22.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/06/2022 21:22	
Nombre: 2. ACEPTACION OBJECIONES IPS 12.xlsb			
Porcentaje de glosa inicial (objeción)	17,510%	10,000%	1

Comentarios			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/06/2022 21:25	
Para el cierre del mayo 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 mayo de 2022, se ha recepcionado es de \$ 9.899.691.815, dando un porcentaje acumulado de 17.45%, menor al del periodo anterior.			
Autor: Jose Alberto Henriquez David		Fecha: 23/06/2022 11:15	
De acuerdo con certificación y soportes anexos, la glosa inicial del período es de 17,51%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, el cual registra una disminución respecto al mes anterior 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. Se acepta este indicador.			
Autor: Diana Buitrago Ortega		Fecha: 14/07/2022 15:16	
De acuerdo con certificación anexa, la glosa inicial del período es de 17,51%, porcentaje superior al estándar establecido, el cual registra disminución respecto al mes anterior, al respecto, se requiere explicar las variaciones que registra el indicador. Con base en lo anterior, se requiere para los próximos reportes:			
<ul style="list-style-type: none"> • Informar el estado en que se encuentran las glosas iniciales detalladas y certificadas, las cuales ascienden a \$9.900 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 identificadas. • 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. • Verificar y ajustar en la certificación la sumatoria del valor facturado. 			

Soportes			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/06/2022 21:24	
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS13_%_GLOSA_INICIAL(OBJECION) MAYO 22.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/06/2022 21:24	
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS13_%_GLOSA_INICIAL(OBJECION) MAYO 22.xlsx			

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:24

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS13_
%GLOSA_INICIAL(OBJECCION) MAYO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:25

Nombre: 2. RESUMEN OBJECCIONES.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:25

Nombre: 3. OBJECCIONES RECEPCIONADAS
2021 -2022.xlsx

Area: Presupuesto

Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,88	1,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:28

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de mayo de 2022, se presenta un resultado de 0,88 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 positiva de 0,03, teniendo en cuenta que el resultado en el mes de abril fue de 0,85, por lo anterior la gerencia de la ESE, se encuentra realizando todas las acciones tendientes a lograr el equilibrio presupuestal propuesto en la meta del indicador Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones). De acuerdo con el anterior equilibrio presupuestal, la ESE de cada \$100 pesos que compromete en sus obligaciones, logra recaudar ante las empresas responsables de pagos un valor de \$88 pesos, originándose un déficit por valor de \$12 pesos, lo que nos indica que la ESE, no logra establecer el punto de equilibrio en esta operación.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 18:53

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a mayo de 2022 es de 0,88, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$17.204 millones frente a un recaudo de \$15.118 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 \$72.018 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a mayo de 2022 tan solo se han incorporado \$2.204 millones.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 14/07/2022 15:48

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a mayo de 2022 es de 0,88, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$17.204 millones frente a un recaudo de \$15.118 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 mayo de 2022 tan solo se han incorporado \$2.204 millones.

Se requiere para el próximo reporte detallar de manera adecuada la certificación IPS45/46 específicamente los compromisos, los cuales se deben desagregar según el término pactado contractualmente, se 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 \$9.020 millones; sin embargo, las obligaciones se encuentran por mayor valor (\$17.204 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.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:26

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS45_B_PPTAL_MA
YO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:26

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS45_B_PPTAL_MA
YO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:26

Nombre: 0.A.
ANEXO_CERTIFICACION_IPS_45_46-
1.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:27

Nombre: 0.A.
ANEXO_CERTIFICACION_IPS_45_46-
1.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:27

Nombre: 1.
Analisis_Indicador_IPS45_mayo2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:29

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:29

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:29

Nombre: 4. Eje Pptal Ingresos a mayo 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:43

Nombre: 5. Eje Pptal Gastos a mayo
2022_compressed (1).pdf

Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,63	1,07	3
--	------	------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:36

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de mayo de 2022, se presenta un resultado de 1,63 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 1,50, se presenta una variación positiva de 0,13 lo que significa que la ESE, viene aumentando 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 \$163 pesos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 19:02

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con reconocimiento a mayo de 2022 es de 1,63, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$17.204 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$27.967 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 \$72.018 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a marzo de 2022 tan solo se han incorporado \$2.204 millones.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 14/07/2022 17:02

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con reconocimiento a mayo de 2022 es de 1,63, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$17.204 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$27.967 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 abril de 2022 tan solo se han incorporado \$2.204 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: 20/06/2022 21:31

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS46_B_PPTAL_RE
CONOCIMIENTO_MAYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:31

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS46_B_PPTAL_RE
CONOCIMIENTO_MAYO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:31

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:32

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:32

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS46
B_PPTAL_RECONOCIMIENTO_MAYO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:35

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:36

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:36

Nombre: 4. Eje Pptal Ingresos a mayo 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:44

Nombre: 5. Eje Pptal Gastos a mayo
2022_compressed.pdf

Componente: Jurídico

Area: Defensa Judicial

Línea de acción: Fortalecer la defensa judicial

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:38

La entidad reporta 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: ? 61 depósitos judiciales constituidos en procesos donde el hospital es demandante por un valor de \$ 927.701.279,16. ? 177 depósitos judiciales constituidos en procesos donde el hospital actúa como demandado, con un valor de \$2.962.760.360,13. Seguidamente, informo que en el certificado del IPS 17, se presenta la relación de depósitos judiciales por recuperar. Por último, se reporta que para el mes de MAYO del 2022, la entidad no reporto recuperación de depósitos judiciales, por lo tanto, se reporta un 0% en cumplimiento de la meta establecida.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 14:53

La revisoria fiscal evidencia el cumplimiento de las observaciones planteadas en cuanto a la presentación ante juzgados de los oficios de reclamación de los títulos judiciales objeto de recaudo.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 30/06/2022 14:15

Se declina para ajustes en los valores del certificado del indicador IPS17, en los títulos de la ESE como demandante y como demandado; así como verificación de algunos valores registrados en el excel, respecto de la sabana entregada por el Banco Agrario.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 14/07/2022 19:47

En atención a las observaciones de la SNS se realiza la revisión, cruce de información y ajuste en la certificación IPS17, se aporta documentos de aclaración de la diferencia presenta inicialmente, así mismo, se aporta sábana de títulos judiciales.

El ajuste no modifica resultado del indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 14/07/2022 21:07

Revisada las Observaciones realizadas por la SNS con respecto a este indicador, encontramos que el HRPL acato dichas observaciones y se ajustaron los dos depósitos que no se reportaban en la Certificación de IPS17, por lo que se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 15/07/2022 14:41

Una vez verificados los soportes aportados y los comentarios de la gestión efectuados por la ESE en el mes de mayo de 2022, avalados por la Revisoría Fiscal, previo ajuste de las razones que dieron lugar a la declinación del indicador, los cuales fueron subsanados, 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.
- Sabana de títulos del Banco Agrario
- Soportes de la gestión que consta de once (11) archivos contentivos de 76 comunicaciones de solicitud de devolución de títulos y 1 oficio a COOSALUD para levantar medida cautelar

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.
- La ESE identificó un (1) título judicial por prescribir, publicado en la página de la rama judicial, correspondiente al primer proceso de prescripción del año 2022 a nombre de la ESE HRPL y dentro del término radicó oficio GJ-AJ-57-2022, solicitando la entrega del depósito judicial N° 424030000486914.
- El resultado registrado corresponde a los soportes aportados, que hacen referencia a las actividades adelantadas en el mes de mayo de 2022 que se aportaron en la documentación subida al aplicativo. - Se evidencia gestión de recaudo de los títulos por parte de la ESE; porque se reportan 76 oficios de solicitud de devolución de los depósitos judiciales, por un valor total de \$1.425.983.638,04 y se radico el oficio GJ-AJ-66-2022; a la EPS COOSALUD, para que suspenda las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso rad. 200013331-005-2011-00003-00, con demandante: Eileen Amanda Ocampo Martínez, toda vez, que el juzgado en auto del 24 de febrero del 2022 ordenó el levantamiento de dichas medidas cautelares por el término de un (1) año.
- La ESE HRPL no reporto recuperación de depósitos judiciales en el mes de mayo 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 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 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.
- Una vez subsanadas las razones que dieron lugar a la declinación del indicador y con fundamento en la documentación aportada por la ESE y avalada por la Revisoría fiscal; aunque no hubo avance significativo en la gestión realizada en la recuperación de los títulos judiciales; sin embargo, se han realizado gestiones importantes en aras de recuperación instando a la administración de la ESE a avanzar en la depuración, análisis y recuperación de los títulos judiciales, Se ACEPTA el indicador.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 20:47
Nombre: 0. IPS 17 Certificacion MAYO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 20:52
Nombre: 0. IPS 17 Certificacion MAYO 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 20:53
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS17_%RECUPERACION_TITULOS_JUDICIALES.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 21:37
Nombre: 1. ANEXOS_PARTE_I_DE_1AL6.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 21:38
Nombre: 2.ANEXOS_PARTE_II_DE_7AL11.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 14/07/2022 19:44
Nombre: 0. IPS 17 Certificacion MAYO 2022_AJUSTADO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 14/07/2022 19:44
Nombre: 0. IPS 17 Certificacion MAYO 2022_AJUSTADO.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 14/07/2022 19:45
Nombre: RESPUESTAS_OBSERVACIONES_IPS17.pdf	

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

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:42

Durante el mes de MAYO 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: ? 227 - Procesos judiciales activos; donde el Hospital figura como de DEMANDADO, a corte de MAYO 2022 (IPS 18-1). ? 00 - Nuevo Proceso judicial reportado en el mes de MAYO 2022. ? 00 - Procesos judiciales fallados en segunda instancia a favor del Hospital para el mes de MAYO 2022. ? 00 - Procesos judiciales fallados en primera instancia a favor del Hospital para el mes de MAYO 2022. ? 00 - Procesos judiciales fallados en segunda instancia en contra del Hospital para el mes de MAYO 2022. ? 00 - Procesos judiciales fallados en primera instancia en contra del Hospital para el mes de MAYO 2022. ? 07 - Audiencias celebradas en el mes de MAYO 2022. ? 13 - Notificaciones de Acciones de Tutelas en el mes de MAYO 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/06/2022 15:11

revisoría fiscal verifica el cumplimiento de las actividades judiciales propuestas dentro del cronograma mayo 2022. - No se evidencia la presentacion por parte de la oficina juridica la entrega dl cronograma de actividades judiciales a desarrollarse en mes de junio como fue solicitado para efectos de revisión, y se solicita se allegue

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 24/06/2022 15:06

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal se aporta el cronograma de actuaciones judiciales

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 30/06/2022 18:33

Se declina el indicador de procesos judiciales por diferencias entre el certificado IPS18 y el análisis del indicador en número de tutelas

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 14/07/2022 19:50

Atendiendo las observaciones de la SNS se revisa la información reportada en el IPS18, por lo que se genera documento con la anotación de aclaración de la cantidad de tutelas gestionadas en el periodo.

