

Seguimiento Medida: 2023/Abril

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: 13/01/2024

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	99,830%	100,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:00

Al corte del mes de abril del 2023 se programaron 591 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 590 presentado un resultado del 99.83%, no se alcanza la meta propuesta toda vez que NO se ejecutaron 1 (una) actividades, por los motivos que se refieren a continuación:

Tanque Semisubterráneo DUSAKAWI, este es un depósito de agua auxiliar para el área de Salud Mental con una capacidad de 19.62 m3 el cual está presentando problemas de filtración en una de sus paredes es necesario intervención de la infraestructura con aplicación de impermeabilizante.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 09:27

La revisoría fiscal verifico que al corte del mes de abril del 2023 se programaron 591 actividades de mantenimiento preventivo, las cuales se ejecutaron 590 alcanzando un resultado del 99.83%, superando la línea base en la línea base de evaluación de 97,73%, pero incumpliendo la meta que es del 100% para este indicador. NO se ejecutaron 1 (una) actividades, por los motivos que se refieren a continuación: Tanque Semisubterráneo DUSAKAWI, este es un depósito de agua auxiliar para el área de Salud Mental con una capacidad de 19.62 m3 el cual está presentando problemas de filtración en una de sus paredes es necesario intervención de la infraestructura con aplicación de impermeabilizante. A los demás equipos si se le realizo el mantenimiento. SE ACEPTA este indicado

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 05/06/2023 17:18

De acuerdo con certificación, cronograma de mantenimiento hospitalario y análisis del indicador, se observa un porcentaje de actividades ejecutadas respecto a las programadas del 99;83%; con referencia a las actividades no ejecutadas correspondientes al ítem de infraestructura física, la ESE indica que se "programaron 5 actividades y se ejecutaron 4 con un resultado del 80%", debido a que un depósito de agua auxiliar para el área de salud mental requiere mantenimiento correctivo.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Anexar certificación con la apropiación y ejecución de recursos en el presupuesto destinados al mantenimiento hospitalario.
- Informar si se realizó o se proyecta realizar la actividad de mantenimiento no ejecutada y programada para abril de 2023.
- Se recuerda que el agente especial interventor debe dar respuesta a las observaciones o comentarios registrados en el mes anterior.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 18:56

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS01_MANTENIMIE
NTO ABRIL 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 18:57

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS01_MANTENIMIE
NTO ABRIL 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 18:58

Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS01 MATTO
ABRIL 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 18:59

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	\$16.769.566,00	\$24.259.407,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:31

Al cierre contable del mes de abril de 2023, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda por concepto de descuentos de nómina por valor de \$16.769.566, la cual corresponde a deuda de la operación corriente; es importante indicar que se da cumplimiento a la meta establecida en el plan de acción y que la deuda reportada corresponde a los descuentos de nómina aplicados a los empleados de la entidad en el mes objeto de análisis; dicho resultado evidencia que no se acumulan deudas adquiridas por el concepto evaluado.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 09:32

Con corte al mes de abril de 2023 el resultado de este indicador es de \$ 16.769.566 con lo cual la ESE da cumplimiento a la meta propuesta en la certificación IPS02 que es de \$ 24.259.407, cifras que fueron corroboradas por la revisoría fiscal, por lo se da cumplimiento a la meta establecida en el plan de acción y que la deuda reportada corresponde a los descuentos de nómina aplicados a los empleados de la entidad en el mes objeto de análisis. SE ACEPTA.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 05/06/2023 17:42

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 30 de abril de 2023 se registra deuda de descuentos de nómina por valor de \$17 millones, la cual corresponde al período causado abril de 2023; es decir, que no se registran rezagos de deuda y se cumple la meta establecida.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento lo siguiente:

1. Aclarar el valor causado y cancelado por concepto de libranzas del Banco de Bogotá, en la nómina se observa que para el período de reporte se liquido un descuento de \$2.489.012 y en el análisis se indica que se realizó un pago por el mismo valor el 26 de abril de 2023; sin embargo, en la contabilidad se observan registros débito por valor de \$4.978.024 y un saldo inicial de \$2.489.012, por lo que no es claro si el valor cancelado fue únicamente de \$2.489.012 o si la causación del período fue ajustada; lo anterior, dado que el saldo final es \$0.

2. Verificar los anexos del indicador, debido a que el anexo 5 "RELACION_PAGOS_DE_ABRIL_2023 no contiene información diferente al encabezado y títulos de las columnas.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:28

Nombre: 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:28

Nombre: 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_ABRIL2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:28

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS02_DESCU
ENTOSNOMINA_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:29

Nombre: Anexo 1.
NOMINA_MES_ABRIL_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:29

Nombre: Anexo 2.
Balance_De_Prueba_Abril_2023_.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:30

Nombre: Anexo 3. ACTA No. 016
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:30

Nombre: Anexo 4.
CERTIFICACION_DESCUENTOS_NOMI
NA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:30

Monto de la deuda a contratistas directos	\$21.281.998.908,00	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:36

Con corte A Abril 30 de 2023, la entidad presenta un monto de deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$21.281 millones de pesos, de los cuales \$2.595 millones de pesos corresponden a deudas adquiridas en la vigencia 2023 y 33 millones de pesos registrados en la vigencia 2022 pero que corresponden a deudas adquiridas en el 2021; el total de deuda registrada desde el momento de la medida de intervención representa el 12,35% del monto reportado, el saldo restante, es decir, \$18.654 millones de pesos con una participación del 87,65% frente al total de la deuda acumulada corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores a la medida de intervención. Del total de las deudas adquiridas en la vigencia 2023 por concepto de contratistas directos, corresponden a deudas registradas en los meses de marzo y abril del 2023, las cuales serán canceladas en el mes de mayo del 2023.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 09:43

Al corte de abril la entidad presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$21.281 millones deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente vigencia 2023 por valor de \$ 2.6270 millones. 2. La Deuda de vigencias anteriores a la asciende al valor de \$18.654 millones, en el mes de abril aumento el pasivo por este concepto en \$258 millones todo guarda concordancia con los soportes adjuntos. Se incumple con la meta del indicador SE ACEPTA

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 06/06/2023 16:17

De acuerdo con certificación y análisis del indicador, la deuda con contratistas directos al 30 de abril de 2023 asciende a \$21.283 millones, de esta deuda se indica que el 12,35% corresponde a la medida de intervención, y en su mayoría son obligaciones causadas en marzo y abril de 2023, las cuales se cancelan en mayo de 2023. Al respecto, y como fue evidenciado al inicio de la medida de intervención se registra un rezago de deuda importante de vigencias anteriores, por lo que no se incumple la meta establecida.

La Entidad señala que se encuentra adelantando el proceso de conciliación con la entidad territorial, quien es su principal deudor, con el fin de lograr el reconocimiento de la deuda y consiguiente pago cuando se disponga de los recursos para la cofinanciación por parte del gobierno nacional.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Aclarar la deuda de la medida teniendo en cuenta que al realizar el filtro de 2022 y 2023 se observa:

Saldo de \$2.595.242.444 de marzo y abril de 2023.

Saldo de \$33.128.143 de septiembre de 2022.

Saldo de \$23.533.485 de diciembre de 2022.

Por lo anterior, estos valores (2022 y 2023 e incluso sólo 2023) corresponden al 12,35% equivalente a \$ 2.628.326.865 referido por la entidad en el reporte.

- Precisar si se cuenta con proyección de pagos, para el pago de la deuda de septiembre y diciembre de 2022.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:32

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS
06_CONTRATISTAS_Abril2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:33

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS
06_CONTRATISTAS_Abril2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:34

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS06_CONTRATISTAS_MES_DE_ABRIL_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:34

Nombre: Anexo 1. CXP 30.04.2023
DEFINITIVO.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:34

Nombre: Anexo 2.
Balance_De_Prueba_Abril_2023_.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:35

Nombre: Anexo 3.
Egresos_A_Abril_30_De_2023.xlsb

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$752.446.490,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:46

A corte del 30 de abril de 2023, la institución presenta un resultado de deuda por concepto de aportes en seguridad social por valor de \$752.446.490, el cual se encuentra conformado por los siguientes valores: deuda de seguridad social del periodo en evaluación por \$49.715.800 y cuotas partes saldo acumulado de vigencias anteriores por \$702.730.690, este último saldo es objeto de depuración y se encuentra en proceso de revisión y al pendiente de conceptos de entes externos para su afectación.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 09:48

La ESE al corte de abril 30 de 2023, incumple la meta de este indicador, presenta deuda acumulada por valor de \$ 752.446.490, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a \$ 49.715.890 2. Deuda acumulada por concepto de cuotas partes pensionales por valor de \$702.730.690, al respecto de este saldo por cuotas partes la revisoría fiscal tiene una posición y es la siguiente, esta deuda corresponde a obligaciones adquiridas antes de la constitución como ESE de la entidad, por lo que considero que nadie hereda deudas, y la entidad no debe reconocer ese pasivo como propio, y este saldo de \$ 702 millones debe ser depurado de los estados financieros, y en el futuro no seguir reconociendo la deuda por este concepto. SE ACEPTA.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 08/06/2023 15:25

De acuerdo con balance de comprobación, certificación y análisis del indicador, la deuda por concepto de seguridad social al 30 de abril de 2023 asciende a \$752 millones, de esta deuda, \$50 millones corresponden a los aportes de abril de 2023, los cuales se cancelaron el 10 de mayo de 2023, y \$702 millones corresponden a cuotas partes pensionales, sobre este último concepto la ESE ha realizado requerimientos a la entidad territorial para que asuman este pasivo, lo cual continúa en trámite y requerimientos.

Con base en lo anterior, la ESE no cumple la meta propuesta; no obstante, se ha garantizado el pago de la seguridad social durante la medida de intervención.

Se requiere para el próximo reporte:

1. Verificar que los anexos se encuentren firmados en su totalidad.
2. Verificar y relacionar correctamente los períodos de deuda en lo relacionado con el mes y año de la deuda.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:38

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_A
BRIL_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:38

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_A
BRIL_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:38

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS03_APORT
ES_SEGURIDADSOCIAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:38

Nombre: Anexo 1.
NOMINA_MES_ABRIL_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:40

Nombre: Anexo 2.
Balance_De_Prueba_Abril_2023_.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:41

Nombre: Anexo 3. ACTA No. 016
CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:42

Nombre: Anexo 4.
RESUMEN_SSOCIAL_ABRIL2023
(Aprendiz Sena).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:43

Nombre: Anexo 5.
RESUMEN_SSOCIAL_ABRIL2023
(Nómina).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:44

Nombre: Anexo 6.
Gestion_Cuotas_Partес_2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: Anexo 7. Certificación Secretaria de Salud Dptal..pdf

Fecha: 20/05/2023 11:44

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: Anexo 8. Respuesta a solicitud Contrato de Concurrencia.pdf

Fecha: 20/05/2023 11:45

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: Anexo 9. Respuesta_Solicitud_asunción_Pasivo_Ente_Territorial.pdf

Fecha: 20/05/2023 11:45

Monto de la deuda de parafiscales	\$14.167.600,00	\$17.706.400,00	3
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:50

A corte de abril 30 de 2023, se presenta cumplimiento del indicador frente a la meta propuesta, se presenta disminución en el saldo reportado por valor de \$3.538.800 pesos.

La variación de la deuda comparada con el mes inmediatamente anterior en el concepto de parafiscales se presenta una reducción del 11.91%, la variación corresponde por el otorgamiento de vacancia temporal en periodo de prueba en otra entidad de dos (02) servidora a partir del 10 y 11 de abril de 2023.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 09:57

Con corte al periodo abril 30 de 2023 la ESE cumple con la meta propuesta en la certificación IPS04, donde el resultado \$14,16 millones valor inferior a la meta establecida en 3,6 millones por lo que se cumple en este periodo el indicador, Los valores cancelados en las planillas de nómina corresponden a la liquidación de la seguridad social y parafiscal de treinta y ocho (38) funcionarios cotizantes con la planilla No 26266392 y un (01) aprendiz del SENA en etapa productiva con la planilla No 26279197 La variación de la deuda comparada con el mes inmediatamente anterior en el concepto de parafiscales se presenta una reducción del 11.91%, la variación corresponde por el otorgamiento de vacancia temporal en periodo de prueba en otra entidad de dos (02) servidora a partir del 10 y 11 de abril de 2023. SE ACEPTA el indicador.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 08/06/2023 15:26

De acuerdo con balance de comprobación, certificación y análisis del indicador, la deuda por concepto de seguridad social al 30 de abril de 2023 asciende a \$14 millones, la cual se canceló el 10 de mayo de 2023. La ESE cumple la meta propuesta y ha garantizado el pago de los aportes parafiscales durante la medida de intervención.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: 0. IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_ABRIL 2023.pdf

Fecha: 20/05/2023 11:47

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: 0. IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_ABRIL 2023.xlsx

Fecha: 20/05/2023 11:48

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS04_PARAFISCALES.pdf

Fecha: 20/05/2023 11:48

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: Anexo 1. NOMINA_MES_ABRIL_2023.xlsx

Fecha: 20/05/2023 11:48

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: Anexo 2. Bce_Prueba_30_abril_2023.xlsx

Fecha: 20/05/2023 11:48

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: Anexo 3. RESUMEN_SSOCIAL_ABRIL2023 (Aprendiz Sena).pdf

Fecha: 20/05/2023 11:48

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: Anexo 4. RESUMEN_SSOCIAL_ABRIL2023 (Nómina).pdf

Fecha: 20/05/2023 11:48

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:48

Nombre: Anexo 5.
RESUMEN_SSOCIAL_ABRIL2023
(Riesgo IV).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:49

Nombre: Anexo 6. ACTA No. 016
CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Monto de la deuda de salarios	\$126.155.060,00	\$148.908.563,00	3
-------------------------------	------------------	------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:59

A corte de 30 de abril de 2023, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López por concepto de monto de la deuda de salarios y prestaciones sociales, presenta deuda de la operación corriente por valor de \$126.155.060 pesos, la cual corresponde a deuda de salarios por los conceptos de nómina por pagar del mes de abril del 2023, recargos, licencias, festivos, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial de recreación, bonificación por servicios prestados.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 10:05

Al corte de abril 30 de 2023, el indicador analizado presenta un resultado de \$ 126.155.060 en lo que refiere a deuda de salarios de abril, recargos, licencias, festivos, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial de recreación, bonificación por servicios prestados. La nómina y prestaciones sociales exigibles al corte analizado, dando cumplimiento a la meta propuesta, es de \$ 148.908.563, revisado todos los anexos son concordantes con el resultado de este indicador. SE ACEPTA

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 08/06/2023 15:27

De acuerdo con balance de comprobación y certificación, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales asciende a \$126 millones al 30 de abril de 2023, deuda causada y correspondiente a abril de 2023, la cual se canceló en el mes siguiente; al respecto, se cumple la meta establecida considerando que no se acumula deuda exigible y que se ha garantizado su pago durante la medida de intervención.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Verificar y aclarar la exigibilidad de la deuda por concepto de bonificación por servicios prestados de enero a abril de 2022, considerando que el pago debe realizarse por cada año de servicio del funcionario; es decir, que su acumulado debía corresponder máximo a los 12 últimos meses.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:53

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_ABRIL_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:54

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_ABRIL_2023..xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:54

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARIOS_PRESTACIONES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:54

Nombre: Anexo 1.
NOMINA_MES_ABRIL_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:54

Nombre: Anexo 2.
Balance_De_Prueba_Abril_2023..xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:55

Nombre: Anexo 3. ACTA No. 016
CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 11:55

Nombre: Anexo 4.
TSRPComprobanteEgresoCheque_Pago_De_Cesantias_Vig_2022.pdf

Componente: Financiero

Area: Contabilidad

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Utilidad o pérdidas acumuladas del período	\$5.571.684.380,00	\$0,00	3

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 12:05

Con corte a abril 30 de 2023, según los estados financieros de la entidad, se reporta una utilidad acumulada de enero a abril por \$5.571 millones de pesos, resultado que permite el cumplimiento de la meta pactada.

Según los estados financieros de la E.S.E con corte a abril 30 de 2023, la entidad presenta ventas de servicios de salud por \$28.869 millones de pesos, las cuales frente a las mismas reportadas con corte al año inmediatamente anterior, es decir la suma de \$12.680 millones de pesos, presentan un incremento por \$16.188 millones de pesos, equivalentes a un aumento de 127,66%. El incremento en ventas de servicios de salud, se debe principalmente al fortalecimiento de la capacidad instalada de la institución y a las alianzas estratégicas establecidas con las diferentes entidades responsables de pago.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 22/05/2023 10:28

Al corte de abril 30 de 2023, la ESE reporta utilidad de \$5.571 millones, resultados que cumplen con la meta pactada de este indicador, Al corte informado los estados financieros de la entidad presenta ventas acumuladas por \$ 28.869 millones, unos costos por \$ 15.318 millones los cuales están representados el 100% de estos acatando la recomendación de la revisoría fiscal, unos gastos de operación por \$ 4.526 millones, gastos deterioro, depreciación y amortización por \$ 1.803 millones, mas otros ingresos por \$3.451 millones menos otros gastos por \$5.143 millones, lo que nos muestra una utilidad mensual promedio de \$ 1.100 millones de pesos, se ve la mejora financiera de la entidad en el tema corriente, se requiere que se aumente el recaudo de lo facturado, para poder abonar a los pasivos de vigencias, tenemos el inconveniente de la cartera de migrantes, la cual poco se ha recaudado y de la utilidad reportada un 70% aproximadamente corresponde a facturación de migrantes venezolanos. Se ACEPTA este indicador.

Autor: Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 08/06/2023 16:30

De acuerdo con el estado de resultado, la ESE al 30 de abril de 2023 registra una utilidad del ejercicio de \$5.572 millones; en cuanto al resultado operacional se observa una utilidad de \$7.222 millones, ambos resultados producto del crecimiento en ventas de servicios de salud del 121,98% respecto al período abril de 2022; por su parte, el costo de ventas se incrementó en el 52,84%, los gastos de operación en el 2,02% y los gastos por provisiones, deterioro y depreciación en el 46,17%, lo anterior según comparativo abril 2022 a abril 2023.

Las transferencias y subvenciones se incrementaron en el 23,32%, los otros ingresos disminuyeron en el 51,30% (disminución observada principalmente en el ingreso por recuperaciones) y los otros gastos disminuyeron en el 27,42%.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Explicar a qué corresponde el ingreso por aprovechamientos y los otros gastos diversos.

- Para todos los meses de reporte, explicar la composición y variaciones de los ingresos no operacionales y de los otros gastos, con el fin de tener el contexto y claridad de estos conceptos.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 12:00**Nombre:** 1. RESULTADO DEL EJERCICIO.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 12:03**Nombre:** Anexo 1.
ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIER
A_A_ABRIL_30_DE_2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 12:03**Nombre:** Anexo 2.
Estados_De_Resultado_Comparativos_
Abril_2023_Y_Abril_2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 12:04**Nombre:** Anexo 3.
Estados_De_Resultado_Comparativos_
Abril_2023_Y_Abril_2022.xlsx**Línea de acción: Depurar los estados financieros**

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

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 12:23

Se aportan estados financieros a corte del mes de abril de 2023.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 10:37

He auditado los estados financieros separados y comparativos de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López. Que comprenden el estado de situación financiera al 30 de abril de 2023, y el estado de resultados del 1 de enero al 30 de abril de 2023, En mi opinión los estados financieros de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, al corte de abril 30 de 2023, son razonables, en este mes de abril se tuvo en cuenta la recomendación de la revisoría fiscal para la causación de todos los costos y gastos, y fue así como 196 cuentas de médicos que no radicaron a la fecha del corte, fueron causadas para que el impacto de estos costos se vean reflejados en los estados financieros, se recomienda seguir haciendo este proceso para mantener la razonabilidad de los estados financieros, realizando las conciliaciones correspondientes mensualmente, esta revisoría estará atenta que esto sea así. Se acepta este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 08/06/2023 17:45

De acuerdo con certificación IPS07 emitida y suscrita por el revisor fiscal, la ESE al 30 de abril de 2023 presenta estados financieros razonables, por lo que se cumple la meta establecida. Adicionalmente, se indica que al cierre del período se encuentran registrados la totalidad de ingresos, costos y gastos. No se reportan salvedades.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Ampliar comentario registrando el análisis del indicador por parte del agente especial interventor.
- Los documentos firmados se deben anexar en un formato no editable (Certificación IPS07).
- Adjuntar la matriz de seguimiento a la depuración independiente de que no se ejecuten actividades, se requiere que las hojas de cartera, pasivos y procesos jurídicos se anexen mensualmente.
- Anexar balance de comprobación al máximo nivel.
- De acuerdo con la IPS18-1 se reportan 73 procesos fallados y ejecutoriados por valor de \$29.116.450.522 (en el campo denominado "cuantía inicial"); sin embargo, en la cuenta contable de créditos judiciales se registra un saldo de \$20.335.487.678,35, por lo que se requiere aclarar la diferencia.
- De acuerdo con la IPS18-1 se reportan 88 procesos en curso por valor de \$38.430.000.757,63, sobre los que se indica que su probabilidad de pérdida es alta y por lo tanto se registran en el pasivo por provisiones de litigios y demandas; lo anterior, se contrastó con el saldo en el pasivo, donde se observó un saldo de \$38.429.807.856,22, por lo que se registra una diferencia de \$192.901,41. Adicionalmente, se observa en la certificación un proceso con probabilidad de pérdida alta (100%), pero con registro en cuenta de orden por valor de \$957.829.420,00. Por lo anterior, no es clara la evaluación del riesgo y consiguiente registro. Se requiere aclarar observación con base en la metodología adoptada por la ESE para la evaluación del riesgo.
- Se requiere aclarar los porcentajes de riesgo reportados en la IPS18-1, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se observan porcentajes del 10% al 40% con probabilidad de pérdida alta y viceversa (porcentajes del 100% con probabilidad baja).
- Revisar y aclarar los registros contables realizados con relación a los 12 procesos jurídicos donde el demandante es la ESE, según reporte de la IPS18-1.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:22

Nombre: ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIER
A_A_ABRIL_30_DE_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:22

Nombre: Estados_De_Resultado_Comparativos_
Abril_2023_Y_Abril_2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:22

Nombre: Estados_De_Resultado_Comparativos_
Abril_2023_Y_Abril_2022.xlsx

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 10:52

Nombre: IPS07_RAZONABILIDAD_ESTADOS_FI
NANCIEROS ABRIL 2023.xlsx

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cuentas por pagar	404,00	295,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:26

A abril 30 de 2023, la entidad presenta un resultado en la rotación cuentas por pagar de 404 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia un disminución de 158 días, lo cual demuestra un acercamiento a la meta planteada y en especial que la E.S.E viene cancelado con oportunidad las deudas contraídas para con proveedores.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:15

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 30 de abril de 2023 se encuentran en 404 días, una disminución de 158 días con respecto al mes anterior, se incumple la meta establecida que es de 295 días. Se sigue mejorando, pero todavía falta para cumplir la meta de este indicador, con el fin de mejorar el flujo de recursos y así cubrir los costos y gastos de la operación, además del pago gradual del pasivo según los resultados que se obtengan en los procesos de conciliación y depuración de la cartera. El indicador SE ACEPTA

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 08/06/2023 18:58

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 30 de abril de 2023 corresponden a 404 días, aunque disminuyen los días se continúa incumpliendo la meta establecida. La Entidad indica que la disminución se debe al mejoramiento de la facturación y recaudo; no obstante, se requiere mayor profundidad en el análisis que permita identificar las variaciones que presentan las compras y cuentas por pagar, como variables que conforman la medición del indicador.

Se requiere para el próximo reporte:

- Aclarar las variables de medición del indicador (compras y promedio de cuentas por pagar), debido a que se observa en el reporte de marzo error en la sumatoria de las compras del 2022 y un valor de compras de marzo de 2023 igual al de febrero de 2023, el cual se corrige en el reporte de abril de 2023.
- Teniendo en cuenta la disminución considerable que registró el indicador para abril de 2023, es necesario que se explique la razón que lo genera revisando y analizando las compras y cuentas por pagar; lo anterior, dado que se observa que la disminución la ocasiona principalmente el incremento de las compras en \$4.275.638.203,69 de marzo a abril de 2023.