La aclaración no implica modificación al resultado del indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 14/07/2022 21:15

Se reviso que el HRPL atendió las observaciones hechas por la SNS con respecto a la información reportada en la IPS18, con respecto a la cantidad de tutelas gestionadas en ele periodo. siendo satisfactoria la respuesta dada por parte del HRPL, por lo que se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 15/07/2022 14:55

Procediendo a verificar los soportes aportados y los comentarios de la gestión efectuados por la ESE, revisados y avalados por la Revisoría Fiscal se indica lo siguiente:

A. INDICADOR IPS 18

- La certificación del indicador IPS18 se presenta conforme lo exigido por la SNS, está firmada por el responsable del área jurídica, en el formato indicado, donde se incluyen catorce (14) tutelas notificadas y contestadas oportunamente, de las cuales nueve (09) todas fueron falladas a favor de la ESE HRPL y cinco (5) en espera de fallo.
- Las actuaciones judiciales (10 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 mayo de 2022.

B. INDICADOR IPS18-1

- La ESE presenta el formato en archivo de PDF y Excel.
 - La certificación está firmada por el responsable del área jurídica, con un reporte del 100% de cumplimiento
 - En la Certificación del Indicador IPS18-1, se registran 227 procesos judiciales en ejecución por valor de \$101.994 millones, disminuyendo tres (3) procesos en mayo de 2022 respecto del mes de abril de 2022, que se habían reportado 230 procesos, fruto de la depuración de la base de datos, que está realizando la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares.
 - Se reportan 7 audiencias celebradas en el mes
 - La ESE cuenta con 84 procesos judiciales fallados en contra y pendientes de pago, por valor de \$24.153 millones y 18 procesos activos como demandante por valor de \$8.932 millones y 10 procesos judiciales con actuaciones en el mes de mayo de 2022, que se relacionaron en el reporte del mes.
- Una vez subsanados los aspectos que dieron lugar a la declinación, se ACEPTA el indicador

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:39**Nombre:** 0. IPS 18 - Certificacion MAYO 2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:40**Nombre:** 0. IPS 18 - Certificacion MAYO 2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:40**Nombre:** 0.A. IPS 18-1- PROCESOS MAYO 2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:40**Nombre:** 0.A. IPS 18-1- PROCESOS MAYO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 21:41
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS18_PROCE SOS_JUDICIALES_MAYO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 21:41
Nombre: 1.SOPORTES_ACTUACIONES_PJ_PA RTE_I_DE_1AL6.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 21:42
Nombre: 2.SOPORTES_ACTUACIONES_PJ_PA RTE_I_DE_7AL11.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 21:43
Nombre: 3.SOPORTES_ACTUACIONES_PJ_PA RTE_I_DE_12AL15.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 21:45
Nombre: 4.SOPORTES_ACTUACIONES_PJ_PA RTE_I_DE_16AL20.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 21:45
Nombre: 5.SOPORTES_ACTUACIONES_PJ_PA RTE_I_DE_21AL25.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 21:46
Nombre: 6. Acciones Constitucionales - Mayo 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2022 21:46
Nombre: 6. Acciones Constitucionales - Mayo 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/06/2022 15:05
Nombre: RESPUESTA OBSERVACION REVISORIA FISCAL MAYO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 14/07/2022 19:47
Nombre: RESPUESTAS_OBSERVACIONES_SN S_IPS 18.pdf	

Componente: Mercadeo

Area: Mercadeo

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Valor de facturación del período	\$5.673.256.982,00	\$4.111.817.695,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:50

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de mayo de 2022 se cumplió en un 137.97% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 5.673.256.982, superando la meta establecida en un 37.97% 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: 23/06/2022 19:30

De acuerdo con certificación y conciliación de facturación, en mayo de 2022 se registró un valor facturado de \$5.673 millones, observando mejoramiento respecto a la línea base y el periodo anterior, se encuentra por encima de la meta establecida, por lo tanto, se debe continuar 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: 14/07/2022 17:19

De acuerdo con certificación y conciliación de facturación, en mayo de 2022 se registró un valor facturado de \$5.673 millones; al respecto, se observa mejoramiento frente a la línea base y cumplimiento de la meta establecida, siendo el valor más alto registrado durante los 5 meses de la medida.

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

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:** 20/06/2022 21:47**Nombre:** 0.
CERTIFICADO_IPS21_VALOR_FACTU
RACION_MAYO2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:47**Nombre:** 0.
CERTIFICADO_IPS21_VALOR_FACTU
RACION_MAYO2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:47**Nombre:** 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS21_VALOR
_FACTURACION_PERIODO MAYO
2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:48**Nombre:** 2.
BASE_FACTURACION_RADICADA_MA
YO2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:49**Nombre:** 3. Conciliacion Facturacion mayo
2022.xlsx**Línea de acción: Revisar y ajustar los mecanismos de venta de servicios a diferentes pagadores**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación del período	137,970%	100,000%	3

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:52

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de mayo de 2022 se cumplió en un 137.97% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 5.673.256.982, superando la meta establecida en un 37.97% 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:** 23/06/2022 19:19

De acuerdo a certificación IPS, en el mes de Mayo de 2022, la E.S.E facturó un total de \$5.673.256.982, cumpliéndose con la meta establecida la cual es de \$4.111.817.695. En análisis del indicador, en la gráfica de comportamiento del indicador se evidencia tendencia al incremento de la facturación mes a mes desde que se estableció la línea base en el mes de Noviembre de 2021. Los servicios con mayor porcentaje de facturación fueron hospitalización y quirófanos. Reporta la E.S.E. que están realizando reparimetrización de las cuentas contables de todos los planes de beneficio que posee la entidad, dado que los ingresos abiertos de vigencias anteriores al ser facturados en la vigencia actual, el sistema hace la reversión del ingresos en trámite, afectando el valor (debito) en la cuenta 4312, y en algunos otros casos las lleva al crédito en la cuenta 5804, lo cual está errado. Estima la E.S.E. que, para el mes de agosto del presente año, se tenga la parametrización al 100% los planes de beneficios y con lo cual se logrará que la cuenta 4312 sea concordante con el valor facturado.

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 14/07/2022 17:26

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, en mayo de 2022 el porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación fue del 137,97%, teniendo en cuenta que se facturaron \$5.673 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:** 20/06/2022 21:50**Nombre:** 0.
CERTIFICADO_IPS20_CUMPLIMIENTO
_FACTURACION_MAYO2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:51**Nombre:** 0.
CERTIFICADO_IPS20_CUMPLIMIENTO
_FACTURACION_MAYO2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:51**Nombre:** 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_META_FACTURACI
ON MAYO 2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/06/2022 21:51

Nombre: 2.
BASE_FACTURACION_RADICADA_MA
YO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:53

Nombre: 3. Conciliacion Facturacion mayo
2022.xlsx

Valor de ingresos percibido de los operadores de servicios

\$0,00

1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:54

Durante el mes de mayo de 2022 se mantiene el resultado SIN DATO, sin embargo y en atención a las mesas de trabajo adelantada en CONSORCIO DE ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR -ODONTJOMAR, 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.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 19:26

El indicador valor de ingresos percibido en el periodo de los operadores de servicios, para el mes de Mayo 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

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 14/07/2022 18:11

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: 20/06/2022 20:06

Nombre: 0.
IPS19_INGRESOS_OPERADORES_MA
YO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 20:07

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR
_INGRESOS_OPERADORES_MAYO20
22.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 20:08

Nombre: 2. Certificado Flujo de Caja -
Consortio.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:54

Nombre: 3. Cerrificado Flujo de Caja Firmado
Contador- Consortio.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2022 21:54

Nombre: 4. FacturaConsortio_ODONTJOMAR.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	93,800%	95,000%	2

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:09

A corte del mes de mayo de 2022 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 93.80 %, el cual corresponde a la aplicación de 468 encuestas de forma presencial a los usuarios en los diferentes servicios y de los cuales 439 contestaron a la pregunta trazadora "muy buena" o "buena".

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 14:25

En el mes de Mayo de 2022, la E.S.E. ha certificado un resultado de 93.80% en el indicador de Proporción de Satisfacción Global de los usuarios, el cual no alcanza a cumplir aún con la meta establecida la cual es de 95% sin embargo se acerca mucho más que los resultados obtenidos en meses anteriores. Se aplicaron en el mes de Mayo de 2022 un total de 468 encuestas, de las cuales 439 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador. La E.S.E. adjunta anexo 2 como soporte "Consolidado de Tabulación de encuestas mayo 2022" Para el mes de mayo de 2022 se toma una muestra de 321 usuarios a encuestar para el ámbito hospitalario teniendo en cuenta que en el mes anterior el número total de usuarios atendidos en dicho servicio fue de 2149, es decir se tomó una muestra de 14.94%. Para la muestra de usuarios a encuestar de la consulta externa se tomó un número de 147 usuarios, es decir el 8,9% del total de usuarios atendidos en este servicio en el mes inmediatamente anterior, el cual fue de 1816. En cuanto a PQRS, se recibieron en el mes de Mayo de 2022, 2 quejas, y 6 felicitaciones, para un total de 8 solicitudes, cifra que disminuyó respecto al mes anterior y trae la novedad de 6 felicitaciones, es decir el doble de las recepcionadas en el mes de abril de 2022. Todas fueron resueltas antes de 15 días según el soporte adjunto Anexo 4 "Consolidado de las PQRS Mayo 2022". La E.S.E. hizo apertura de buzón de sugerencia los días 12, 19 y 26 de Mayo de 2022. Adjunta anexo 5 como soporte. También realizó reunión con la Asociación de Usuarios de Consulta Externa el día 31 de Mayo de 2022 en donde se realiza presentación de nuevo coordinador de SIAU, adjunta la E.S.E. como soporte Anexo 6 acta de la reunión y lista de asistencia. Las evidencias fotográficas que presenta la E.S.E. como soporte de esta reunión en el análisis del indicador tiene una denominación que no corresponde a lo soportado: en primer lugar dice anexo 7 pero se adjunta es anexo 6 y en segundo lugar refiere al mes de abril y se está sustentado es el mes de mayo, se solicita verificar y ajustar o sustentar. Entre las actividades realizadas en el mes de Mayo, la E.S.E. soporta algunas listas de asistencias, Anexo 7 que según el nombre del archivo corresponden a socialización de deberes y derechos en salud y humanización, pero ninguna de dichas listas de asistencia describe el tema, se solicita ajustar La E.S.E., presenta Plan de acción para el cumplimiento del indicador con soportes de su ejecución. Se evidencia que ese cruzaron soportes de las dos primeras acciones referenciadas en el plan, las cuales están como un link. La E.S.E. Adjunta anexo 8. ACTA REUNION ABANDONO SOCIAL MAYO 2022, sin embargo, su relevancia no es mencionada en análisis del indicador

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/06/2022 13:43

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se ajustan las listas de asistencia con los nombres de las capacitaciones, y se ajusta dentro del documento análisis del indicador el título de la foto de la asamblea de usuarios.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/06/2022 18:07

Adjunta la E.S.E. nuevamente anexo N° 7 correspondiente a listados de asistencia de socialización de deberes y derechos completamente diligenciados. Además soporta Análisis del indicador con ajuste solicitado

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 14:38

El indicador de Satisfacción Global de usuarios para el mes de mayo 2022, presenta un resultado del 93.80%, de acuerdo a la validación de 439 usuarios que respondieron la pregunta de satisfacción global como buena o muy buena de un total de 468 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, 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: 18/06/2022 18:01

Nombre: 0.