De otra parte, la Entidad reporta como acción en desarrollo para lograr la disminución de cuentas por pagar la conciliación que se está adelantando con la entidad territorial, por lo tanto, se espera que una vez conciliada y reconocida la deuda se adelanten las gestiones respectivas ante la entidad territorial y gobierno nacional para el pago de esta cartera.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:23
Nombre: 0. IPS08_ROTACIÓN_CXP ABRIL 31 de 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:24
Nombre: 0. IPS08_ROTACIÓN_CXP ABRIL 31 de 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:24
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS08_ROTACION_CXP.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:24
Nombre: Anexo 1. Cálculo del Indicador_Abril_2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:24
Nombre: Anexo 2. Aux CXP MAYO 2022 ABRIL 2023.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:25
Nombre: Anexo 3. Balance_De_Prueba_Abril_2023_.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:25
Nombre: Anexo 4. AUXILIAR 2401.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:25
Nombre: Anexo 5. BALANCE COMPARATIVO MAYO 2022 - ABRIL 2023.pdf	

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$81.497.908.290,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:33

A Abril 30 de 2023, se reporta un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$81.497 millones de pesos, resultado que impide el cumplimiento de la meta pactada. No obstante, el incumplimiento de la meta establecida se debe al monto acumulado, excesivo de pasivos de vigencias anteriores a la medida de intervención adoptada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En aras de cumplir con el objetivo de cancelar los pasivos ciertos anteriores a la medida de intervención, se continúan realizando acciones de conciliaciones de cartera, de apertura de nuevos servicios y de alianzas estratégicas con Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – E.A.P.B. los cuales permitirán adquirir el flujo de recursos requeridos con los cuales se puedan honrar las deudas adquiridas en vigencias anteriores.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:19

De acuerdo con las certificaciones y balance de comprobación, al 30 de abril de 2023 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$81.497 millones, no se cumple con la meta de este indicador, con respecto al mes anterior se registra un aumento de \$ 301 millones; y con respecto a la línea base el incremento ha sido de \$ 10.318 millones, por lo que se debe seguir ejecutando las actividades establecidas en el plan de acción, entre estas la depuración de la información y la gestión de recaudo de la facturación radicada, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones financieras de la ESE. SE ACEPTA este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 09/06/2023 16:56

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 30 de abril de 2023 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$81.498 millones, las cuales presentan acumulación de deuda de períodos anteriores a la medida de intervención, por lo que se incumple la meta establecida; al respecto, el Agente Especial Interventor debe continuar con las acciones reportadas con relación a la conciliación de cartera que permita mejorar el flujo de recursos para el saneamiento de pasivos.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Verificar y aclarar la certificación IPS09 con relación a antigüedad de las deudas, en este documento no se observa el rango entre 181 a 360 días.
- Verificar que todos los anexos sean coincidentes, por ejemplo, el Anexo 1. CXP 30.04.2023 DEFINITIVO.xlsx en la clasificación de la deuda superior a 360 días no corresponde con el valor certificado.
- Considerando que en el indicador de razonabilidad de estados financieros se debe reportar la matriz de seguimiento a la depuración, en la cual se encuentra incluido el reporte de pasivos, se requiere el reporte de esta matriz (indicador de razonabilidad); lo anterior, con el fin de contar con la clasificación de deuda anterior y posterior a la medida, así como el impacto o efecto de la depuración realizada y correspondiente a obligaciones registradas en la medida, pero que corresponden a hechos anteriores a la medida.
- Indicar cuál es la antigüedad de los saldos registrados en la cuenta 29010102 - ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD, teniendo en cuenta que no se registran movimientos en el período, adicionalmente, precisar si estos saldos se encuentran soportados y conciliados. Lo anterior, independiente de que esta cuenta del pasivo se excluya para la medición del indicador.
- Teniendo en cuenta que se registra un saldo de \$149.434.900 por concepto de retención en la fuente y con una antigüedad superior a 360 días, se requiere verificar y precisar si este saldo se encuentra soportado, actualizado y conciliado, considerando que el no pago de estas obligaciones genera incremento en el tiempo, además de las responsabilidades que esto conlleva.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:27

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS09_Abril2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:27

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS09_Abril2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:27

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS09_MONTO
_ACUMULADO_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:29

Nombre: Anexo 1. CXP 30.04.2023
DEFINITIVO.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:31

Nombre: Anexo 2.
Balance_De_Prueba_Abril_2023_.xlsb

Area: Facturación y Cartera

Línea de acción: Mejorar los procesos de facturación y cartera

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	486,00	721,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:40

Al cierre financiero del mes de abril de 2023, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 486 días, que, con respecto al mes inmediatamente anterior se presenta una leve disminución de 8 días y frente a la línea base una disminución de 571 días.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:22

De acuerdo a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 30 de abril de 2023 se encuentran en 486 días, se disminuyó 8 días con respecto al mes anterior, demuestra una mejoría gracias al deterioro de cartera, lo que sin duda alguna contribuye para que se cumple la meta establecida que es de 721 días, se debe seguir mejorando en el recaudo de cartera y apuntarle a la deuda de migrantes, Se acepta el indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 12/06/2023 20:58

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 30 de abril de 2023 se encuentran en 486 días, por lo que se cumple la meta establecida; no obstante, esta requiere ajuste dado el avance y los resultados del proceso de depuración. La Entidad continúa el proceso de conciliación de la cartera con los diferentes deudores.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Considerando que en el indicador de razonabilidad de estados financieros se debe reportar la matriz de seguimiento a la depuración, en la cual se encuentra incluido el reporte de cartera, se requiere el reporte de esta matriz (indicador de razonabilidad); lo anterior, con el fin de contar con la clasificación de deuda anterior y posterior a la medida, así como el impacto o efecto de la depuración realizada y el estado consolidado en que se encuentra la cartera (valor conciliado, devoluciones, glosas, pagos pendientes de aplicación, cartera en cobro jurídico, etc.)
- Aclarar según la normativa vigente y aplicable, el manual de recuperación de cartera y las políticas establecidas, en qué momento y qué deudas de cartera se clasifican y registran como deudas de difícil recaudo.
- Incluir en el documento de análisis del indicador anexo, una tabla con la antigüedad, valor, régimen y deudor de los giros sin descargar, y al final de esta el valor correspondiente a la gestión realizada en el mes de reporte.
- Analizar la antigüedad de la deuda y la gestión realizada en el período, respecto de los saldos registrados en las otras cuentas por cobrar de servicios de salud y las otras por cobrar (cuentas contables 131990 y 1384).
- Analizar la antigüedad y gestión realizada en el período, respecto de los anticipos de pacientes particulares (cuenta contable 13191602).
- En el anexo (5. CUADRO ANEXO IPS10 CORTE 30 ABRIL 2023) incluir en la cartera de deudores liquidados y en liquidación, la información correspondiente al proceso de reclamación adelantado; es decir, valor reconocido, valor rechazado, documento de la decisión (aceptación o rechazo), valor cancelado, saldo y estado del proceso, el cual debe corresponder con el anexo en el que se presenta el análisis del indicador.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:34
Nombre: 0. IPS10_Abril_2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:34
Nombre: 0. IPS10_Abril_2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:34
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS10_ROTACION_CXC_Abril_2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:34
Nombre: 2. Calculo Rotacion CxC_Abril_2023.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:35
Nombre: 3. Balance_De_Pueba_Abril_2023_.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:36
Nombre: 4. CONSOLIDADO DE CARTERA POR EDADES CORTE 30 ABRIL 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:36
Nombre: 5. CUADRO ANEXO IPS10 CORTE 30 ABRIL 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:38
Nombre: 6. BALANCE_COMPARATIVO_MAYO_2022_A_ABRIL_2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:38
Nombre: 7. ESTADO_DE_RESULTADOS_DE_ENERO_A_ABRIL_2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:39
Nombre: 8. ESTADO_DE_RESULTADOS_DE_MAYO_A_DICIEMBRE_2022.pdf	

Porcentaje de facturación radicada	89,830%	95,000%	2
------------------------------------	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:46

Del valor facturado radicado del periodo del mes de abril 2023 se observa un 89.83% representado en \$6.695.971.733 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 54.32% ya certificado, quedando en espera del 45.68%, se da claridad que el periodo de radicación es al 20 de cada mes y el corte para realizar el informe se realizó al 20, por lo tanto, la radicación puede presentar variación.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:30

Con corte a abril 30 de 2023 y de acuerdo con las certificaciones y conciliaciones efectuadas, la facturación por venta de servicios de salud ascendió a \$ 7.454.320.672 de esta se radicó el 89.83% equivalente a \$6.695.971.773, hubo un disminución de los ingresos facturados de 644 millones con respecto al mes anterior y un aumento de la facturación radicada de 1.302 millones con respecto al mes anterior, se incumple la meta establecida en la radicación que es del 95%; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de periodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se ACEPTA el indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 12/06/2023 21:00

De acuerdo con certificación y conciliación efectuada, la facturación por venta de servicios de salud de abril de 2023 ascendió a \$7.454 millones, de esta se radicó el 89,83% equivalente a \$6.696 millones, con este resultado se registra un cumplimiento aceptable de la meta establecida; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de periodos anteriores.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Verificar que los anexos se encuentren con la totalidad de firmas (Anexo 5. Conciliación facturación abril 2023).
- En el anexo 1 (resumen de la facturación radicada) conciliar la información con el valor registrado en estados financieros y en el estado de cartera, el cual al 30 de abril de 2023 corresponde a \$ 8.995.420.933.
- En el anexo anterior (1. resumen de la facturación radicada) agregar una hoja con el detalle por deudor, período de facturación y valor pendiente de radicar, al final de la tabla incluya el valor correspondiente a la gestión realizada en el mes de reporte, el cual soporte y consolide lo descrito en el anexo de análisis. El objetivo es contar con un solo informe consolidado que conserve la trazabilidad de la radicación durante el período de intervención.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:41
Nombre: 0. CERTIFICADO_FACTURACIÓN_RADICADA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:42
Nombre: 0. CERTIFICADO_FACTURACIÓN_RADICADA.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:42
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS11_%FACTURACION_RADICADA ABRIL 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:44
Nombre: Anexo 1. RESUMEN FACTURACION RADICADA A ABRIL 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:44
Nombre: Anexo 2. RADICACION MES DE ABRIL 2023.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:44
Nombre: Anexo 3. FACTURACION POR SERVICIOS ABRIL 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:44
Nombre: Anexo 4. RADICACION RESUMEN EMPRESA ABRIL 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:44
Nombre: Anexo 5. Conciliacion Facturacion Abril 2023.pdf	

Porcentaje de glosa definitiva	0,320%	5,000%	3
--------------------------------	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:50

Para el cierre de abril de 2023, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas médicas y recuperación de cartera, durante este proceso se evidenció que las glosas definitivas del periodo de mayo de 2022 a abril de 2023 ascienden a un valor de \$187.530.254,98, arrojando un porcentaje acumulado de 0.32%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:32

Revisando la certificación y soportes de abril de 2023 encontramos la glosa definitiva del período es de 0,32%, porcentaje inferior al estándar establecido que es del 5%, el cual muestra un comportamiento conforme a la meta propuesta, en los soportes se detallan se comparan comportamiento de los últimos 12 meses, siendo el mes de abril de 2023 el de menor porcentaje de glosa definitiva con 0,32%. Se acepta este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 12/06/2023 21:23

De acuerdo con certificación y base de datos anexa, la glosa definitiva del período es del 0,32%, la cual presenta disminución durante el período de intervención y se encuentra por debajo del estándar establecido del 5%.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Verificar la correcta medición del indicador, se observa error en la sumatoria del valor radicado acumulado (certificación IPS12), lo cual genera diferencia en el resultado.
- Dar respuesta a los comentarios u observaciones registradas en el proceso de seguimiento; por ejemplo, en el reporte de marzo de 2023 se solicitó presentar los avances del plan de mejora, lo cual no se observó en el reporte de abril de 2023.
- No es clara la tabla que se relaciona en la hoja 2 del documento de análisis, en la última fila se presenta la información de glosa del período de intervención, total aceptación y al final el porcentaje de glosa definitiva, el cual para abril de 2023 se relaciona como 100%.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:48

Nombre: 0.
CERTIFICADO_GLOSA_DEFINITIVA_A
BRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:48

Nombre: 0.
CERTIFICADO_GLOSA_DEFINITIVA_A
BRIL2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:48

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS12_GLOSA
_DEFINITIVA ABRIL 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:49

Nombre: 2. OBJECIONES RECEPCIONADAS
2022 a ABRIL 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:49

Nombre: 3. RESUMEN OBJECIONES.xlsx

Porcentaje de glosa inicial (objeción)	19,290%	10,000%	1
--	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:53

Para el cierre del abril de 2023, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas médicas y recuperación de cartera. Durante este proceso se evidenció que, durante el periodo de mayo de 2022 a abril de 2023, se ha recepcionado es de \$12.398.091.978, dando un porcentaje acumulado de 19.29%, menor al del periodo anterior.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:35

De acuerdo con los soportes anexos del mes de abril de 2023, la glosa inicial del período es de 19,29%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, registra un aumento respecto al mes anterior de 1,02%; y que refleja una mejoría con la línea base que era del 21,76%, se requiere seguir establecer el plan de mejoras para disminuir los porcentajes de glosas iniciales y seguir mejorando en este aspecto ya que no cumple con la meta propuesta. Se acepta este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 12/06/2023 21:44