IPS22_CERTIFICADO_SATISFACCION
_USUARIOS_MAYO_2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:01

Nombre: 1.

ANALISIS_INDICADOR_SATISFACCIO
N_USUARIOS_MAYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:02

Nombre: 2.CONOLIDADO DE TABULACION DE
ENCUESTAS MAYO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:04

Nombre: 3. MUESTRA ENCUESTAS MAYO-
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:05

Nombre: 4. CONSOLIDADO DE LAS PQRS - MAYO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:06

Nombre: 5. ACTA APERTURA DE BUZON MAYO-2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:06

Nombre: 6.ACTA REUNION Y LISTA DE ASISTENCIA ASOCIACION DE USUARIOS MAYO-2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:08

Nombre: 7.LISTA ASISTENCIA DEBERES Y DERECHOS MAYO -2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:08

Nombre: 7.LISTA ASISTENCIA DEBERES Y DERECHOS MAYO -2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:09

Nombre: 8.ACTA_LISTA DE ASISTENCIA ABANDONO SOCIAL MAYO-2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/06/2022 21:06

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_SATISFACCION_USUARIOS_MAYO2022_AJUSTADO_24062022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/06/2022 21:10

Nombre: 7.LISTA ASISTENCIA DEBERES Y DERECHOS MAYO - 2022_AJUSTADA_24062022.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: 18/06/2022 18:19

En el mes de mayo de 2022, se atendieron en la institución un total de 438 gestantes, 199 (45.43%) en urgencias maternidad y 239 (54.57%) en hospitalización maternidad, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2022 19:24

De acuerdo a certificación presentada por la E.S.E. en el mes de Mayo 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 150, cifra que es verificada en anexo 2 "Base de datos RUAF nacidos vivos mes de mayo". 77 nacidos vivos fueron por cesárea y 73 por parto espontáneo. Para este mes de Mayo de 2022, la E.S.E. cumplió con la meta del indicador, el cual está establecido en 0.9 por 1000 nacidos vivos. En análisis del indicador, la E.S.E manifiesta que durante el mes de Mayo de 2022, tuvo un total de egresos de maternidad de 438, de acuerdo al soporte presentado como Anexo1 "Egresos maternidad mayo 2022". Dos de esos egresos presentaron morbilidad materna extrema. 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 mayo de 2022, se obtuvo un igual número de casos de mortalidad materna al comparar con la vigencia 2021. Como Gestión del periodo durante el mes de Mayo de 2022 la E.S.E. reporta capacitación sobre emergencias obstétricas por experto en el tema delegado por la Organización Panamericana de la Salud – OPS; adjunta pantallazo de asistencia con fecha del 06 de mayo de 2022, con temas como "Capacitación RIAMP Hospital Rosario Pumarejo de López", "Interrupción Voluntaria del Embarazo", "Modelo de Atención Maternoperinatal-Articulación Ruta Maternoperinatal"

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 14:41

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE no se presentaron casos de mortalidad materna dando cumplimiento a la meta establecida de 0.9%, en el seguimiento a las gestantes se verifica base en formato Excel con 150 registros de nacidos acorde con los registros de la base de datos RUAF, al verificar la información del análisis la ESE menciona: En el mes de mayo de 2022, se atendieron en la institución un total de 438 gestantes, 199 (45.43%) en urgencias maternidad y 239 (54.57%) en hospitalización maternidad, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna. Anexo 1. egresos maternidad mayo 2022. El número de nacidos vivos en el mismo mes es de 150 de los cuales 148 por partos simples y 2 partos gemelares. Anexo 2. base de datos RUAF mortalidad mes de mayo. 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: 18/06/2022 18:15
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_MAYO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:15
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_MAYO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:16
Nombre: Anexo 1. egresos maternidad mayo 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:17
Nombre: Anexo 2. base de datos RUAF nacidos vivos mes de mayo.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:18
Nombre: Anexo 3. morbilidad materna extrema.xlsx	

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

Comentarios	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:23
En el mes de mayo de 2022 en la institución se registra la atención de 150 nacidos vivos, sin presentación de casos de mortalidad perinatal.	
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 22/06/2022 19:24
En el mes de Mayo de 2022, de acuerdo a certificación de la IPS No se presentaron casos de mortalidad perinatal, y el total de nacidos vivos fue de 150. Con estos datos se obtiene una tasa de 0 por 1000 nacidos vivos para el mes de mayo 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 resultado variable con tendencia a la disminución desde el mes de marzo de 2022. Con un total de casos hasta la fecha de 6 muertes perinatales, cuyas causas refiere la E.S.E. corresponden a Prematurez, Sepsis Neonatal, Malformaciones congénitas, Hipoxia fetal. Al comparar con la vigencia 2021, se evidencia que se presentaron 14 casos con corte también a Mayo, es decir más de doble de los casos que el año 2022 al mismo corte. De los partos espontáneos atendidos en el mes de mayo, se evidencia que dos cumplen con el criterio de bajo peso, es decir de mujeres con 37 semanas de gestación o más y con peso por debajo de 2500g. Dato relevante en tanto el bajo peso constituye un riesgo para la muerte perinatal. Entre las acciones de mejora, soporta la E.S.E. que se celebró el Día Internacional de la Donación de Leche Materna el día 19 mayo de 2022, adjuntan evidencias fotográficas. También realizaron reunión pediatra líder de atención del recién nacido - ESE Hospital Rosario Pumarejo de López- para gestión integral del riesgo perinatal vs Asfixia Perinatal, adjuntan lista de asistencia. Reunión con nutricionistas que asisten a cuidados intensivos neonatales para gestión del riesgo neonatal y Reubicación de equipos médicos y dispositivos para la atención neonatal intra sala de parto.	
Autor: Diana Buitrago Ortega	Fecha: 06/07/2022 14:47

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE no se presentaron casos de mortalidad perinatal con un resultado para el indicador de 0 dentro de los soportes remitidos se evidencia una base en formato Excel con 150 registros en la base de Ruaf verificada, en la visita de seguimiento se revisaron de forma conjunta los indicadores de muerte materna y perinatal en dicha visita 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: 18/06/2022 18:21
Nombre: 0. CERTIFICACION _IPS36 TASA MORTALIDAD PERINATAL_MAYO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:22
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS38_TASA_MORTALIDAD_PERINATAL_MAYO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:22
Nombre: Anexo 1. Base de datos RUAF nacidos vivos mes de mayo.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:22
Nombre: Anexo 2. Base de datos RUAF bajo peso al nacer mes de mayo.xlsx	

Area: Experiencia de la Atención

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada (días)	3,87	6,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 18/06/2022 18:27

Para el periodo del mes de mayo 2022 se asignaron 1.845 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 7.135 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 3,87 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.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 23/06/2022 14:26

En el mes de Mayo de 2022, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 1.845; la Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para que ser atendido en la consulta médica especializada y la fecha en que es atendido por el especialista fue de 7.135; obteniéndose una oportunidad de 3,87 días, lo cual se encuentra soportado en la certificación de la IPS y en anexo 2 "BASE_OPORTUNIDAD_CONSULTA_ESPECIALIZADA_MAYO2022". Se evidencia para el mes de mayo 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 los últimos dos meses el resultado se ha mantenido con cumplimiento de la meta. En la tabla de discriminación de la oportunidad por especialidad, se evidencia que para el mes de mayo de 2022 la mayoría de las especialidades cumplen con la meta del indicador, solo infectología y anestesiología se desvían un poco con 6.57 días y 6.06 días. Anexo 3: copia constancia de habilitación REPS. No se adjuntó. Anexo 3 adjuntado corresponde a registros de educación realizadas en el mes La ESE presenta actividades que ha venido adelantando para alcanzar la meta, con sus avances, entre los que señala: seguimiento a especialidades con desviación en la oportunidad, recordatorios de citas, actividades educativas.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 24/06/2022 13:48

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal, se aporta el registro REPS, en inició se había cargado, sin embargo, por alguna razón no quedó grabado.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 25/06/2022 18:11

Adjunta la E.S.E. Anexo 3. "REGISTRO_REPS_MAYO2022" solicitado

Autor: Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 06/07/2022 14:49

En el mes de Mayo la ESE reporto 1845 consultas de medicina especializada, con una sumatoria de días de 7.135 entre la solicitud y la asignación de la consulta, dando como resultado una oportunidad de 3.87 días, se verifica la base remitida y es coherente con la cantidad de registros relacionados en la certificación, se confronta la información en REPS identificando que es concordante con las especialidades reportadas, dentro de la verificación del análisis se identifican algunos comentarios de la ESE sobre los avances con relación a la prestación del servicio dentro de los que se menciona: El promedio de espera del periodo en relación al mes anterior disminuyó en 0.9 días ya que paso de 4,77 a 3,87 el tiempo promedio y con relación a los parámetros de la meta el resultado se encuentra dentro del rango de la meta, sin embargo, es importante manifestar que durante el periodo evaluado aumentaron las citas asignadas en comparación del mes anterior, pasa de asignar 1,437 citas al mes a 1.845 citas al mes en el mes de mayo, logrando que el tiempo de oportunidad se encuentre dentro la meta propuesta, para esto se realizaron acciones como el aumento de la frecuencia (días de atención) de las especialidades que se encontraban fuera de rango, sin incremento del costo de la operación. Para el mes de mayo se inicia la prestación de servicio de otras especialidades, tales como: endocrinología y cardiología pediátrica, los cuales ya se encontraban en el REPS y a partir del mes de mayo se realiza la contratación de los especialistas, es importante indicar que en el mes de mayo la especialidad de cardiología pediátrica no presenta registro de atenciones ambulatorios. En lo que respecta a cirugía vascular, se habilita en REPS en el mes de mayo de 2022. En el seguimiento realizado en el mes de junio en la verificación en REPS en capacidad instalada se identifican 21 consultorios adicionalmente se realiza la validación de las especialidades médicas concordante con el reporte realizado en el presente reporte, sin embargo, para el servicio de consulta de neonatología persiste la falta de asignación de pacientes ambulatorios dado que no se han concertado tarifas ni horarios. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:24
Nombre: 0. IPS24_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD _MEDICINA_ESPECIALIZADA_MAYO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:24
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_OPORTUNIDA D_MEDICINA ESPECIALIZADA_MAYO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:26
Nombre: 2. BASE_OPORTUNIDAD_CONSULTA_E SPECIALIZADA_MAYO2022.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/06/2022 21:13
Nombre: 3. REGISTRO_REPS_MAYO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/06/2022 21:13
Nombre: REGISTROS DE EDUCACION A USUARIOS EN CONSULTA EXTERNA.pdf	