De acuerdo con resultado del indicador la glosa inicial y devoluciones del período es del 19,29%, porcentaje superior al estándar establecido del 10%; por lo que la Entidad debe continuar trabajando sobre los correctivos establecidos respecto a las causales identificadas.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Informar el estado en que se encuentran las glosas iniciales detalladas y certificadas, las cuales ascienden a \$12.398 millones; lo anterior, teniendo en cuenta el bajo porcentaje de glosa definitiva. Es decir, se debe especificar si estas glosas se encuentran en conciliación, fueron levantadas u otras situaciones que se puedan presentar con el alto monto de glosa que se registra. Aunque en el análisis del indicador se presenta el porcentaje de glosa tramitada, es indispensable que este se explique y se indique el estado del porcentaje pendiente.
- Complementar la trazabilidad de la glosa y devolución durante la medida, detallando como mínimo el deudor, el valor glosado y la gestión realizada a fecha del reporte, en adelante presentar la gestión del mes respectivo.
- En el análisis del indicador hacer referencia al registro contable de estas glosas, es decir, el monto registrado y el concepto o cuenta en el que se encuentra.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:51
Nombre: 0. CERTIFICADO_GLOSA_INICIAL_ABRIL 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:51
Nombre: 0. CERTIFICADO_GLOSA_INICIAL_ABRIL 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:51
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS13_GLOSA _INICIAL(OBJECCION) ABRIL 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:52
Nombre: 2. OBJECIONES RECEPCIONADAS 2022 a ABRIL 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 12:52
Nombre: 3. RESUMEN OBJECIONES.xlsx	

Area: Presupuesto

Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,72	1,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:57

Comparando los ingresos recaudados frente a las obligaciones de gastos totales, con corte a abril 30 2023, se presenta un resultado de 0,72, resultado que indica que la E.S.E. no logra cubrir el 100% de las obligaciones adquiridas, razón por la cual se incumple la meta pactada. De acuerdo con el anterior equilibrio presupuestal, se establece que la entidad por cada \$100 pesos que compromete en sus obligaciones, logra recaudar ante las empresas responsables de pagos un valor de \$72 pesos, originándose un déficit por valor de \$28 pesos, lo que nos indica que la entidad, no obtiene el equilibrio presupuestal por recaudos en la operación corriente.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:41

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a abril del 2023 es de 0,72 teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$27.955 millones frente a un recaudo de \$20.207 millones, siendo insuficiente para cubrir el costo de operación. No obstante, aunque se cubren en su mayoría las obligaciones de la operación principalmente con la recuperación de cartera de vigencias anteriores, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas, según certificación de \$81.497 millones de cuentas por pagar de a abril de 2023. Por lo que se solicita a la administración seguir aplicando el plan de acción para mejorar el recaudo para poder cubrir la operación corriente y poder abonar a las deudas de vigencias. Se incumple la meta propuesta para este indicador, Se acepta este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 12/06/2023 23:03

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a abril de 2023 es de 0,72, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$27.955 millones frente a un recaudo de \$20.207 millones, es decir, que el recaudo es insuficiente para cubrir las obligaciones y sanear el pasivo acumulado.

Las obligaciones de la operación corriente registradas de enero a abril de 2023 ascienden a \$17.103 millones, mientras el recaudo corriente para el mismo período fue de \$5.439 millones, es decir, que parte de la operación se financia con la recuperación de cartera de vigencias anteriores.

El recaudo de vigencias anteriores ascendió a \$14.768 millones, por su parte, se registran pagos de cuentas por pagar de vigencias anteriores de \$10.829 millones. En términos generales se observa que aproximadamente se acumulan obligaciones de la operación por valor de \$7.993 millones (pendientes de pago). Adicionalmente, de las cuentas por pagar de vigencias anteriores por valor de \$61.201 millones se han incorporado en el presupuesto \$10.852 millones. Situación que evidencia la principal dificultad financiera que tiene la ESE, donde el recaudo es insuficiente para cubrir en su totalidad el costo de operación y sanear las deudas acumuladas.

De acuerdo con lo indicado por la ESE en el documento de análisis, se observa una concentración importante de la facturación y cartera en la entidad territorial, lo cual no genera un recaudo permanente que permita cubrir los costos asociados a la prestación de los servicios de salud (atención a población migrante).

Al respecto, es indispensable que la ESE culmine el proceso de conciliación con la entidad territorial, así lograr el reconocimiento de la deuda; adicionalmente, debe continuar fortaleciendo la gestión de cobro con las demás entidades responsables de pago.

Se requiere para el próximo reporte:

- Detallar de manera adecuada la certificación IPS45/46, las obligaciones que se registran por cada mes deben corresponder a los compromisos de ese mismo mes; por ejemplo, no es claro si para enero de 2023 de los \$7.425 millones de compromisos (deben corresponder a bienes o servicios que se debían recibir o prestar en enero de 2023) tan sólo se recibieron cuentas y se obligaron \$4.047 millones; es decir, que hace falta registrar obligaciones de ese mes y por consiguiente el dato está subestimado. En caso de que exista subestimación de las obligaciones el indicador se debe medir con este anexo (IPS45/46) sumando las obligaciones más la diferencia entre los compromisos y las obligaciones.
- Es indispensable identificar y conciliar las obligaciones que se deben registrar al corte de cada período, por ejemplo, en la certificación se indica que los compromisos al período informado ascienden a \$32.235 millones, sin embargo, las obligaciones se encuentran por menor valor (\$27.955 millones). Lo anterior, indica que como mínimo las obligaciones deben corresponder a los compromisos al período informado, entendiendo que estos últimos son los bienes y servicios que se adquieren o prestan al corte del mes reportado, los demás corresponderán a meses posteriores; es decir, que el bien o servicio se va a recibir o prestar en un mes posterior al período de reporte.

Soportes			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/05/2023 12:55	
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS45_PPTO_RECAUDO_ABRIL2023.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/05/2023 12:55	
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS45_PPTO_RECAUDO_ABRIL2023.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/05/2023 12:55	
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS45 ABRIL 2023.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/05/2023 12:55	
Nombre: 2. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 ABRIL 2023.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/05/2023 12:55	
Nombre: 3. Ejecucion_Pptal_de_Ingresos y Gastos a Abril_2023.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/05/2023 12:56	
Nombre: 4. Ejecucion_Pptal_de_Ingresos_a_Abril_2023.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/05/2023 12:56	
Nombre: 5. Ejecucion_Pptal_de_Gastos a Abril_2023.pdf			
Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,57	1,07	3
Comentarios			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 20/05/2023 13:00	

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, al corte de abril 2023, se presenta un resultado de 1,57 lo que indica que la ESE logra cubrir más del 100% las obligaciones adquiridas. Por lo anterior la ESE, superar la meta propuesta en el indicador Balance presupuestal con reconocimientos, la cual es de 1,07. 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 \$157 pesos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:48

De acuerdo con la ejecución presupuestal y certificaciones anexas, el balance presupuestal con reconocimiento a abril de 2023 es de 1,57 teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$ 27.955 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$ 43.951 millones, de los cuales en un porcentaje importante corresponden a recuperación de cartera de vigencias anteriores. (\$14.768 millones). Se acepta este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 12/06/2023 23:15

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con reconocimiento a abril de 2023 fue de 1,57, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$27.955 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$43.951 millones.

Mientras los ingresos reconocidos de la vigencia ascienden a \$29.183 millones se registran obligaciones de \$17.103 millones, lo que indica que con los ingresos generados se cubren los costos y gastos asociados a la operación e incluso se genera excedente para sanear el pasivo acumulado.

No obstante, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas y cubrir con oportunidad la totalidad de la operación. Se observa una alta concentración de la facturación y cartera en la entidad territorial, la cual no genera un recaudo permanente para la ESE.

Se requiere para el próximo reporte:

- Detallar de manera adecuada la certificación IPS45/46, las obligaciones que se registran por cada mes deben corresponder a los compromisos de ese mismo mes; por ejemplo, no es claro si para enero de 2023 de los \$7.425 millones de compromisos (deben corresponder a bienes o servicios que se debían recibir o prestar en enero de 2023) tan sólo se recibieron cuentas y se obligaron \$4.047 millones; es decir, que hace falta registrar obligaciones de ese mes y por consiguiente el dato está subestimado. En caso de que exista subestimación de las obligaciones el indicador se debe medir con este anexo (IPS45/46) sumando las obligaciones más la diferencia entre los compromisos y las obligaciones.
- Es indispensable identificar y conciliar las obligaciones que se deben registrar al corte de cada período, por ejemplo, en la certificación se indica que los compromisos al período informado ascienden a \$32.235 millones, sin embargo, las obligaciones se encuentran por menor valor (\$27.955 millones). Lo anterior, indica que como mínimo las obligaciones deben corresponder a los compromisos al período informado, entendiendo que estos últimos son los bienes y servicios que se adquieren o prestan al corte del mes reportado, los demás corresponderán a meses posteriores; es decir, que el bien o servicio se va a recibir o prestar en un mes posterior al período de reporte.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:57

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS46_PPTO_RECONO
CIMIENTO_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:57

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS46_PPTO_RECONO
CIMIENTO_ABRIL2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:57

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS46 ABRIL
2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:58

Nombre: 2. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46
ABRIL 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:58

Nombre: 2. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46
ABRIL 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:58

Nombre: 3. Ejecucion_Pptal_de_Ingresos y
Gastos a Abril_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:58

Nombre: 4. Ejecucion_Pptal_de_Ingresos
_a_Abril_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 12:59

Nombre: 5. Ejecucion_Pptal_de_Gastos a
Abril_2023.pdf

Componente: Jurídico**Area: Defensa Judicial****Línea de acción: Fortalecer la defensa judicial**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje recuperación títulos judiciales	18,460%	100,000%	1

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 13:06

Se informa que mediante oficio del 05 de abril del 2023, el Banco Agrario hace entrega de actualización de sabana de títulos judiciales a corte del 04 abril del 2023.

Analizada la nueva sabana de títulos, se evidencian 14 nuevos títulos por recuperar por valor de \$213.424.733.

A corte de ABRIL del 2023, el resumen de títulos arroja las siguientes cifras.

TITULOS PENDIENTE POR RECUPERAR A CORTE DE ABRIL DEL 2023 (248), por valor de \$4.158.973.719,84
ACUMULADO DE TITULOS RECUPERADOS A CORTE DE ABRIL DEL 2023 (69) \$941.447.344,18
TOTAL DE MUESTRA CORTE ABRIL DEL 2023 \$ 5.100.421.064,02
RESULTADO % DE RECUPERACIÓN 18.46%.

Por la nueva identificación de títulos el % de recuperación disminuye respecto del mes anterior.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/05/2023 10:02

El área jurídica de revisoría fiscal valida el cumplimiento de las observaciones manifestadas. Se evidencia el cumplimiento de la observación propuestas para efectos de adelantar la vigilancia administrativa respecto de los despachos judiciales que no han manifestado voluntad de entrega de títulos y concuerda en aquellos que ha relacionado y respecto de los cuales se abstiene de adelantar la solicitud de inspección judicial. respecto de la disminución del porcentaje de recaudo, esta se compensa con un mayor volumen de recaudo presupuestal, lo que significa mayor porcentaje de ingresos a favor.