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos)	7,99	10,00	3
--	------	-------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:30
Para el mes de mayo de 2022 se atendieron por el servicio de urgencias por el área de Triage bajo la clasificación de Triage II un total de 590 pacientes, con un tiempo de espera de 4.714 minutos dando como resultado un indicador de 7,99 minutos, para lograr la medición la ESE asignó talento humano, equipo de cómputo y la habilitación del módulo para el registro de la información y lograr la captura de los datos que permiten obtener las fuentes de información.	
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 22/06/2022 22:12
En el mes de Mayo 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 4.714 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 590, datos que se confirman en anexo 2 "BASE CONTROL TRIAGE II MES DE MAYO 2022". Así las cosas, el resultado para el indicador es de 7,99 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es de 10 minutos. Aún tiene pendiente la E.S.E. el análisis de las desviaciones de las atenciones que superan los 10 minutos, las cuales fueron 147 en el mes de Mayo, una cifra muy superior respecto al mes anterior. Indica la E.S.E. que para el mes de Junio se tomarán acciones pertinentes	
Autor: Diana Buitrago Ortega	Fecha: 06/07/2022 14:52

En el mes de mayo la ESE reportó 590 usuarios atendidos en Triage II para un resultado de 7.99 minutos, en el análisis remitido mencionan: para lograr esta medición la ESE asignó talento humano, equipo de cómputo y la habilitación del módulo para el registro de la información y lograr la captura de los datos, lo anterior, fue corroborado en la visita de seguimiento realizada en el mes de junio 2022 en el sistema de información dinámica gerencial la ESE tiene un ítem denominado control de Triage, para el mes de abril se llevó a cabo el primer reporte de acuerdo con la gestión realizada por el equipo de seguimiento de la ESE, adicionalmente, cuentan con dos auxiliares de enfermería al ingreso del servicio de encargadas del registro de la identificación, nombres y EPS de los usuarios distribuidas en dos turnos mañana y tarde en el turno de la noche el proceso es realizado por la enfermera de turno, asimismo, en el componente de infraestructura se evidencian avances relacionados con la organización del servicio de urgencias adulto y pediátrica los cuales en el momento de la toma de posesión se encontraban en el mismo espacio, como parte de la gestión para el indicador y por el aumento de la demanda en el servicio se adecuó urgencias pediátricas en otro espacio, esto fue verificado por medio del censo en el que se identificaron 22 menores en el servicio, sin embargo, en REPS en el momento de la visita solo se registran 3 camillas, por lo anterior, al indagar con la referente la misma informa que se encuentra en proceso de actualización de la información por parte de la ET, los datos consignados en el numerador y en el denominador se obtiene del Sistema Dinámica Gerencial del módulo de Triage para mayor confiabilidad de la calidad del dato. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:28

Nombre: 0.
IPS25_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_TRIAGEII_MAYO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:28

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS25_OPORT
UNIDAD_CLASIFICACION_TRIAGEII
MAYO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:28

Nombre: 2.BASE CONTROL DE TRIAGE II MES
Mayo.xlsx

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos)	6,56	20,00	3
---	------	-------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:41

Durante el mes de mayo 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 6,56 minutos, el cual se encuentra por debajo del tiempo límite establecido por el numeral 5.2 del artículo 5 la Resolución 5596 de 2015 para la atención de estos pacientes, cumple con la meta establecida en el plan de acción.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2022 22:21

El indicador de Tiempo promedio de espera para en la atención en consulta de Urgencias Triage II, de acuerdo a la certificación de la IPS para el mes de Mayo de 2022 tuvo un resultado de 6.56 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 3.872 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 590, datos que son corroborados en el soporte que adjuntó la E.S.E. Anexo 2 "BASE DATOS TRIAGE 2 MES DE MAYO 2022" En el mes de mayo, también se evidencia cumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 20 minutos. 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. De acuerdo a los soportes presentados por la institución, los usuarios que más usaron los servicios de urgencias en el mes de mayo de 2022 se encuentran afiliados a las eps Cajacopi y Coosalud, así mismos usuarios con cargo a la secretaría de salud del Cesar continúan en los primeros lugares de uso del servicio.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 15:44

En el mes de mayo la ESE reporto 590 usuarios atendidos con Triage II, dentro del análisis enviado la ESE informa: “Durante el mes de mayo 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 6,56 minutos, el cual se encuentra por debajo del tiempo límite establecido por el numeral 5.2 del artículo 5 la Resolución 5596 de 2015 para la atención de estos pacientes, cumple con la meta establecida en el plan de acción”. adicionalmente, la medición se está llevando a cabo a través de dinámica gerencial. De los 590 pacientes clasificados como Triage II, se encuentra que 496 usuarios están agrupados en las diez EAPB del régimen subsidiado y contributivo y de la población a cargo de la secretaria de salud extranjeros, asimismo, en el seguimiento realizado en el mes de junio 2022 La ESE informo que ha logrado garantizar la meta asignada para la atención de consulta de urgencias, sin embargo, se presentan desviaciones que obedecen a las condiciones clínicas del paciente como es el caso de usuarios con patología mental o habitante de calle el cual no es clasificado en su primer nivel de atención, este tipo de pacientes por su poca colaboración y sin acompañante que entregue los datos de identificación y de sintomatología generan un aumento en el tiempo de consulta provocando un retraso en la atención de los demás pacientes, entre otras cosas, en la noche solo hay disponibilidad de un médico para la consulta, observación, resultados de laboratorio e imágenes diagnosticas, no obstante, esta situación se presenta de forma ocasional, pero se debe establecer un plan contingencia cuando se presenten casos de Triage I, para evitar que se deje descubierta la atención de los demás 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 verifican los tres soportes que remite la ESE para el indicador identificando dentro de ellos base de datos en formato Excel con los 590 registros. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:37

Nombre: 0.

IPS26_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_CONSULTAMEDICA_TRIAGEII_MAYO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:38

Nombre: 1.

ANALISIS_INDICADOR_IPS26_OPORT
UNIDAD_CONSULTA_TRIAGEII_MES
MAYO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:40

Nombre: 2. BASE DATOS TRIAGE 2 MES DE
MAYO 2022.xls

Porcentaje de cancelación de cirugía programada	0,470%	3,000%	3
---	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:53

A corte del mes de mayo de 2022 se programaron 209 cirugías en la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, de las cuales se cancelaron dos (2) cirugías.

Una (1) fue Atribuible a la institución por motivo de “cantidad insuficiente de uno de los insumos necesario para la realización de una craneotomía” en un paciente hospitalizado. Obteniendo un resultado 0,47%, y la otra cirugía No Atribuible a la institución se cancela en un paciente ambulatorio programado para una tiroidectomía que manifiesta tener malestar general de gripa con fiebre.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2022 22:31

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programa en el mes de Mayo de 2022 fue de 0.47%; El Número total de cirugías canceladas en el período atribuibles a la Entidad fue 1 y el Número de cirugías programadas en el período fue de 209. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En total se cancelaron en el mes de mayo 2 cirugías, de acuerdo a soporte presentado por la E.S.E., pero solo una de ellas fue atribuible a la atención en salud debido a “cantidad insuficiente de uno de los insumos necesario para la realización de una craneotomía” en un paciente hospitalizado. La otra cirugía No Atribuible a la institución se cancela en un paciente ambulatorio programado para una tiroidectomía que manifiesta tener malestar general de gripa con fiebre. En análisis del indicador, la E.S.E. presenta plan de mejora que prioriza actividad de Control de insumos y materiales para cirugía, a través de la elaboración de una lista de chequeo para identificar los materiales e insumos requeridos en un procedimiento, cuyo diseño se proyecta para el mes de Junio de 2022

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 15:46

La ESE en el mes de Mayo certifica que se programaron 209 procedimientos quirúrgicos con 1 cancelación atribuible a la ESE con un resultado de 0.47%, según con el análisis enviado por la ESE mencionan: "Una (1) fue Atribuible a la institución por motivo de "cantidad insuficiente de uno de los insumos necesario para la realización de una craneotomía" en un paciente hospitalizado. Obteniendo un resultado 0,47%, y la otra cirugía No Atribuible a la institución se cancela en un paciente ambulatorio programado para una tiroidectomía que manifiesta tener malestar general de gripa con fiebre". Por lo anterior, es importante mencionar que la ESE remitió soportes del seguimiento de este caso, se evidencia el reporte de dinámica gerencial en el que se evidencian las cirugías programadas y la cirugía cancelada, adicionalmente, es importante mencionar que en la visita de seguimiento realizada en el mes de Junio. De acuerdo a lo que refiere el responsable del indicador se mantiene dentro de la meta establecida se están llevando a cabo actividades de sensibilización con el equipo de especialistas por parte del subgerente científico en aras de mejorar el comportamiento del indicador, asimismo, se evidencia un aumentado en la demanda del servicio, para obtener la información se extrae el reporte de dinámica gerencial, Dentro de las actividades para mejorar el indicador se da cumplimiento al programa de capacitación y la implementación de una lista de chequeo para paciente prequirúrgico. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:51
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS27_%_CANCELACION_CIRUGIA_MAYO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 18:51
Nombre: 1. ANÁLISIS_INDICADOR_%CANCELACION_CIRUGIA MAYO.pdf	

Porcentaje de ocupación en urgencias	83,100%	90,000%	3
--------------------------------------	---------	---------	---

Comentarios			
-------------	--	--	--

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 19:00
<p>Para el periodo del mes de mayo 2022, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1130 usuarios, los cuales generaron 1.185 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.426 días camas disponibles (31 días x 46 camas (sillones, cunas, camillas).</p> <p>Por lo anterior, el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de mayo del 2022 es del 83,10%, se verifica la calidad del dato de la obtención el cual es confiable obteniéndose del sistema Dinámica Gerencial, módulo de hospitalización, en el cual se observa que en relación con el mes anterior disminuyó el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia pasando de un 103,51% a un 83,10%, disminuyendo en un 20,41% el cual se encuentra por debajo de la meta en un 6.9%.</p>	

Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 22/06/2022 22:42
<p>El Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Mayo de 2022, en la E.S.E., fue de 83,10% , La Sumatoria de días estancia en urgencias en el periodo fue de 1185 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el periodo fue de 1426. La meta para este indicador es de 90%, En análisis del indicador indica la E.S.E. que durante el mes de mayo se realiza la separación del área de atención de urgencias pediátricas de los adultos con lo que se logra aumentar la capacidad instalada de pediatría de 10 a 16 cunas y en adultos de 19 a 23 logrando realizar una redistribución de espacios para la atención de adultos lo cual permite ampliar la capacidad instalada del servicio de urgencias pasando de 36 camas a 46 camas. Así mismo, como parte de la capacidad instalada del servicio, sustenta la E.S.E. que cuenta con talento humano de 12 médicos, 12 enfermeras y 24 auxiliares de enfermería.</p>	

Autor: Diana Buitrago Ortega	Fecha: 06/07/2022 16:02
-------------------------------------	--------------------------------