Autor: Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 05/06/2023 08:36

Se adjunta certificación IPS 17 en formato Word y pdf del mes de abril del 2023, se adjunta sabana de títulos del Banco Agrario mes de abril del 2023 y en el presente registro la ESE se reporta novedad con relación al mes anterior, toda vez que se evidencia la recuperación de 69 título por el valor de \$ 941.447.344,18 y 248 títulos pendientes por recuperar por valor de \$ 4.158.973.719,84, la revisoría fiscal acepta el indicador, el resultado del indicador es del 18,46%, de manera atenta y teniendo en cuenta que la entidad en el marco de la medida de intervención debe depurar la información relacionada con los títulos judiciales, a su vez también debe recaudar los mismos se recomienda lo siguiente: 1. Continuar con la actividad de identificación de títulos judiciales a través de las diferentes fuentes de información: (sábana de títulos judiciales del Banco Agrario trimestral, procesos judiciales en los despachos, estados, títulos por prescribir, vigilancia judicial etc.). 2. Realizar el cruce de información con los procesos judiciales asociados y lo registrado en contabilidad. 3. Realizar el registro en las bases de datos correspondientes y si aplica en los estados financieros. 4. Oficiar a los despachos judiciales y a las entidades que corresponda respecto al recaudo. 5. Circularización a los despachos judiciales y a las entidades con medidas cautelares. 6. Acciones administrativa y judiciales en los casos en que hubo dificultad para el recaudo de títulos. 7. Verificación y gestión de los títulos por prescribir de la Rama Judicial, de acuerdo con las fechas establecidas. De otra parte, se recomienda al revisor fiscal que acorde con el reporte, se solicita que en el marco de su rol y conforme la metodología que defina, realice seguimiento a la puesta en marcha por parte de la ESE de agotar otras acciones y estrategias con el fin de materializar la devolución de los títulos judiciales. De igual forma, es necesario que se verifique en los estados financieros lo relacionado con el registro de los títulos judiciales, se acepta el indicador.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 13:01**Nombre:** 0. IPS17 Certificacion_ABRIL DEL 2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 13:01**Nombre:** 0. IPS 17 Certificacion_ABRIL DEL 2023.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 13:01**Nombre:** 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS17_RECUPERACION_TITULOS_JUDICIALES_ABRIL.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 13:02**Nombre:** 2_SABANA TITULOS ORIGINAL_ANEXO PQR 1956207.XLSX**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/05/2023 13:03

Nombre: 3_OFICIO PARA SALUD TOTAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:03

Nombre: 4_RESPUESTA_BANCO AGRARIOC-PQR 1956207.pdf

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:21

Durante el mes de ABRIL del 2023, la oficina jurídica del Hospital continuó con el proceso de depuración y verificación de los procesos judiciales de la entidad, obteniendo como resultado los siguientes datos: ? 166 - Procesos judiciales activos; donde el Hospital figura como de DEMANDADO, a corte de ABRIL DEL 2023 (IPS 18-1).
? 04 - Audiencias celebradas en el mes de ABRIL DEL 2023.
08 - Acciones de Tutelas Notificadas en contra de la ESE, en el mes de ABRIL del 2023.
? 08 Acciones de Tutelas en contra de la ESE Contestadas, en el mes de ABRIL del 2023.
? 02 – Fallos de tutela en contra de la ESE, en el mes de ABRIL del 2023.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/05/2023 10:20

El área jurídica de revisoría fiscal valida el cumplimiento de las funciones de defensa jurídica de la entidad, respecto de los procesos judiciales adelantados ante la jurisdicción contenciosa administrativa y frente a las acciones constitucionales presentadas en contra de la entidad, no se avizoran las decisiones del comité de conciliación de la ESE en las audiencias iniciales, por lo que no se evidencia la aplicación de una política de prevención de daño antijurídico con la evaluación previa de la validez de las pretensiones por parte del comité de conciliación.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 06/06/2023 11:06

Se adjunta certificación IPS 18-1 en formato excel y pdf del mes de abril del 2023, se registran 166 procesos en curso con valor en cuantía de pretensiones de \$80.729 y 73 registrados como ejecutoriados con valor de cuantía inicial de \$29.116 por concepto de sentencia, se reitera la recomendación de realizar conciliación de los valores de los procesos judiciales con la oficina de contabilidad y jurídica de la ESE para determinar valor contingente, cuentas de orden, créditos judiciales etc, toda vez que revisadas las cuentas específicamente en la 2460 créditos judiciales persiste la diferencia con lo registrado en contabilidad, se recomienda a la ESE realizar los ajustes a que haya lugar de conformidad a la metodología de calificación de los procesos y manual de cartera establecidos por la ESE, de manera general se indica que al momento de retirar procesos de la base del IPS18-1 es necesario que adjunten los soportes que permitan identificar y soportar la decisión de retiro, junto con una constancia o certificación del despacho judicial de archivo, de lo contrario el proceso no puede ser retirado de la certificación, se debe ir ajustando con el área financiera y contable con los valores que se pagan cada mes (transacciones, sentencia etc. Certificación IPS 18 en el mes de abril del 2023, la ESE adjunta Certificación IPS18 en formato pdf y Excel, la ESE registró 12 actuaciones de las cuales todas se presentó actuación con fecha de vencimiento en el mes de abril del 2023, todas se contestaron en términos, con las siguientes observaciones: se reitera que con relación a las actuaciones de los procesos judiciales para los próximos registros la ESE debe adjuntar los antecedentes y piezas procesales de cada actuación, toda vez que no se adjunta los antecedentes del proceso, se precisa que el resultado del indicador sale de las actuaciones realizadas en el mes y que efectivamente tengan como fecha de vencimiento este periodo incluidas las acciones de tutela y no de actuaciones de carácter informativo, se debe anexar soportes de las actuaciones judiciales adelantadas, tales como contestación de demandas, actas de audiencia, pruebas practicadas, alegaciones, recursos interpuestos, conciliaciones prejudiciales estas últimas se deben mencionar en los comentarios del Sistema de Información Fenix y no en la certificación IPS18, la información suministrada debe ser avalada y verificada por parte de la revisoría fiscal, las actuaciones y piezas procesales se debe adjuntar en orden cronológico y en un solo documento por proceso, se recomienda revisar todos los meses una de las fuentes de información como la página de la rama judicial con el fin de validar actuaciones de cada mes, se recomienda presentar las contestaciones dentro los días y las horas señaladas por los diferentes despachos, se ACEPTA el indicador con recomendaciones.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:10

Nombre: 0. IPS18_CERTIFICADO ACTUACIONES_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:10

Nombre: 0. IPS18_CERTIFICADO ACTUACIONES_ABRIL2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:11

Nombre: 0.A. IPS18-1_RELACIONPROCESOS_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:12

Nombre: 0.A. IPS18-1_RELACIONPROCESOS_ABRIL2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:12

Nombre: 1_ANALISIS_INDICADOR_IPS18_ABRIL DEL 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:13
Nombre: 2. Acciones Constitucionales_ABRIL DEL 2023 (1).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:13
Nombre: 2. Acciones Constitucionales_ABRIL DEL 2023 (1).xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:14
Nombre: Anexo 1_RAD_2019-00347_OLIVIA MERCEDES_ACTA DE AUDIENCIA DE PRUEBAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:14
Nombre: Anexo 2_RAD_2018-00013_ALEXIS JESUS TOVAR_ACTA DE AUDIENCIA DE PRUEBAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:14
Nombre: Anexo 3_RAD_2019-00327_DIANA ROSA_ACTA DE AUDIENCIA INICIAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:14
Nombre: Anexo 4_RAD_2018-00335_ISAC JAVIER_ACTA DE AUDIENCIA INICIAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:15
Nombre: Anexo 5_RAD_2023-0001_HAIDY CORONADO_ACCION TUTELA_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:15
Nombre: Anexo 6_RAD_2023-00236_DELVISGELA CARRILLO_ACCION TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:16
Nombre: Anexo 7_RAD_2023-0195_ANGEL HERAZOA_ACCION TUTELA_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:16
Nombre: Anexo 8_RAD_2023-00024_ARISTIDES VERGARA_ACCION TUTELA_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:17
Nombre: Anexo 9_RAD_2023-00104_GISELA LUBO LUGO_ACCION TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:18
Nombre: Anexo 10_RAD_2023-00209_MAGRETH BERDUGO_ACCION TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:19
Nombre: Anexo 11_RAD_2023-0050_UCIMED_ACCION TUTELA_compressed.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/05/2023 13:20
Nombre: Anexo 12_RAD_2023-00077_KEIRYSMAR_ACCION TUTELA.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	\$7.454.320.672,00	\$5.500.000.000,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:26

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de abril de 2023 se cumplió en un 135.53% con la meta de facturación de (\$5.500.000.000) al generar una facturación de \$7.454.320.672, superando la meta establecida en un 35.53% 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. Los servicios que intervinieron en el proceso de facturación del mes de abril de 2023, que más incidencia presentaron fueron "HOSPITALIZACION" con un 24.44%, seguido de "QUIROFANOS Y SALA DE PARTO" con un 23.21%

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:51

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de abril de 2023 se cumplió en un 135,53% con la nueva meta de facturación propuesta (\$ 5.500. millones) al generar una facturación de \$ 7.454 millones superando la meta establecida en un 35,53% esto gracias a la gestión realizada por la administración de la ESE en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades. Se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 12/06/2023 21:59

De acuerdo con certificación y conciliación entre los módulos de facturación y contabilidad, la facturación de abril de 2023 ascendió a \$7.454 millones; al respecto, se observa mejoramiento y cumplimiento de la meta establecida.

Se requiere para el próximo reporte:

- Precisar en el análisis del indicador si el nivel de facturación del período cubre el costo de operación. • Indicar el (los) período (s) al (los) cual (es) corresponde la prestación del servicio facturado en el mes de reporte (incluir en el documento de análisis del indicador).
- Anexar el balance de comprobación de la cuenta 4312 – venta de servicios de salud.
- Verificar que los anexos contengan la totalidad de firmas (Anexo 1. Conciliación facturación abril 2023).

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:23

Nombre: 0.
CERTIFICADO_VALOR_FACTURACION_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:23

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS21_VALOR_FACTURACION_PERIODO ABRIL 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:23

Nombre: Anexo 1. Conciliacion Facturacion Abril 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:24

Nombre: Anexo 2. FACTURACION POR SERVICIOS ABRIL 2023.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	135,530%	100,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:28

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de abril de 2023 se cumplió en un 135.53% con la meta de facturación de (\$5.500.000.000) al generar una facturación de \$7.454.320.672, superando la meta establecida en un 35.53% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:53

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de abril de 2023 se cumplió en un 135,53% con la nueva meta de facturación propuesta (\$ 5.500. millones) al generar una facturación de \$ 7.454 millones superando la meta establecida en un 35,53% esto gracias a la gestión realizada por la administración de la ESE en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades. Se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 12/06/2023 22:05

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, en abril de 2023 el porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación fue del 135,53%, teniendo en cuenta que se facturaron \$7.454 millones de los \$5.500 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: 20/05/2023 13:26

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_FACTURACIÓN_AB
RIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:26

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_META_FACTURACI
ON ABRIL 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:27

Nombre: Anexo 1. Conciliacion Facturacion Abril
2023.pdf

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:30

A corte del mes de abril de 2023 el resultado de ingreso por concepto de arrendamiento y porcentaje de participación frente al flujo de caja del Consorcio suscrito con Odontjomar en el marco del contrato N° 069 del 28 de marzo de 2016 es de \$0, es importante indicar que frente a este contrato se sigue pendiente de la asignación de arbitro por parte de la Cámara de Comercio de Valledupar para realizar el proceso de conciliación como parte del debido proceso frente a la situación jurídica y administrativa de dicho contrato.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/05/2023 11:59

Durante el mes de abril de 2023 no se recaudó nada por concepto de arrendamiento y tampoco por porcentaje de participación frente al flujo de caja del contrato suscrito con odontjomar en el año 2016 por lo que se incumple con la meta de este indicador, se encuentra pendiente la asignación de arbitro por parte de la Cámara de Comercio de Valledupar para realizar el proceso de conciliación como parte del debido proceso frente a la situación de dicho contrato. Además es importante indicar que frente a la ejecución del objeto de la Unión Temporal celebrada el 18 de diciembre de 2020 entre el CONSORCIO DE ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR -ODONTJOMAR y la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, en el mes de abril de 2023 se han percibido ingresos por valor de \$263.403.166, según recibo de caja N° 00000000048342 del 17/04/2023. Se acepta este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 12/06/2023 22:13

De acuerdo con certificación y análisis del indicador, para abril de 2023 no se registra ingreso producto del contrato suscrito en el 2016 con ODONTJOMAR (Unidad Oncológica), situación que se encuentra en proceso de conciliación ante la Cámara de Comercio de Valledupar. De otra parte, se reporta que de la Unión Temporal celebrada en el 2020 entre ODONTJOMAR y la ESE, en abril de 2023 se recaudaron \$263 millones por concepto de pago de servicios prestados en febrero de 2023.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:29

Nombre: 0.
IPS19_INGRESOS_OPERADORES_AB
RIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:29

Nombre: 1.
ANÁLISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR
_INGRESOS_OPERADORES_ABRIL20
23.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/05/2023 13:29

Nombre: 2.
RECIBO_CAJA_INGRESOS_UT_ODON
TJOMAR_ABRIL2023.pdf

Area: Servicio al Cliente

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de satisfacción de los usuarios	96,250%	95,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:32

A corte del mes de abril de 2023 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 96.25%, el cual corresponde a la aplicación de 641 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios del HRPL, la cual se encuentra disponible en medio digital en la plataforma de "Google forms", esta encuesta se aplica con asistencia presencial de los funcionarios de SIAU, pero de igual manera cualquier usuario, paciente y familiar de estos puede escanear el código QR puesto en los buzones de sugerencias para acceder a la misma y frente a la pregunta trazadora de satisfacción global 617 usuarios contestaron "muy buena" o "buena".

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/05/2023 12:35

En el mes de Abril de 2023, la E.S.E. certifica un resultado de 96.25% en el indicador de Proporción de Satisfacción Global de los usuarios. En este mes también se cumple con la meta del indicador la cual es de 95%. Se aplicaron un total de 641 encuestas, de las cuales 617 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador. Adjunta la E.S.E. anexo 1 "TABULACIÓN_ENCUESTAS_ABRIL_2023", en donde se relaciona la totalidad de las encuestas aplicadas detallando por usuario datos relevantes como fecha de aplicación de la encuesta, servicio, nombres del usuario, tipo de población, respuestas a cada una de las preguntas de la encuesta, entre otros; y permite corroborar datos del numerador y denominador consignados en la certificación IPS. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que Para el mes de Abril de 2023 se toma una muestra poblacional del 10.5% para la aplicación de las encuestas en los servicios hospitalarios y de consulta externa, la cual está dentro del rango definido por la institución entre 10% y 15% del total de usuarios atendidos tanto en servicios hospitalarios como de consulta externa en el mes anterior, el cual fue de 6112. En cuanto a la gestión de las PQRS, sustenta la E.S.E. que, se recibieron en el mes de Abril de 2023, 4 quejas, 16 felicitaciones, 1 reclamo y 2 sugerencias para un total de 23 manifestaciones, lo cual coincide con el anexo 2 de consolidado de PQR del mes de Abril de 2023. El tiempo máximo de respuestas de las PQR fue de 10 días cumpliéndose con los estándares establecidos. Adjunta la E.S.E. anexo 3 que corresponde a certificación de PQRS recepcionadas en el mes de Abril de 2023 en donde se deja constancia del mecanismo de recepción de cada solicitud. Se observa que no incluyen las 2 sugerencias reportadas en análisis del indicador y en anexo 2; teniendo en cuenta que no afecta el resultado del indicador se deja solo la observación con el compromiso de prestar mayor atención a la concordancia entre soportes. Presenta la E.S.E. también, en análisis del indicador el resumen de las quejas, y además frente a cada una adjunta link con soportes de la gestión realizada para su solución. Entre las actividades ejecutadas en el mes, comenta y soporta la E.S.E. las siguientes: Reunión Con Lideres Todos Los Lunes De Cada Mes, anexo 4; elaboración de taller sobre mecanismos de participación social, anexo 5; Implementación de estrategia SIAU TE ESCUCHA, anexo 6; Psicorientación Comunicación Asertiva, anexo 7; Psicorientación En Donación De Organos, anexo 8; capacitación sobre humanización de la atención al habitante de calle, anexo 9; Desarrollo de estrategia música como medio de canalizar las emociones, anexo 10; Celebración Día Del Niño, anexo 11; Socialización Derechos Y Deberes, anexo 12; Psicoeducación, anexo 13 consolida todo lo que los anexos anteriores han soportado.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 24/05/2023 06:49

96.25% APROBADO En el mes de Abril de 2023, se aplicaron 641 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios de la ESE que corresponde a una muestra poblacional del 10.5%, la cual es representativa y se encuentra en el rango definido en la metodología, distribuida en hospitalización, UCI, cirugía, urgencias, Unidad de Salud Mental y consulta externa incluyendo servicios de apoyo diagnóstico. Los mecanismos que tiene la institución para que los usuarios presenten las PQRSF son: buzones de sugerencias que se encuentran ubicados en las diferentes áreas de la institución, oficina de atención al usuario SIAU; líneas telefónicas números 317 515 36 42 o 300 753 35 32, correo electrónico SIAU@hrplopez.gov.co y la Página web <https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/servicio-al-ciudadano/peticionesquejasyeclamos> Actividades realizadas en el mes de abril de 2023: reunión con líderes todos los lunes de cada mes, taller mecanismos de participación social en salud, el SIAU te escucha, psico orientación comunicación asertiva, psico orientación en donación de órganos, humanización de la atención al habitante de calle, música como medio de canalizar las emociones, celebración día del niño, socialización derechos y deberes.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:23

Nombre: 0.

IPS22_CERTIFICADO_SATISFACCION
_USUARIOS_ABRIL_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:23

Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR ABRIL
2023_.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:24

Nombre: Anexo 1_TABULACION
ENCUESTA_ABRIL_2023..xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:24

Nombre: Anexo 2_
CONSOLIDADO_PQRSF_ABRIL_2023..
xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:24

Nombre: Anexo
3_CERTIFICACIÓN_RECEPCIÓN_PQR
SF_ABRIL_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:24

Nombre: Anexo 4_ REUNION
LIDERES_ABRIL_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:25

Nombre: Anexo 5_ MECANISMOS DE
PSS_ABRIL_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:26

Nombre: Anexo 6_ EL SIAU TE
ESCUCHA_ABRIL_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:26

Nombre: Anexo
7_COMUNICACION_ASERTIVA_ABRIL_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:26

Nombre: Anexo 8_ DONACION DE ORGANOS_ABRIL_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:27

Nombre: Anexo 9_ HUMANIZACION DEL HABITANTE DE CALLE_ABRIL_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:27

Nombre: Anexo 10_MUSICA Y EMOCIONES_ABRIL_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:28

Nombre: Anexo 11_DIA DEL NIÑO_ABRIL_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:30

Nombre: Anexo 12_DERECHOS Y DEBRES_ABRIL_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 19:31

Nombre: Anexo 13_PSICOEDUCACION_ABRIL_2023..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: 19/05/2023 22:20

En el mes de abril de 2023, se atendieron en la institución un total de 389 gestantes de las cuales 153 (39.33%) en urgencias maternidad y 236 (60.67%) en hospitalización maternidad, sin presentación de casos de muertes relacionadas con la atención materna. La tasa de mortalidad materna para el mes de abril es de 0 muertes por 1000 nacidos vivos, por debajo de la meta establecida (muertes maternas en el periodo 0/nacidos vivos en el periodo 158) * 1000 nacidos vivos. El rango de las edades de las pacientes que consultaron al servicio durante el mes de abril es de 14 - 53 años con un promedio de 26 años.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/05/2023 16:28

La E.S.E. en el mes de Abril de 2023 No presentó ningún caso de mortalidad materna, es decir usuarias que cumplieran con la definición de caso de muerte de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo. El número total de nacidos vivos del periodo fue de 158, dato que es verificado en anexo 2 que corresponde a la base de datos de nacidos vivos del mes de Abril de 2023 y que es coherente con la certificación IPS. En este mes se evidencia cumplimiento de la meta del indicador, la cual es hasta 0.90. De los 158 nacidos vivos 90 fueron por cesárea y 68 por parto espontáneo. Se atendieron en el mes un total de 389 gestantes según anexo 1 de base de datos egresos maternidad Abril 2023, de las cuales 153 (39.33%) corresponden al área de urgencias maternidad y 236 (60.66%) de hospitalización maternidad. En anexo 1 se observan 17 usuarias sin número de documento, lo cual será revisado por la E.S.E. con área de estadística para el próximo informe En lo corrido de estos primeros 4 meses del año 2023 no se han presentado muertes maternas, frente a un total de nacidos vivos de 563, según se corrobora en anexo 3 aportado por la E.S.E.. En análisis del indicador se observa error de digitación, ya que indican 564 nacidos vivos en el periodo de Enero a Abril de 2023 pero, como ya se mencionó se corrobora en soporte 563, sin incluir el dato del encabezado del registro. Hasta el momento, si se analizan las mortalidades maternas, de los últimos 7 años, incluyendo el vigente, se observa que es en la vigencia 2020 y 2022, cuando las tasas de mortalidad han estado más altas. Aporta la E.S.E. anexo 4 con soporte de participación de en el Taller de Capacitación de Capacitadores-Hospital Padrino, con fecha de 2 y 3 de Mayo de 2023, lo cual no es referenciado en análisis del indicador, por lo cual no se tiene en cuenta como parte de los soportes a evaluar del indicador de este mes.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 24/05/2023 06:54

0.00 % APROBADO En el mes de abril de 2023, se atendieron en la institución un total de 389 gestantes de las cuales 153 (39.33%) en urgencias maternidad y 236 (60.67%) en hospitalización maternidad, sin presentación de casos de muertes relacionadas con la atención materna. De las 389 pacientes consultantes, 82 mujeres son de procedencia venezolana, lo que corresponde al 21,07%. Para este periodo se implementa acción de mejora en el registro de historias clínicas La ESE debe soportar igualmente en el formato de la Supersalud la mortalidad materna, perinatal e infantil.

Soportes			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:19	
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_abril.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:19	
Nombre: 1. ANALISIS_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_abril.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:19	
Nombre: Anexo 1. BD_Egresos Maternidad_Abril2023.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:19	
Nombre: Anexo 2. BD_Nacidos_Vivos_Abril2023.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:19	
Nombre: Anexo 3. BD_Nacidos_Vivos_Enero_Abril 2023.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:19	
Nombre: Anexo 4. Agenda_Congreso_Ginecobstetras_abril 2023.pdf			

Tasa de mortalidad perinatal	6,29	14,00	3
Comentarios			

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:23	
En el mes de abril de 2023 en la institución se registra la atención de 158 nacidos vivos y 1 muerte perinatal, para una tasa en el mes de 6,29 muertes por 1000 nacimientos, observándose por debajo de la meta trazada. La causa de la mortalidad presentada es de origen fetal, muerte intrauterina.			
Autor: Jose Alberto Henriquez David		Fecha: 21/05/2023 17:07	
En el mes de Abril de 2023, de acuerdo a certificación de la IPS se presentó 1 caso de mortalidad perinatal, con un total de nacidos vivos más muertes perinatales de 159, con lo cual se obtiene una tasa de mortalidad perinatal de 6.29% por cada 1000 nacidos vivos. En este mes nuevamente hay cumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 14 por 1000 nacidos vivos. Adjunta la E.S.E. Anexo 1 que corresponde a Base de datos de nacidos vivos del mes de Abril de 2023, en donde se corrobora el total de nacidos vivos en la institución en el mes de 158, de los cuales 76 corresponden a sexo femenino y 82 al sexo masculino; 68 partos fueron espontáneos y 90 por cesárea. Aporta la E.S.E. anexo N° 2 con detalle de casos de bajo peso al nacer, que fueron 6 en total en el mes de Abril de 2023; Estos casos son de relevancia en tanto una de los principales factores de riesgos de mortalidad perinatal se asocian con este evento. Aporta la E.S.E. Anexo 4, con el detalle del caso de mortalidad perinatal presentado en el mes de Abril de 2023, sexo masculino, 40 semanas de gestación, óbito fetal. Presenta la E.S.E. cuadro con comportamiento histórico de las muertes perinatales en la institución, en donde se evidencia que en la vigencia 2023 se han presentado hasta el mes de abril un total de 13 muertes perinatales. Así mismo los nacidos vivos en el mismo periodo fueron 563 según anexo 3 adjunto. Para el cálculo de la tasa, en el denominador se suma el número total de nacidos vivos más el número de muertes perinatales, dejando como denominador 576, lo que genera una tasa acumulada de 22.53, la cual está por encima de la meta establecida. Adjunta la E.S.E. soporte de análisis de la muerte perinatal reportada, anexo 5, el cual concluye que se trató de una muerte intrauterina, No evitable y con demora tipo 4 debido a que la paciente se demoró más de 10 horas en acudir a la urgencia desde el momento en que inició con el dolor de parto. Entre las acciones de mejora indicadas y soportadas por la institución, para el cumplimiento del indicador, en el mes de Abril de 2023 se encuentran: tamizajes auditivo (145), visual (16) y de cardiopatías congénitas (135); adjunta la E.S.E anexos 6, 7 y 8 como soporte. En total se realizaron 296 tamizajes.			
Autor: Alvaro Augusto Guevara		Fecha: 24/05/2023 06:57	
6.29 % APROBADO En el mes de abril de 2023 en la institución se registra la atención de 158 nacidos vivos y 1 muerte perinatal, para una tasa en el mes de 6,29 muertes por 1000 nacimientos, observándose por debajo de la meta trazada. La causa de la mortalidad presentada es de origen fetal, muerte intrauterina. En cuanto a los recién nacidos de bajo peso (edad gestacional 37 y más y peso por debajo de 2.500 gramos) que se constituyen en un riesgo para mortalidad perinatal, se encontró que durante el mes de abril se presentaron 6 casos con un rango en el peso de 1.825 (muy bajo peso al nacer) y 2.465 gramos y una edad gestacional entre 37 y 39 semanas de gestación. La ESE debe soportar igualmente en el formato de la Supersalud la mortalidad materna, perinatal e infantil.			