El porcentaje de ocupación de urgencias para el mes de Mayo reportó un resultado del 83.10% con un total días de estancia disponibles en urgencias en el periodo de 1426 días y 1.185 de sumatoria de días de estancia en urgencias para el periodo información corroborada con la base enviada en formato Excel la cual evidencia que se tomaron en cuenta las observaciones de la SNS, asimismo, en el análisis refieren: “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 713 pacientes con esta característica; al realizar la suma de estancia cero el resultado sería cero, sin embargo, se contabilizan en el recuento de pacientes que ocuparon el servicio, a los cuales se les brinda atención médica y egresaron del servicio de urgencia, por lo anterior su estancia se contabiliza como uno (1), es importante indicar que en la base de datos adjunta se adiciona una hoja en la cual se modifica la base original y se incluye la “columna I” donde se cambia el 0 por el 1 para efectos de la sumatoria y dar claridad al reporte”, frente a las gestiones adelantadas por la ESE se evidencia: “Dentro de las acciones de crecimiento del servicio de urgencias podemos manifestar que durante el mes de mayo se realiza la separación del área de atención de urgencias pediátricas de los adultos con lo que se logra aumentar la capacidad instalada de pediatría de 10 a 16 cunas y en adultos de 19 a 23 logrando realizar una redistribución de espacios para la atención de adultos lo cual permite ampliar la capacidad instalada del servicio de urgencias pasando de 36 camas a 46 camas, este mobiliario permite que los pacientes encuentren comodidad durante la estancia en la institución, el servicio de urgencia de maternidad permanece con las 7 camillas de observación”, la situación mencionada anteriormente fue evidenciada en la visita de seguimiento el referente manifestó que a la fecha la ESE muestra un avance importante en el servicio de urgencias situación que obedece a la llegada de pacientes del régimen subsidiado y contributivo, migrantes venezolanos irregulares llegando a ocupaciones hasta del 103%. 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: 18/06/2022 18:58

Nombre: 0. IPS28_CERTIFICADO_
%OCUPACION_URGENCIAS MAYO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:58

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS28_
%OCUPACION_URGENCIAS_MAYO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 18:59

Nombre: 2.BASE EGRESOS ESTANCIA
URGENCIA MES DE MAYO 2022.xlsx

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias

3,980%

5,000%

3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 19:05

Para el periodo del mes de mayo 2022, la entidad de los 1.130 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 45 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 3,98% de los pacientes.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2022 23:03

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, en el mes de Mayo de 2022, estuvo en 3,98% 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 45 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1130. La E.S.E. adjunta anexo 2. “BASE EGRESOS ESTANCIA URGENCIA MES DE MAYO 2022” De acuerdo a la gráfica del comportamiento del indicador, del anexo análisis del indicador, desde la línea base se ha evidenciado un descenso en el resultado del indicador, y ahora en el mes de mayo se cumple con la meta. En análisis del indicador, refiere la E.S.E. que entre los principales motivos que han ocasionado estancia superior a 24 horas en el servicio de urgencias 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 permanecieron en urgencias por no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental; 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

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 16:07

Se realizó la verificación de la certificación en la que se relacionan 45 pacientes con estancias superiores a 24 horas, con un total de 1.130 pacientes en el servicio de urgencias, evidenciando un porcentaje del 3.98% mejorando de forma significativa el comportamiento del indicador y de acuerdo con la información relacionada en el análisis estos datos son extraídos de dinámica gerencial, la ESE refiere los motivos que generan el resultado del indicador: "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. Adicionalmente, en la visita de seguimiento la referente menciona: Durante el seguimiento este indicador se han identificado algunas barreras que generan tiempos de estancias prolongadas en el servicio de urgencias: pacientes de salud mental con comorbilidades, pacientes de VIH – TBC que requieren aislamiento, gestantes que inician el proceso de inducción y requieren mas tiempo en el servicio, pacientes en proceso de referencia y contrareferencia, pacientes de rotación interna para estos casos se está implementado una estrategia con el área de facturación para cerrar las atenciones una vez se defina la conducta por ejemplo: pacientes que de observación pasan a quirófano. Uno de los aspectos más complejos en el servicio de urgencias son las atenciones de población migrante, no obstante, la ESE como parte del cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la garantía del aseguramiento a los usuarios migrantes venezolanos que tienen PEP se lleva a cabo la afiliación de acuerdo a lo establecido Decreto 064 de 2020 la cual es remitida a la ET , y la Entidad Territorial una vez radicada la información remite el dato de la EPS asignada o de elección por el usuario, aquellos que no cuentan con el PEP. 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: 18/06/2022 19:02
Nombre: 0. IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUP ERIOR24HORAS_URGENCIAS MES DE MAYO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 19:03
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS29_ %_ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_U RGENCIAS MAYO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 19:04
Nombre: 2.BASE EGRESOS ESTANCIA URGENCIA MES DE MAYO 2022.xlsx	

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: 19/06/2022 23:02
Durante el mes de mayo el indicador porcentaje de cumplimiento de criterios de estándares de habilitación fue: 79.01%, al compararlo con el resultado del mes anterior 64,59%, presentamos un crecimiento de 14.42%.	
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 23/06/2022 08:57

En el mes de Mayo, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 79,01%. Hasta el mes pasado la ESE venía reportando este indicador con el resultado obtenido en la línea base de 64,59%. La Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución fue de 1532 y la Sumatoria total de estándares que aplican por servicios ofertados por la institución fue de 1939. En análisis del indicador, señala la E.S.E. que, el día el 27 de mayo de 2022, en el grupo de internación se realizó novedad en el REPS de apertura del servicio cuidado intermedio pediátrico y cuidado intensivo pediátrico, adjuntando como soporte el anexo N° 3 “Constancia_Reps_Mayo2022”. También indica la E.S.E. que, tras habilitar el servicio de UCI pediátrica lograron actualizar el REPS quedando finalmente con 23 servicios; Se sugiere aclarar que la contabilización de estos 23 servicios lo están tomando en base a la organización de los servicios que se encuentra establecido en la resolución 3100 de 2019 y no en el Reps, ya que la verificar en el soporte adjunto, Anexo 3 antes referenciado, se evidencian habilitados 67 servicios en 5 grupos de servicios. La E.S.E. realizó autoevaluación nuevamente, y manifiesta que lo hicieron en base a lo establecido en la resolución 3100 de 2019, contando con el apoyo de cada líder de área, y “desde calidad se revisó y se revaloró debido a el que el formato suministrado para realizar la autoevaluación tenía algunos desajustes según la norma y toco incluir aquellos ítems que no estaban y eliminar algunos que se duplicaban” Así las cosas los criterios aplicables estaban establecidos en 2.163 y al hacer el ajuste pasó a 1.939. Adjunta la E.S.E. Anexo N° 2 “Herramienta_Autoevaluación_Habilitación_Mayo 2022”. Teniendo en cuenta que la meta para este indicador es de 85%, se encuentra que la nueva autoevaluación los servicios que la están cumpliendo son: Consulta médica especializada, vacunación, básico neonatal, intermedio neonatal, intensivo neonatal, cirugía, transporte asistencial y atención del parto. Para el mes de Junio la E.S.E. proyecta presentar el plan de mejoramiento a implementar sobre las oportunidades de mejora detectadas y lograr alcanzar la meta del indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 16:08

Se evidencia en la certificación del indicador un porcentaje de cumplimiento del 79.01% la ESE refiere dentro de su análisis que en las gestiones adelantadas se registra en el análisis lo siguiente: Con respecto a la autoevaluación realizada por cada coordinador de servicios y sus colaboradores se revisaron nuevamente los criterios aplicables que estaban en 2.163 y se ajustaron a 1.939; debido a que teníamos 2 servicios que no están registrados en el REPS y había un error de apreciación en cuanto a que en la norma específica: disponen de, cuentan con, y aplica, los evaluaban y contaban; cuando estos ítems dentro de la norma no son contables como criterios. Por lo tanto, actualmente contamos con 1.939 criterios aplicables en los diferentes servicios ofertados de los cuales cumplimos con 1.532 de los 7 estándares evaluados” es importante resaltar que la ESE identificó algunos de los puntos críticos en el proceso como son: Cuando se realiza el análisis por servicio encontramos que consulta médica especializada, vacunación, básico neonatal, intermedio neonatal, intensivo neonatal, cirugía, transporte asistencial y atención del parto están por encima de la meta; mientras que salud mental y farmacia son los que más crítico se encuentran. En farmacia se evidencia que no cumplimos con el estándar de talento humano, dotación, medicamentos e Historias clínicas ya que el porcentaje de cumplimiento es 0%”. En la visita de seguimiento se identificaron algunos aspectos frente a la gestión del indicador dentro de los cuales se identificó: El proceso de habilitación está a cargo del Líder de auditoría para el mejoramiento de la Calidad, en el mes de mayo se realizó nuevamente el proceso de autoevaluación para el desarrollo de las actividades de seguimiento los líderes de cada proceso son los encargados de ejecutar las actividades, es decir, el proceso es liderado por la oficina de calidad a la fecha se evidencia el acompañamiento de la SDS se dejaron observaciones por servicios. Durante el mes de abril el indicador de porcentaje de cumplimiento de criterios de estándares de habilitación no se modificó y continua con el 64,59%. No obstante, en el mes de mayo 2022, se actualizó en el REPS y se realizaron los siguientes cambios: Se realizó ampliación del servicio de urgencias pediátricas a partir del mes de junio 2022 pasando de 3 camillas a 16 camillas, sin embargo, en REPS no se ha gestionado la actualización de la novedad. Aplicación de la autoevaluación generando disminución en el resultado dado que se llevó a cabo una clasificación por servicios por parte de los referentes de cada servicio pasando del 64,59 al 79,01 %. Desde la ESE han identificado que se debe fortalecer las guías prioritarias para esta actividad se cuenta con el talento humano del área de calidad, se evidencia gestión y avance frente al proceso desde la SNS se hará seguimiento de acuerdo al reporte en la plataforma Fenix, dentro de los soportes remitidos se verifica base de datos en formato Excel y la certificación de REPS. 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: 19/06/2022 21:47

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS32_%_HABILITACION_MAYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 21:48

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS32_%_HABILITACION_MAYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 21:58

Nombre: 2. HERRAMIENTA_AUTOEVALUACION_HABILITACION_MAYO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 23:01

Nombre: 3. CONSTANCIA_REPS_MAYO2022.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	76,920%	100,000%	1
---	---------	----------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 05:46

A corte del mes de mayo de 2022, se presenta el 71,19% de avance respecto de la adherencia a guías de maternidad segura.

Medición que se realiza para el mes objeto de la medición mediante evaluación de conocimiento y en la verificación de los criterios de las guías mediante la revisión de cumplimiento en las historias clínicas.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 14:26

Este indicador, el mes anterior se aceptó condicionado con que para el mes de Mayo de 2022, la E.S.E. debía presentar su medición con la evaluación de adherencia de la totalidad de las guías prioritarias en maternidad a saber: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal y sepsis obstétrica. De acuerdo a certificación de la IPS, la E.S.E. cumplió con el compromiso adquirido y evaluó la adherencia de la totalidad de las guías, así el Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 378 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 531, arrojando un resultado de 71,19%. 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 mayo de 2022 no se presentaron casos de código azul, La evaluación de la guía de código azul se hizo a través de un pre test de conocimientos empleando la herramienta google formularios soportado en anexo N° 2 "Evaluación_adherencia_GPC_Código_azul_formularios de google" y de acuerdo a la certificación IPS el resultado fue de 74,74%. 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 Mayo de 2022, se realiza análisis de todos los casos presentados, obteniéndose un resultado de adherencia de 88,76%. Como compromiso del mes anterior la E.S.E. presenta soporte de simulacros realizados en el mes de mayo en el tema en mención. La evaluación de adherencia de atención del parto arrojó un resultado de 83,33%. Con un universo de 151 usuarias atendidas para la atención del parto en el mes de Mayo de 2022, la muestra seleccionada fue de 11 Historias Clínicas. 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 Manifiesta la E.S.E. que desde la subdirección científica de la E.S.E. de emitió una circular informativa, la cual adjuntan como soporte N° 7, con asunto "Fortalecimiento de la atención del binomio Madre-Hijo en la ruta Maternoperinatal-Res.3280 de 2018MSPS", a través de la cual se emiten recomendaciones para la atención del parto institucional acorde a lo establecido en la normatividad vigente. También la institución manifiesta que se adelantaron otras acciones relacionadas con la ruta integral de atención maternoperinatal, como reunión interinstitucional de articulación de ruta maternoperinatal entre ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza – ESE Hospital Rosario Pumarejo de López- OPS-UNFPA, para gestión integral del riesgo maternoperinatal; capacitación en Interrupción voluntaria del Embarazo ESE Hospital Rosario Pumarejo de López- OPS-UNFPA, para gestión integral del riesgo maternoperinatal; Se celebró el Día Internacional de la Donación de Leche Materna -19 mayo de 2022, entre otros. En cuanto a la Hipertensión Inducida por el Embarazo, se evaluaron 9 historias clínicas, que arrojaron un resultado de adherencia de 91,89%, la E.S.E. adjunta anexo N° 5 donde se evidencian historias, criterios y resultados de evaluación de adherencia de esta guía. En el mes de mayo de 2022, se presentaron dos casos de asfixia perinatal, cuyas historias clínicas fueron tomadas para la evaluación de adherencia de la guía de asfixia perinatal, la cual arrojó un resultado de 90%. La E.S.E. adjunta anexo 6 con los datos de los dos casos de asfixia perinatal presentados en el mes de mayo de 2022. La evaluación de adherencia de la Guía de Sepsis Obstétrica, se realizó por medio de un pre test de conocimientos dispersado a través de formulario en línea, con la herramienta google formularios, en tanto en el mes de Mayo de 2022 no se presentaron casos en la E.S.E. de sepsis obstétrica. Los gráficos presentados por la E.S.E. como soporte de la evaluación de adherencia de este indicador tienen denominación de "Código azul" y fuente referida de gráfico 8 indica que también es de código azul, se solicita verificar y ajustar de ser necesario o aclarar; Por otra parte, el resultado de evaluación de adherencia de esta guía es de 55,56% según certificación IPS y en el análisis del indicador refieren que es de 55,8%, se solicita también revisar, ajustar o aclarar.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/06/2022 13:54

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se realiza el ajuste en el análisis del indicador y en la certificación IPS33, el ajuste cambia el resultado al 76,92%, así mismo, se aporta el resultado de la evaluación de la adherencia de la guía de sepsis obstétrica.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/06/2022 16:39

Aporta la E.S.E. certificación IPS ajustada, en donde se evidencia variación del resultado del indicador de Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal, sepsis obstétrica, a expensas de los resultados arrojados de la evaluación de adherencia de la guía de sepsis obstétricas. Así las cosas el Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad para el mes de mayo fue de 290 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 377, arrojando un resultado de 76,92%, un poco superior a los resultados obtenidos en meses anteriores, según gráfico del comportamiento del indicador. La metodología utilizada para la evaluación de adherencia de la guía de sepsis obstétrica, fue la realización de un pre test de conocimientos en GPC sepsis obstétrica con cinco (5) preguntas este fue dispersado a través de formulario en línea, con la herramienta google formularios; De 80 variables 42 fueron evaluadas positivamente. la E.S.E. adjunta anexo 7 como soporte.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 16:09

La ESE certifica como resultado de la medición del Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad 76.92%, el mes de abril la ESE no había dado inicio a la medición de las guías de código azul y sepsis obstétrica, por lo tanto, se realiza la validación de esta información en el análisis remitido para las acciones del mes de mayo: "No se presentaron casos de código azul en el mes de mayo de 2022 en el servicio de sala de partos. Se realizó evaluación de conocimientos al talento humano de médicos generales con un total de ocho (8) talentos y catorce (14) ginecólogos del servicio de sala de partos y hospitalización obstétrica con el fin de valorar el nivel de adherencia al protocolo de atención en código azul en el adulto y No se presentaron casos de sepsis obstétrica en el mes de Mayo de 2022 en el servicio de sala de partos y/u hospitalización obstétrica. La metodología utilizada fue la realización de un pre test de conocimientos en GPC sepsis obstétrica 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". Asimismo, en la visita de seguimiento del mes de junio se identificó que se debe fortalecer la documentación de lo establecido en la Resolución 3280 de 2018, frente a los indicadores dado el alto volumen de gestantes atendidas, adicionalmente, la ESE hace presencia en 8 municipios del Departamento para la atención de las gestantes como prestador complementario en el contexto de Rutas, sin embargo, se evidencia una reducción importante en la atención derivada por los aseguradores. Para el mes de mayo iniciará la evaluación de la totalidad de las guías, La Estrategia IAMI se encuentra en proceso de autoevaluación con 78% de ejecución cuentan con 2 visitas de la SDS realizadas en marzo y junio 2022. Se reitera a la ESE dar continuidad a la evaluación de la totalidad de las guías dado que es parte de la Certificación la medición del cumplimiento o grado de avance de las variables de cada guía cuyo objeto es obtener un resultado definitivo de cumplimiento. ACEPTADO

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 19:38
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA_MAYO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 05:38
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA_MAYO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 05:52
Nombre: 2. Evaluación_adherencia_GPC_CODIGO_AZUL_Formularios de Google.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 05:53
Nombre: 3. Evaluación_adherencia_GUIA_CODIGO_ROJO_MAYO2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 05:53
Nombre: 4. Evaluación_adherencia GPC ATENCION DEL PARTO MAYO 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 05:53
Nombre: 5. Evaluación_adherencia GPC HIE MAYO 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 05:53
Nombre: 6. Evaluación_adherencia_ASFIXIA_NACIMIENTO_MAYO2022.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 05:54
Nombre: 7. CIRCULAR INFORMATIVA ATENCION DEL PARTO MAYO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/06/2022 13:49
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA_MAYO_AJUSTADO24062022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/06/2022 13:50
Nombre: 1. ANALISIS_IND_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA_MAYO2022_AJUSTADO_24062022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/06/2022 13:53
Nombre: 7. Evaluación_adherencia_sepsis_obstétrica_mayo2022.pdf	

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 06:07

Al corte del mes de mayo 2022, la medición del indicador refleja un resultado 94,11% aplicando el consolidado de la lista de chequeo de adherencias a las buenas prácticas dentro de la central esterilización. Con relación a la línea de base y al mes inmediatamente anterior donde se obtuvo un porcentaje de adherencia del 91,30%, mejoramos en el porcentaje de adherencia a las buenas prácticas de esterilización en un 2,81%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 10:01

En el mes de Mayo de 2022, la E.S.E. en el indicador de Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, obtuvo un resultado de 94.11%, el cual es soportado en certificación de IPS. El Número de variables evaluadas positivamente acerca del manual de buenas prácticas fueron 48 y el Total de variables del manual de buenas prácticas de esterilización 51, sin embargo, al verificar en el anexo 2 "LISTA DE CHEQUEO CE MAYO". Se evidencia que el total de variables no son 51 sino 52, así las cosas el numerador pasa de 48 a 49, cambiando el resultado del indicador. Se solicita a la E.S.E. verificar y ajustar. Este indicador no cuenta con línea base, y en los meses de enero y febrero fue reportado "Sin Dato". 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, tal como se evidencia en la gráfica de comportamiento del indicador. En análisis del indicador teniendo en cuenta recomendaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, la ESE manifiesta que modificó la lista de chequeo de las buenas prácticas de central de esterilización un nuevo criterio de evaluación denominado recibo de material limpio y entrega de material estéril y su respectiva distribución. En cuanto al Plan de mejora formulado en el mes de Abril, la ESE, presenta avances en el mes de Mayo de 2022, adjuntando soporte de N° 3 "Acta002_Salud_Seguridad_Trabajo_mayo2022" en donde se evidencia gestión para la delimitación de las áreas y rutas y salida de emergencia dentro de la central de esterilización. Entre las actividades complementarias adelantadas por la E.S.E. en el marco del cumplimiento del indicador se encuentran: Capacitaciones en central de esterilización adjuntando anexo N° 8 "Listado_asistencia_capacitación_reuniones_mayo2022"; Implementación lista de chequeo de entrega y recibo de materiales de los servicios; y registro de indicadores de carga

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/06/2022 14:02

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal se ajustan los datos de cálculo del indicador, los cuales por error en la lista de chequeo se presento un salto en la numeración, por tanto, se presentó error al tomar los datos para el cálculo del indicador, pasa de un resultado del 94,11% a 94,23%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/06/2022 17:01

Adjunta la E.S.E. Certificado IPS, análisis del indicador y anexo 2 ajustados, en donde se evidencia que el Número de variables evaluadas positivamente acerca del manual de buenas prácticas en el mes de mayo fue de 49 y el Total de variables del manual de buenas prácticas de esterilización 52, arrojando un resultado del Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización de 94,23%, solo hubo una variación del resultado de 0,12%, en tanto inicialmente la medición de este indicador para el mes de mayo fue de 94,11%

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 16:09

El resultado del mes de mayo para el indicador es del 94.23%, evidenciando un avance en el indicador y acercándose a la meta establecida del 100%, en el análisis que remite la ESE se identifica: Teniendo en cuenta las observaciones de la Supersalud se modificó en la lista de chequeo de las buenas prácticas de central de esterilización un nuevo criterio de evaluación denominado recibo de material limpio y entrega de material estéril y su respectiva distribución, evaluando cinco aspectos: 1. La circulación de recibo de material limpio y entrega de material estéril se da por las rutas definidas y ventanas asignadas. 2. Se realizan el registro correspondiente de recibo de instrumental limpio y entrega de instrumental estériles, con su respectiva lista de chequeo aplicada y libros de registro. 3. Se verifica el estado de limpieza y funcionamiento del instrumental. 4. Se empaca el instrumental en doble envolvedera con sus respectivos integradores físicos y químicos. 5. Se da cumplimiento al horario establecido para los servicios de entrega y recibo de materiales limpios y estériles. 6. Se verifica las condiciones de transporte del material limpio y material estéril, en la visita de seguimiento del mes de junio se lograron identificar cambios en la infraestructura los cuales fueron realizados en el mes de marzo de acuerdo a lo establecido en la Resolución 3100 de 2019 y refieren que posterior a los cambios realizados la ET realizó una visita de acompañamiento: color de las paredes, cambio de puertas, corrección de los canales que estaban en los desechos de agua, estantería cambio de madera por acero inoxidable, adecuaciones en el área de lavado de manos, reubicación del área de preparación de paquetes, adicionalmente, la central cuenta con 2 Autoclaves una vapor y otra de peróxido de hidrogeno, los productos sensibles se esterilizan en la ESE, Sterrad 100 se encuentra en comodato para esterilizar el instrumental sensible al vapor. Asimismo, el Manual de buenas prácticas de Esterilización cuenta con la versión 2021 y fue actualizado en el mes de marzo de acuerdo a las listas de chequeo donde se relacionan la entrega y recibo de los diferentes servicios, la lista de chequeo que se aplica es exclusiva para el proceso de la central de esterilización, dentro de las Acciones en proceso de implementación se encuentran: Señalización y ruta de emergencia, Adquisición de los termohigrómetros, Cambio de periodicidad del estudio del agua de anual a semestral, Continuidad a las capacitaciones y rondas de seguimiento en los servicios por medio de la aplicación de un formato que contiene 5 Ítems. Se realiza la verificación de la información remitida por la ESE en el último reporte realizado en Fenix identificando un resultado del 91.30%, a un en espera de la entrega de los termohigrómetros que se encuentran inhabilitados por mala calibración. Implementación por parte de las instrumentadoras y auxiliares de enfermería del plan de capacitación a todo el personal. 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: 18/06/2022 20:27

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 20:29
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION(4).pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 20:30
Nombre: 2. LISTA DE CHEQUEO CE MAYO(2).xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/06/2022 20:30
Nombre: 3. Acta002_Salud_Seguridad_Trabajo_mayo2022.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 05:59
Nombre: 2. LISTA DE CHEQUEO CE MAYO(2).xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 05:59
Nombre: 3. Acta002_Salud_Seguridad_Trabajo_mayo2022.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 06:01
Nombre: 4. Lista_chequeo_indicadores_esterilizacion_mayo2022.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 06:01
Nombre: 5. Lista_chequeo_entrega_recibido_materiales_centralesterilizacion.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 06:02
Nombre: 6. Certificación_analisis_fisicoquimico_micrbiologico_agua_mayo2022.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 06:05
Nombre: 7. Resultado_ronda_verificacion_aspectos_esterilizacion_servicios_mayo2022.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 06:05
Nombre: 8. Listado_asistencia_capacitacion_reuniones_mayo2022.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/06/2022 13:58
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION_AJUSTADO_24062022.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/06/2022 13:58
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION_AJUSTADO_24062022.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/06/2022 13:58
Nombre: 2. LISTA DE CHEQUEO CE MAYO_AJUSTADA_24062022.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 24/06/2022 13:58

Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	97,730%	100,000%	3
Comentarios			

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 21:19

En el mes de mayo se reportaron 44 Eventos adversos, de los cuales 43, se gestionaron, que corresponde a 97,72%. En el orden de ideas el Indicador durante el mes de mayo subió en 2,07%, con relación al mes de abril que fue en un 95,65%. Faltando por cumplir la meta en un 2,28%. Es importante resaltar que el mes de mayo, existe mayor reporte de Eventos adversos, debido que se reportaron infecciones intrahospitalarias, que en los meses anteriores, no se reportaron, debido que no se le estaba realizando la búsqueda de las mismas, ya que no se había designado persona para la búsqueda, seguimiento y monitorización. Los eventos relacionados a Infecciones asociadas a la atención en salud fueron 27, que corresponde 61,36% con relación a los eventos reportados.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 10:33

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de mayo de 2022, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 43 y un Número total de eventos adversos detectados de 44, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos de 97,73%. Información que se corrobora en anexo 3 "CONSOLIDADO BASE DE DATOS SEGUIMIENTO EVENTOS ADVERSOS". Para el mes de mayo 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. identificó 63 eventos, de los cuales al realizar la respectiva revisión y análisis se identificó que 9 correspondieron a error/falla y 9 casos a incidente y 1 caso no correspondía a ninguna de las clasificaciones., Dejando así un total de 44 eventos adversos. De esos 44 eventos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 40 fueron prevenibles y 4 no prevenibles. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, se evidencia que 16 eventos quedaron en estado cerrado, 27 parcialmente cerrados y 1 abierto. Plantea la ESE como acciones de mejora Capacitar a nivel Institucional sobre el protocolo de Londres. Permanentemente en el tiempo; Seguimiento al plan de mejoramiento plasmado en la base anexo N° 3; Seguimiento y monitorización permanente al reporte y capture de eventos adversos en Dinámica Gerencial; y Realizar los reajustes a la base de seguimiento, según recomendaciones de la SNS.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 16:10

En el mes de mayo la ESE certifica que se presentaron 44 eventos adversos de los cuales 43 fueron detectados y gestionados para un resultado del 97.73%, en el análisis para el indicador la ESE menciona: En el mes de mayo se reportaron 44 Eventos adversos, de los cuales 43, se gestionaron, que corresponde a 97,72%. En el orden de ideas el Indicador durante el mes de mayo subió en 2,07%, con relación al mes de abril que fue en un 95,65 %. Faltando por cumplir la meta en un 2,28%. Es importante resaltar que el mes de mayo, existe mayor reporte de Eventos adversos, debido que se reportaron infecciones intrahospitalarias, que, en los meses anteriores, no se reportaron, debido que no se le estaba realizando la búsqueda de las mismas, ya que no se había designado persona para la búsqueda, seguimiento y monitorización. Los eventos relacionados a Infecciones asociadas a la atención en salud fueron 27, que corresponde 61,36% con relación a los eventos reportados. El análisis se realiza a través de la metodología del Protocolo de Londres. El Evento adverso que No se gestionó, en la vigencia del mes de mayo, corresponde a Reingreso de paciente. (Evento # 201), de acuerdo con las acciones adelantadas por la ESE para el indicador tienen identificados los aspectos a mejorar y las respectivas acciones de mejora, en la visita de seguimiento se identificó que la ESE cuenta con el proceso de actualización de la política de seguridad al paciente, se han llevado a cabo 5 reuniones del comité de seguridad al paciente en la que se hace énfasis en la cultura de reporte y la gestión, se están generando acciones para dar continuidad a este proceso. Se realizan capacitaciones por medio de presentaciones al personal asistencial sobre la política de seguridad al paciente el reporte se lleva a cabo por medio del sistema de información que permite realizar el registro y seguimiento al reporte de Eventos adversos. 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: 19/06/2022 07:20

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS35_
%_VIGILANCIA_EVENTOS_ADVERSO
S_MAYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:20

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS35_
%_EVENTOA_ADVERSOS_MAYO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:21

Nombre: 2. BASE DE DATOS DINAMICA MAYO
2022 ORGANIZADO.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:21

Nombre: 3 CONSOLIDADO BASE DE DATOS
SEGUIMIENTO EVENTOS
ADVERSOS.xlsm

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:22

Nombre: 4. CORREO INSTITUCIONAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:26

Nombre: 178.- EA ERIKA PATRICIA ROJAS
VELASQUEZ.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:32

Nombre: 179.-EA CLAUDIA GUTIERREZ
CACERES REAM COMPLETO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 09:34

Nombre: 182.-EA Heriberto Gonzalez (lesión de
piel por adhesivo) DEMOSTRACION DE
RETIRO DE ADHESIVO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 09:35

Nombre: 184.- EA JEYDIR JAVIER CASTRO DIAZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:36
Nombre: 184.- EA JEYDIR JAVIER CASTRO DIAZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:36
Nombre: 185.-EA DEIVI YULIAN RIOS COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:36
Nombre: 181.- EA ELVA GRACIELA OÑATE CON ACTA DE SOCIALIZACION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:39
Nombre: 189.-EA ANDY ELIO PUSHAINA COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:40
Nombre: 191.- EA ARLINSON RAMIREZ AFANADOR.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:41
Nombre: 195.-EA SONEIDA ESTHER REDONDO GARCIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:41
Nombre: 196.- EA JOSE JORGE NARVAEZ ARAUJO .pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:43
Nombre: 197 EA JOSE ZEEPA ZAMBRANO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:44
Nombre: 198.- EA HIJA DE YUKASKIS ALGARIN IAAS. CON EVIDENCIA DE SOCIALIZACION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:45
Nombre: 199.- EA EMIGDIO JESUS VILLALOBOS CHACIN.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:46
Nombre: 200.- EA VICTOR MANUEL GONZALEZ COI COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:47
Nombre: 202 EA ELIO MORA MIRANDA completo.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:48
Nombre: 203.- EA OBDULIO JOSE OROZCO CANTILLO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:49
Nombre: 204.-EA MARBELIS ALVAREZ TORRES COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:51
Nombre: 205.-EA ANGI PAOLA SAGARRA CODIGO ROJO COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:52
Nombre: 206.-EA SONEIDA ESTHER REDONDO GARCIA COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:56
Nombre: 208.-EA MARIA ELISA MORILLO COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:57
Nombre: 209.- EA JUAN ANTONIO ROJAS VERDE.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:57
Nombre: 210.- EA-RAFAEL SEGUNDO PANA GONZALEZ (2).pdf	

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 09:58
Nombre: 211.-EA HIJO DE DELIS MARIANA MAPINITASHI.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 10:00
Nombre: 212.-EA YORLEIDIS PAYARES NARVAEZ NEUMONIA NOSO COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 10:01
Nombre: 213.- EA ISO MARIANGEL LEAL VILLAFANA-.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 20:54
Nombre: 214.- EA ANA KARINA FINOL ACUÑA completo.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 20:54
Nombre: 216.- EA GABRIEL SUAREZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 20:54
Nombre: 215.- EA ORANGEL MANJARREZ ITU COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 20:56
Nombre: 217.-EA NORKA GUADALUPE HERNANDEZ CIRCULAR.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:01
Nombre: 220 EA DALIDA ESCORCIA COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:09
Nombre: 221.-EA BEIMER MOLINA RIOS COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:10
Nombre: 222.- EA BEIMER MOLINA RIOS completo.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:11
Nombre: 227 EA ROBER ENRIQUE DAZA GAMARRA-FUGA ACTA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:12
Nombre: 229.- EA CLEOTILDE DE LA CRUZ DE LA HOZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:13
Nombre: 230.- EA ELIO JOSE MORA MIRANDA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:14
Nombre: 231.- EA IMANOL KALETH CORDOBA - FUGA completo.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:14
Nombre: 232.- EA ELIO MORA MIRANDA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:16
Nombre: 234.- EA HIJA MARIA DE LOS ANGELES AVILA PEREZ .pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:16
Nombre: 235.- EA JANIRIS BARON QUINTERO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2022 21:16
Nombre: 233.- EA HIJA DE YESELMAR KARINA CORDERO.pdf	

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 06:14

En el mes mayo de 2022, se registraron en la institución 2.147 egresos hospitalarios de los cuales 7 egreso es muerto después de 48 horas el cual corresponde al 0.33%. La Tasa de mortalidad mayor de 48 horas en mayo de 2022 es de 0.33 muertes por 100 egresos, con tendencia a la disminución. El total de defunciones en la institución en el mes de mayo es de 16 de los cuales 7 que corresponden al 43.8% ocurrió después de 48 horas.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 10:51

La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Mayo de 2022, en la E.S.E., fue de 0.33 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el periodo fue de 7, con un denominador de 2147 egresos en el periodo. Se observa cumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta en 0.51 alcanzado esta meta. Es importante recordar que en los dos últimos meses la meta se ha cumplido. Se corroboran datos de numerador en anexo N° 2 "Base_datos-mortalidad_hospitalaria_mayo2022" 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 denominador se corrobora con Anexo N° 3 "Base_datos_egresos_hospitalarios_mayo 2022" En análisis del indicador, presenta la ESE resumen de cada historias clínica de los 7 casos notificados por mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas. Se evidencia que 5 casos corresponden a personas mayores de 60 años

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 16:10

De acuerdo a la información relacionada en la certificación del indicador el resultado fue de 0.33% dando cumplimiento a la meta establecida de 0.51, de acuerdo a la trazabilidad reportada se evidencia que la ESE ha logrado mantener el indicador en la meta establecida, en el análisis se relacionan las gestiones adelantadas en el periodo: La tasa de mortalidad hospitalaria es un indicador que ha sido utilizado dentro de los sistemas de salud para evaluar resultados relacionados con la atención en salud brindada durante la hospitalización del paciente y detectar problemas de calidad en la atención. Se encuentra directamente relacionado con características como el nivel de complejidad, niveles socio culturales y perfil epidemiológico de la población usuaria y por esta razón requiere de ajustes de riesgo sensible se verifica la descripción de todos los casos en el análisis remitido, en la visita de seguimiento realizada en el mes de junio se identificó que este indicador se encuentra a cargo de la Epidemióloga de la ESE, se evidencia comité de estadísticas vitales el cual este articulado con la ET se realizan reuniones mensuales para obtener la estadística de los casos la información se obtiene de dinámica gerencial, se solicita incluir la clasificación, el servicio, el promedio de estancia y relacionar la fecha de reunión del comité en los próximos reportes. 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: 18/06/2022 21:30

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_MAYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2022 21:31

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_MAYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 06:11

Nombre: Anexo 1. Mortalidad mayor 48 horas mayo.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 06:11

Nombre: Anexo 2.
Base_datos_mortalidad_hospitalaria_mayo2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 06:11

Nombre: Anexo 3.
Base_datos_egresos_hospitalarios_mayo2022.xlsx

Tasa global de infección hospitalaria	3,193%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:59

A corte del mes de mayo de 2022, en la entidad se presentan en la institución 100 cultivos positivos (Anexo # 2), durante la vigencia, de los cuales 25 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 3,19 %, de los cultivos positivos son IAAS, por lo tanto, también se consideran Eventos Adversos (eventos reportados y gestionados), estos se identificaron al analizar las historias clínicas de los 100 .pacientes que presentaron cultivo positivo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 11:48

En el mes de Mayo de 2022, en la E.S.E. se identificaron 25 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, con un total de egresos del periodo de 783, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 3.19%, de acuerdo a la certificación IPS expedida por la E.S.E. En este mes se continúa cumpliendo con la meta del indicador la cual es hasta 5% En anexo N° 3 “CULTIVOS POSITIVOS MES DE MAYO”, soporta la E.S.E 104 cultivos positivos, de los cuales 4 corresponde a consulta externa, por lo cual no aplican para la medición del indicador. En Anexo N° 2 “CONDENSADO DE ANÁLISIS DE HISTORIAS CULTIVOS POSITIVOS MES DE MAYO 22”, Se verifican que 25 correspondieron a infecciones asociadas a la atención en salud y los microorganismos aislados corresponden a klebsiella pneumoniae, staphylococcus epidermidis, escherichia coli, staphylococcus sciuri, proteus mirabilis, enterobacter cloacae, pseudomona aeruginosa, klebsiella aerogenes. El número de egresos en el periodo se corrobora en anexo N° 4 “EGRESOS MES DE MAYO”. En análisis del indicador, refiere la E.S.E. que en el mes de Mayo llevaron a cabo la Aplicación de la gestión de los paquetes (Bundle) de acciones preventivas de las infecciones asociadas a la atención en salud de las uci adultos y uci neonatal, Obteniéndose los siguientes resultados: De las 99 observaciones de ventilación mecánica 78 cumplieron con el paquete de medidas preventivas en V.M que corresponde a 78 % y existe el riesgo de presentarse NAV con un 21%.; y De las 94 observaciones de ventilación mecánica en uci neonatal 68 cumplieron con el paquete de medidas de prevención de VM que corresponde al 72 % y existe el riesgo de NAV con un 28 %. Así mismo, de las 8 observaciones de bacteriemias en uci adultos el 54,12 % cumplieron con el paquete de medidas de prevención de bacteriemias, existe el riesgo de bacteriemia en catéter venoso central con un 45, 17 %; De las 71 observaciones de bacteriemia asociada a catéter percutáneo el 59,33 % cumplieron con las medidas del paquete preventivo, el 40,49 % existe el riesgo de bacteriemias por catéter percutáneo y un 0,18 % no aplica porque no se hizo uso del dispositivo. En cuanto al Analisis de infeccion asociada a sonda vesical en UCI adulto se encontró que De las 36 observaciones en sonda vesical el 84,13 % cumplió con el paquete de medidas preventiva de infección asociadas sonda vesical, existe el riesgo de infección por sonda vesical con un 15,87 %. Como acciones de mejoramiento menciona la E.S.E. Actualizar e Implementar el Programa para la Prevención de Infecciones en los meses de mayo, junio del 2022; Conformar en cada una de las unidades funcionales los referentes de lavado de manos en el mes junio 2022; Socializar y medir la adherencia del riesgo de infección del sitio quirúrgico; Hacer seguimiento a todos los pacientes con riesgo de infección del sitio quirúrgico y verificar que en las historias clínicas se lleve la lista de chequeo diligenciada. Refiere la E.S.E. que en el mes de Mayo, realizan capacitación el tema: “Prevención de Infecciones Asociadas a la atención en Salud (ver Anexo # 4)”, sin embargo dicho anexo no corresponde, en realidad corresponde es al anexo N° 5 el cual es ilegible, se solicita tomar correctivos. También mencionan que en Anexo 5 presentan evaluación de la capacitación, pero dicho anexo no corresponde, sin embargo, se evidencia que dicha evaluación es referida y detallada más adelante en el desarrollo del análisis del indicador. Se solicita ajustar.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/06/2022 21:15

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal se aporta el listado de asistencia en mejor calidad para su lectura y revisión.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 25/06/2022 18:16

Adjunta la E.S.E. Anexo N° 5 “Listados de asistencia mayo2022_ajustadas_compressed” los cuales son un poco más legibles, aunque en el archivo se incluyeron asistencias de capacitaciones que se hicieron en el mes de Junio también, se sugiere que en adelante solo se soporte lo correspondiente al mes de evaluación para evitar confusiones.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 06/07/2022 16:11

En la certificación del indicador para el mes de mayo registra 25 infecciones asociadas al cuidado de la salud con un resultado 3.193% de un total de egresos para el periodo de 783, de acuerdo con el análisis remitido para este indicador la ESE menciona: La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico, nos presenta 100 cultivos positivos (Anexo # 2), durante la vigencia, de los cuales 25 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 3,19 %, de los cultivos positivos son IAAS, por lo tanto, también se consideran Eventos Adversos (eventos reportados y gestionados), estos se identificaron al analizar las historias clínicas de los 100 .pacientes que presentaron cultivo positivo (Anexo # 3 Condensado de cultivos positivos-análisis de la Historia clínica), se evidencia la clasificación de los microorganismos, asimismo, en el mes de junio en visita de seguimiento se verificó que el indicador es gestionado por una enfermera quien tiene el apoyo para la obtención de la información por parte del laboratorio clínico y dinámica gerencial, se realiza la verificación de las gestiones adelantadas por la referente y se dan indicaciones de la estructura para el reporte la cual será validada en el mes de junio 2022, se deben establecer estrategias para evitar el subregistro en la captura y seguimiento de los casos. Los protocolos se están actualizando de acuerdo con la normatividad vigente. 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: 19/06/2022 07:54

Nombre: 0.

CERTIFICACION_IPS39_TASA_INFEC
CIONES_HOSPITALARIAS_MAYO2022.
pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:54

Nombre: 1.

ANALISIS_INDICADOR_TASA_IAAS_M
AYO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:54

Nombre: 2. CONDESADO DE ANALISIS DE
HISTORIAS CULTIVOS POSITIVOS
MES MAYO 22 (7).xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:54

Nombre: 3. CULTIVOS POSITIVOS MES DE MAYO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:54

Nombre: 4. EGRESOS MES DE MAYO (6).xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:55

Nombre: 5. Listados de asistencia mayo 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 07:57

Nombre: 6. Evidencia fotográfica.zip

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/06/2022 21:21

Nombre: 5. Listados de asistencia mayo2022_ajustadas_compressed.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	20,000%	100,000%	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 23:22

Para el mes de mayo el indicador presenta un resultado de cumplimiento del indicador del 20%, es importante indicador que el cronograma trazado al inicio de la medida corresponde a 30 actividades que requiere el sistema de información para optimizar el rendimiento de su implementación y las cuales se desarrollan y presenta avance mes a mes, durante el periodo en evaluación se programaron cinco (5) y ejecutaron cuatro (4), presentando un resultado de cumplimiento en número de actividades acumuladas de 6 respecto de las 30.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2022 12:05

Certifica la E.S.E. que, en el mes de mayo de 2022, el indicador de Porcentaje de implementación del sistema integrado de información tuvo un resultado de 20%. En el mes de mayo se programaron 5 actividades de las cuales se ejecutaron 4. En el mes anterior se ejecutaron dos actividades más las 4 de este mes arroja un resultado de 6 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 para la fecha debería estar cerca al 50%, se insta a la E.S.E. a aunar esfuerzos para que en los próximos meses se procure el cumplimiento satisfactorio de las actividades programadas. En análisis del indicador, refiere la E.S.E. que en el mes de mayo, en el marco del cumplimiento del indicador se desarrollaron las siguientes actividades: actualización de la plantilla de medicamentos en el módulo de inventarios de farmacia y en historia clínica donde cada medicamento queda con un código institucional y cubierto en todos los planes de beneficios; En conjunto con farmacia se ha realizado un barrido de todos los medicamentos que no estaban cubierto en los diferente contratos y planes de beneficios agilizando así los procesos de solicitud de medicamentos por parte del personal médico y el proceso de facturación; Se realiza parametrización de todos los planes de beneficios que se encuentran activos actualmente en el sistema de información dándole cubrimientos a todos los servicios, dispositivos y medicamentos que se encuentran disponibles en el inventario; Actualmente todos los contratos que se encuentran activos se parametrizaron conforme a las negociaciones de tarifas y servicios que se pactaron con cada una de las EPS.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 14/07/2022 18:18

De acuerdo con certificación y análisis del indicador se registra un 20% 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 y abril de 2022, adicionalmente, para mayo no se detallan las actividades realizadas tanto en la ejecución del cronograma de actividades como en el análisis del indicador, por lo que se requiere aclarar la ejecución total del plan para el próximo reporte. En el cronograma se observa la programación, pero no la ejecución.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 23:09

Nombre: 0.
IPS44_SISTEMAS_INFORMACION_MA
YO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 23:21

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS44_IMPL
ENTACION.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2022 23:22