Soportes			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:21	
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS36TASA_MORTALIDAD_PERINATAL_ABRIL2023.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:21	

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS36_MORTALIDAD_PERI
NATAL_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:21

Nombre: Anexo 1.
BD_nacidos_vivos_abril2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:21

Nombre: Anexo 2.
BD_nacidos_bajo_peso_abril2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:21

Nombre: Anexo 3.
BD_nacidos_vivos_enero_abril2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:21

Nombre: Anexo 4.
BD_mortalidad_perinatal_RUAF_abril20
23.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:22

Nombre: Anexo 5. UA hijo de naiquilin
gutierrez.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:22

Nombre: Anexo 6. Tamizaje visual.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:22

Nombre: Anexo 7. Tamizaje cardiaco abril.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:22

Nombre: Anexo 8. Tamizaje auditivo.xlsx

Area: Experiencia de la Atención

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada (días)	5,15	6,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:29

Para el mes de abril 2023 se asignaron 2.755 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 14.210 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,158 días, se informa que las cantidades consignados tanto en el numerador como el denominador se obtuvieron del sistema Dinámica Gerencial.Net del módulo de citas médicas, con lo cual se puede validar que la calidad del dato es confiable.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/05/2023 17:14

En el mes de Abril de 2023, de acuerdo a certificación IPS, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 2.755; la Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica especializada y la fecha en que es atendido por el especialista fue de 14.210; obteniéndose una oportunidad de 5.158 días. Se observa en este mes cumplimiento a la meta del indicador el cual es hasta 6 días. Adjunta la E.S.E. anexo 1 con base de datos de oportunidad consulta especializada del mes de Abril en donde se corroboran datos de numerador y denominador. En este mes se observa disminución en el número de citas especializadas asignadas respecto al mes anterior, así como mejoramiento en el tiempo de espera de la asignación. Indica la E.S.E. en análisis del indicador que Las cinco especialidades en las cuales se solicitaron y asignaron más citas por parte de los usuarios fueron: Ginecología y obstetricia con 306, Ortopedia y traumatología con 241, Otorrinolaringología con 197 citas, Anestesiología con 191 citas, y Cirugía General con 177. Las especialidades que no cumplieron con la meta del indicador, en el mes de Marzo de 2023 fueron: Nefrología (13.9 días), Ginecología oncológica (10.5 días), Psiquiatría (10.1 días), Infectología pediátrica (8.1 días); Infectología (8 días), Anestesiología (7.8 días), Neurocirugía (7.8 días), Cardiología (7.6 días). Se observa en este mes disminución en el número de especialidades con desviaciones en la oportunidad. En este mes ya se asignaron 3 citas en nefrología pediátrica, sin embargo aún no se evidencia asignación de citas en la especialidad de hematología; en este mes tampoco se observa asignación de citas en pediatría perinatal y neonatología; en cuanto a cirugía oncológica también habilitada en el Repts reporta la E.S.E. que ya lograron concertación o negociación de tarifas con el profesional que prestará el servicio.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 24/05/2023 07:08

5.15 días APROBADO Para el mes de abril 2023 se asignaron 2.755 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 14.210 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,158 días. Algunas especialidades pasan la meta establecida bien sea por que la oferta no es de 100% o por la propia de demanda: Nefrología, Ginecología, Oncológica Psiquiatría, Otras Consultas de Especialidad Infectología Pediátrica, Infectología, Anestesiología, Neurocirugía, Cardiología. Mientras que especialidades como son hematología, pediatría perinatal y neonatología no se presentaron citas ambulatoria durante este mes, continua muy baja por la no demanda por parte de los aseguradores; en relación con la especialidad de cirugía oncológica se logra para este mes la realización de la contratación del profesional, así mismo, se hace la gestión ante la Secretaría Departamental para la habilitación de consulta de oncología clínica por consulta externa. Se continua con estrategias para impactar el resultado del indicador.

Soportes		
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:24	
Nombre: 0. IPS24_CERTIFICADO_OPORT_MEDICINA_ESPECIALIZADA_ABRIL_2023.pdf		
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:26	
Nombre: 1. IPS24_ANALISIS_INDICADOR_OPORTUNIDAD_MEDICINA_ESPECIALIZADA_ABRIL_2023.pdf		
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:26	
Nombre: ANEXO 1. BD OPORTUNIDAD CONSULTA ESPECIALIZADA MES DE ABRIL 2023.xls		
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:27	
Nombre: ANEXO 2. REPS marzo 2023.pdf		
Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos)	7,28	10,00
		3

Comentarios		
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:31	
Durante el mes de abril de 2023, la medición del tiempo de espera para la atención del Triage en el servicio de urgencias de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentan un resultado de 7,28 minutos de espera para la atención, cumpliendo así con la meta establecida en el plan de acción.		
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 21/05/2023 17:20	
El indicador de Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage en el servicio de urgencias, de acuerdo a la certificación de la IPS para el mes de Abril de 2023 tuvo un resultado de 7.28 minutos; 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 968 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 133, datos que son corroborados en el soporte, anexo 1, que adjuntó la E.S.E. En este mes nuevamente se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 10 minutos. Este es un indicador que desde que en la E.S.E. se inició su medición, tras la medida de Intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, se ha mantenido con cumplimiento de la meta. De acuerdo a lo consignado en el anexo 1 se observan 25 pacientes con desviación en el tiempo de espera entre 11 a 22 minutos. Se detecta error de digitación en análisis del indicador respecto a que mencionan que son 22 los pacientes con desviación en el tiempo de espera; esto no afecta resultado del indicador. En cuanto a capacidad instalada en el servicio, la E.S.E. no reporta novedades en este mes.		
Autor: Alvaro Augusto Guevara	Fecha: 24/05/2023 07:14	
7.28 min APROBADO Para el periodo en evaluación se atendieron por el servicio de urgencias y se clasificaron como Triage II un total de 133 pacientes, con un tiempo de espera de 968 minutos dando como resultado del indicador una oportunidad en la atención inicial de Triage de 7,28 minutos se evidencia desviaciones respecto de la meta con 22 pacientes con tiempos de espera entre los 11 y 22 minutos. En general, los tiempos dan cuenta que la ESE ha proporcionado estrategias de estabilización del indicador.		

Soportes		
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:30	
Nombre: 0. IPS25_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD_TRIAGEII_ABRIL_2023.pdf		
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:30	
Nombre: 1. IPS25_ANALISIS_INDICADOR_OPORTUNIDAD_TRIAGEII_ABRIL_2023.pdf		
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:30	
Nombre: Aneo 1. BASE_DATOS_CONTROL_TRIAGE_ABRIL2023.xls		

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos)	5,11	20,00	3
---	------	-------	---

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:33

Durante el mes abril de 2023, el tiempo de espera para la atención en la consulta de urgencias por medicina general de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentó un resultado de 5,11 minutos, el cual se encuentra en cumplimiento respecto de la meta trazada para el plan de acción de seguimiento en la medida de intervención, así mismo, se encuentra por debajo del tiempo límite establecido por el numeral 5.2 del artículo 5 la Resolución 5596 de 2015 para la atención de estos pacientes. Se informa que los datos consignados en el numerador y en el denominador se obtiene del Sistema Dinámica Gerencial del módulo de Triage con lo cual se valida que la calidad del dato es confiable.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 21/05/2023 19:57

En el mes de Abril de 2023, de acuerdo con certificación de la IPS, en la E.S.E. la Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente fue de 680 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 133, datos que se confirman en anexo 1 de Base de datos de triage del mes de Abril soportado por la E.S.E. El resultado para el indicador es de 5.11 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es hasta 20 minutos. En el triage la E.S.E. cuenta con 8 médicos que cubren las 24 horas del día en los dos consultorios habilitados. Presenta la E.S.E. estadísticas de usuarios atendidos en el servicio de urgencias por EAPB, indicando que la mayoría corresponden a las ERP: Cajacopi, Asmet salud, Coosalud, Secretaría de salud del Cesar y Dusakawi. Aporta la E.S.E. resumen de las principales causas de morbilidad en el servicio de urgencias, de las cuales sobre salen como las principales Fiebre no especificada con 107 usuarios; otros estados postquirurgicos especificados con 99 pacientes; otros dolores abdominales y los no especificados 96 pacientes y Contracciones Primarias Inadecuadas con 86 pacientes. Por otra parte, aportan también la base de datos de referencia y contrarreferencia en donde soportan que para el mes de Abril se realizaron 149 gestiones de referencia, de las cuales 84 fueron efectivas. Las 65 no efectivas correspondieron a causas como falta de autorización, alta médica, paciente no aceptó el traslado, entre otras. En página 6 de análisis del indicador, realizan descripción de las 84 remisiones que fueron efectivas en el mes de abril, indicando los motivos o justificación de la referencia: 29 pacientes fueron remitidos para hospitalización de larga estancia por Psiquiatría; 23 remisiones por necesitar especialidades con las que no se cuentan en la ESE...; 15 remisiones para realización de procedimientos -ayudas diagnósticas y terapéuticas...; 14 remisiones administrativas...; 2 remisiones para uci Adulto por no disponibilidad y Unidad de quemados; Y 1 contrarreferencia.

Autor: Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 24/05/2023 07:16

5,11 minutos APROBADO Para el periodo en evaluación se atendieron en el servicio de urgencias bajo la clasificación de Triage II un total de 133 pacientes, con un tiempo de espera de 680 minutos dando como resultado un indicador de 5,11 minutos Se recomienda a la ESE seguir fortaleciendo las estrategias que permitan impactar el resultado del indicador y su mejoramiento continuo. En general, los tiempos dan cuenta que la ESE ha proporcionado estrategias de estabilización del indicador ofreciendo cumplimiento de la Resolución 5596 de 2015.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:32

Nombre: 0.
IPS26_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_CONSULTAMEDICA_TRIAGEII_ABRIL
2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:32

Nombre: 1.
IPS26_ANÁLISIS_INDICADOR_OPORT
_CONSULTAMEDICA_TRIAGEII_ABRIL
.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:32

Nombre: Anexo 1. BD_TRIAGE_II_ABRIL 2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:32

Nombre: Anexo 2.
MORBILIDAD_SERVICIO_URGENCIAS
_ABRIL2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:32

Nombre: Anexo 3.
BD_REFERENCIA_CONTRAREFEREN
CIA_ABRIL 2023.xlsx

Porcentaje de cancelación de cirugía programada	0,370%	3,000%	3
---	--------	--------	---

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:35

Durante mes de abril se realizaron 653 cirugías programadas y por urgencias, comparado con el mes anterior disminuyó en un 10,05%, ya que en el mes de marzo se efectuaron 726 cirugías en total. Se programarán 270 cirugías en el periodo en evaluación de las cuales fueron efectivas 263, observando una disminución del 30% con relación al mes anterior que se ejecutaron 376 cirugías; de las 270 se cancelaron 7 en total: (1) es atribuible a la institución y (6) no atribuibles a la E.S.E., esta reducción de cirugías es debido a Semana Santa y Festival de la Leyenda Vallenata.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/05/2023 20:04

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programadas en el mes de Abril de 2023 fue de 0.37%; El Número de cirugías programadas en el periodo fue de 270 y 1 sola cirugía fue cancelada por causa atribuible a la entidad. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En el mes de Abril de 2023 en total se realizaron 653 cirugías que incluyen tanto las programadas como las realizadas por urgencias. Las cirugías programadas fueron 270 y Se cancelaron en total 7 cirugías programadas, dos más que el mes anterior, de las cuales solo 1 correspondió a causas atribuibles a la entidad. Justifica la E.S.E. que la disminución en el número de cirugías programadas en el mes de Abril de 2023 estuvo influenciada por las festividades desarrolladas en el mes: Semana Santa y Festival Vallenato. El caso atribuible a la entidad correspondió a paciente con diagnóstico de Hiperplasia, programado para prostatectomía retropúbica. Se cancela la cirugía por falta de Valva Maleable ancha según consideró el urólogo. Las especialidades con más número de cirugía realizadas de las programadas fueron Otorrinolaringología (56), Cirugía plástica (51), Urología (29) y Cirugía general (26). Entre las actividades realizadas en el mes, relacionadas con el cumplimiento del indicador, soporta la E.S.E. soporte de capacitación en temas como Recibo y entrega de turnos de enfermería, técnicas de aislamiento de pacientes y prevención radiológica. Aportan listas de registro de asistencia y evidencias fotográficas. También, con evidencias fotográficas soporta la E.S.E. intervenciones adelantadas en infraestructura en áreas como: Pasillos externos de la parte derecha del servicio, Vestier de hombres, Puertas de entrada, Baños de hombres, Star médico. Por otra parte, se tomaron también muestras de cultivo y antibiograma para germen común en los 4 quirófanos, con el fin de diagnosticar posible presencia de microorganismo en las diferentes áreas críticas de las salas quirúrgicas. Adjuntan resultados de los cultivos Negativos.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 24/05/2023 07:21

0.37 % APROBADO Durante mes de abril se realizaron 653 cirugías programadas y por urgencias, comparado con el mes anterior disminuyó en un 10,05%, ya que en el mes de marzo se efectuaron 726 cirugías en total. Se programarán 270 cirugías en el periodo en evaluación de las cuales fueron efectivas 263, observando una disminución del 30% con relación al mes anterior que se ejecutaron 376 cirugías; de las 270 se cancelaron 7 en total: (1) es atribuible a la institución y (6) no atribuibles a la E.S.E., esta reducción de cirugías es debido a Semana Santa y Festival de la Leyenda Vallenata. Se ejecutaron 390 cirugías por urgencias con un aumento de 10.25% comparado con el mes anterior que se efectuaron 350 cirugías. En el mes de abril se registraron siete (7) cancelaciones de cirugías, de las cuales se puede observar que solo (1) fue atribuible a la institución, (5) atribuibles al paciente y (1) a otros motivos, (aceleración de condición clínica de la paciente en la evolución de su patología).

Sportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:34

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS27_
%_CANCELACION_CIRUGIA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:34

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_CANCELACIÓ
N_QX_ABRIL 2023.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	80,800%	90,000%	3
--------------------------------------	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:40

Para el mes de abril 2023 se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.210 usuarios, los cuales generaron 1.309 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.620 días camas disponibles. Por lo anterior, el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de abril 2023 es del 80,80%, se verifica la calidad del dato, el cual se obtiene del Sistema Dinámica Gerencial, módulo de hospitalización; así mismo, al realizar la comparación con el resultado del mes anterior aumenta se observa un aumento en el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia pasando de un 78,02% a un 80,80%, lo que corresponde a un aumento del 2,782%, de igual forma se mantiene el número de usuarios pasando de 1.211 usuarios a 1.210; en el periodo se encuentra el porcentaje de ocupación dentro del rango de la meta establecida.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/05/2023 20:09

De acuerdo a certificación IPS, el Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Abril de 2023, en la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, fue de 80.80%, la Sumatoria de días estancia en urgencias en el periodo fue de 1309 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el periodo fue de 1620. La meta para este indicador es 90%. Se corroboran datos del numerador en anexo 1 que corresponde a la base de datos de ocupación de estancias en urgencias del mes de Abril de 2023. Según la E.S.E. para el denominador se parte de 54 camas disponibles por 30 días del mes de Abril que generaron 1620 días camas disponibles. En cuanto al talento humano el servicio de urgencias cuenta con 16 médicos, 16 enfermeras y 28 auxiliares de enfermería. De acuerdo a lo indicado en el análisis del indicador, el porcentaje de ocupación del mes de Abril de 2023 en su mayoría correspondió a usuarios con entidad responsable de pago: Cajacopi Eps, Asmet Salud y Coosalud, con una participación de 19.09%, 16.61% y 11.32% respectivamente. Según soporte de Referencia y Contrarreferencia del mes de Abril de 2023 indica la E.S.E. que un total de 65 remisiones fueron canceladas, mientras que 84 fueron efectivas.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 24/05/2023 07:26

80,80% APROBADO Para el mes de abril 2023 se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.210 usuarios, los cuales generaron 1.309 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.620 días camas disponibles. Durante este periodo se realizaron 149 remisiones, un total de 65 remisiones no se realizaron por que fueron suspendidas, cancelas, se le dió salida al paciente o el paciente no acepto la remisión. Se tramitaron 84 remisiones efectivas.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:36
Nombre: 0. IPS28_CERTIFICADO_%OCUPACION_URGENCIAS_ABRIL 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:37
Nombre: 1. ANALISIS_IPS28_OCUPACIÓN_URGENCIAS_ABRIL 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:39
Nombre: Anexo1. BD_ESTANCIA_URGENCIAS_ABRIL2023.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 22:39
Nombre: Anexo2. BD_REFERENCIA_CONTRAREFERENCIA_ABRIL2023.xlsx	

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	2,400%	5,000%	3
--	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 19/05/2023 22:44

Para el periodo del mes de ABRIL del 2023 de los 1.210 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 29 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 2,4 % de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de abril de 2023 disminuyo en 1,98% con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 4,38%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 21/05/2023 20:35

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de Abril de 2023, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 2.40%, cumpliendo con la meta establecida que es hasta 5%. Según certificación de la IPS el Número de pacientes con estancia superior a 24 horas fue 29 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1210. Datos de numerador se corroboran con el anexo 1 que corresponde a la base de datos de estancias del mes de Abril de 2023. Este anexo fue aportado en formato pdf, el cual es poco práctico para su verificación. No aportó la E.S.E. la base de datos completa en donde se pueda corroborar el número total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias en el mes de abril, sin embargo, el dato reportado, es decir 1210, es coherente con lo reportado en el indicador de Porcentaje de ocupación urgencias y en su anexo denominado "Anexo1. BD_ESTANCIA_URGENCIAS_ABRIL2023" en la cual también es posible corroborar el número de pacientes con estancia superior a 24 horas, el cual se corrobora en 29. Se sugiere a la E.S.E seguir aportando el soporte en formato Excel ya que facilita la verificación de la información. En análisis del indicador refiere la E.S.E. que las causas principales por las cuales los usuarios presentaron estancias superiores a 24 horas en urgencias corresponden a: Pacientes con indicación médica de hospitalizar no son trasladado a la torre de hospitalización por no disponibilidad de cama; Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador; Pacientes a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación; Pacientes con enfermedades mentales que permanecieron en urgencias por no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental, se inician tramite de remisión, sin embargo, se presentaron demoras en su ubicación por el asegurador; Paciente que ingresa al servicio de urgencias de maternidad quienes una vez inician el proceso de trabajo de parto deben permanecer en la sala de maternidad de urgencias para vigilancia y monitoreo del binomio madre e hijo hasta que se dé el nacimiento. También pacientes que solicitan interrupción voluntaria del embarazo. Reitera la E.S.E. que, a raíz de nuevos acuerdos contractuales con las eps, la E.S.E tuvo que reducir el número de camas disponibles en la torre de hospitalización con el fin de mejorar la calidad en la atención a pacientes en condiciones especiales como por ejemplo oncológicos. No hay cambios en capacidad instalada.

Autor: Alvaro Augusto Guevara **Fecha:** 24/05/2023 07:33

2.40% APROBADO Para el periodo del mes de ABRIL del 2023 de los 1.210 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 29 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 2,4 % de los pacientes. Los motivos de demandan de estancia superior a 24 horas en el servicio de urgencias, a pesar de haberse definido su conducta durante la atención de urgencias: Pacientes con indicación médica de hospitalizar no son trasladado a la torre de hospitalización por no disponibilidad de cama. Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador. Pacientes a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación. Pacientes con enfermedades mentales que permanecieron en urgencias por no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental, se inician tramite de remisión, sin embargo, se presentaron demoras en su ubicación por el asegurador. Paciente que ingresa al servicio de urgencias de maternidad quienes una vez inician el proceso de trabajo de parto deben permanecer en la sala de maternidad de urgencias para vigilancia y monitoreo del binomio madre e hijo hasta que se dé el nacimiento. También pacientes que solicitan interrupción voluntaria del embarazo. Se recomienda que la ESE implemente estrategias de acuerdo a la tendencia de causales de estancias superiores a 24 horas para impactar el indicador.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:41**Nombre:** 0.IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUP
ERIOR24HORAS_URGENCIAS_ABRIL2
023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:41**Nombre:** 1. ANALISIS_IPS29_%ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_UR
GENCIAS_ABRIL 2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:42**Nombre:** Anexo1BD ESTANCIA URGENCIA MES
DE DE ABRIL 2023.pdf**Area: Habilitación****Línea de acción: Cumplir los requisitos de habilitación por servicios**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación	83,830%	85,000%	1

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:48

Los avances antes mencionados pueden verse reflejados de forma cuantitativa en que de los 1.929 estándares aplicables logramos cumplir en este periodo con 1.617, es decir un avance significativo en consideración a que las exigencias documentales de la Resolución 3100/2019 son altas y los ajustes demandan la intervención de diferentes áreas. Este avance se refleja en un 83.83% de cumplimiento en el proceso de habilitación de los servicios.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 21/05/2023 21:11

En el mes de Abril de 2023, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 83.83% observándose un ligero incremento respecto al mes anterior. La Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución 1617 y la Sumatoria total de estándares que aplican por servicios ofertados por la institución fue de 1929. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que, iniciaron actividades para evaluar adherencia a guías, protocolos y procedimientos, anexando como soporte cronograma con socializaciones programadas para los meses abril y mayo de 2023. En vista de que la E.S.E. no contaba con "Certificación en buenas prácticas de elaboración vigente, expedida por el Invima para los procesos especiales que se realicen en la central de mezclas ya sea propia o contratada" soportan contratación con la empresa NUMIX S.AS, quienes prestan sus servicios de adecuación y ajustes de dosis, nutricionales, parenterales, reempaque, reenvase de sólidos, reenvase de líquidos orales y reenvase de líquidos en general, y por supuesto cuentan con la certificación requerida en la norma de habilitación. En cuanto al PROTOCOLO DE ALIMENTACION ENTERAL Y PARENTERAL, elaborado en el mes de marzo, comenta la E.S.E. que fue aprobado y entregado al área de enfermería para su socialización. Comenta también la E.S.E. que cuentan con contrato con la empresa IDIME, para la prestación de servicios de patología, cuya ausencia estaba como hallazgo en el servicio de cirugía cuando se hizo la autoevaluación el año anterior. Se observa que el acta de inicio de este contrato es de fecha de 05 de enero de 2023. El 15 de abril de 2023, soporta la E.S.E. realización de capacitación y evaluación de adherencia en "Protocolo de aislamiento hospitalario", la cual arrojó como resultados principales: que la mayoría de los funcionarios evaluados conocen las técnicas de aislamiento, así como los elementos de protección personal a utilizar y precauciones, entre otros. El día 13 de abril de 2023, según soporte adjunto por la E.S.E. realizan contratación de especialista en toxicología, perfil requerido para cumplir con criterio de detección de intoxicación y abstinencia en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas que ingrese a la institución. Sustenta la E.S.E. corrección de criterio de No Cumple por Cumple en SALUD MENTAL, que reza el artículo 11.4.10, sección 22 y apartado 22.1. ya que cuenta con el Servicio De Toma De Muestra Y Laboratorio Clínico habilitado en el Reps y es allí donde se procesan todas las muestras de tamizaje.

Autor: Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 24/05/2023 07:41

83,83% APROBADO Para Abril de 2023, es importante resaltar que se inició en la institución el proceso de adherencia a guías, protocolos, procesos, y procedimientos, para lo cual se anexa el cronograma de capacitaciones del área asistencia. Se desarrolla contratación con empresa para proceso de UNIDOSIS que cuente con certificado de buenas prácticas expedido por Invima. Esta contratación permite a la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, cumplir con la necesidad, reflejada como requerimiento de criterio de habilitación del servicio de farmacia. Los avances pueden verse reflejados de forma cuantitativa en que de los 1.929 estándares aplicables se logra cumplir en este periodo con 1.617, es decir un avance significativo en consideración a que las exigencias documentales de la Resolución 3100/2019 son altas y los ajustes demandan la intervención de diferentes áreas.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:46**Nombre:** 0. CERTIFICADO ABRIL 2023 IPS32.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:46**Nombre:** 1.

ANALISIS_INDICADOR_IPS32_HABILITACION.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	92,750%	100,000%	2

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:54

Durante este el mes de abril se logró el 92,75% de adherencia en las GPC con relación al mes de marzo 93,49% se mantiene el porcentaje en la trazabilidad de todas las GPC a evaluar en el indicador, con la observancia en las guías que no hemos logrado el cumplimiento del 100% son: atención del parto con un 84,62% de adherencia, Hipertensión Inducida por el embarazo 93,94% y Código Azul con el 97,78% para la mensualidad de abril de 2023. Durante este periodo del seguimiento del indicador de Guías Maternas, indicamos que la entidad ha avanzado en el cumplimiento de la implementación de la ruta materno perinatal como prestador complementario según Res.3280/2018 MSPS, con énfasis en el enfoque etnocultural.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 21/05/2023 21:40

Certifica la E.S.E que en el mes de Abril de 2023 el porcentaje de evaluación de adherencia de las guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal y sepsis obstétrica, fue de 92.75%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 256 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 276. En este mes, de las seis guías evaluadas 3 no alcanzaron el 100% en la evaluación de adherencia, las cuales fueron la Guía de Código Azul con un resultado de 97.78%, la Guía de Atención del parto con un resultado de adherencia de 84.62% y Guía Hipertensión Inducida por el Embarazo con 93.94% de cumplimiento. Se observa que en certificación IPS no se registra la meta del indicador, en análisis del indicador se registra que la meta es de 100%. En análisis del indicador, refiere la E.S.E. que en este mes No se presentaron casos de código azul, por lo cual para la evaluación de adherencia se implementó un pretest de la guía de atención, adjuntando como soporte anexos 1 y 2 con formulario y la relación de 18 profesionales a quienes se les aplicó la evaluación y puntuación obtenida de cada uno. En cuanto a código rojo, en análisis del indicador, refiere la E.S.E. que se presentó un caso de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de Abril de 2023, según soportes aportados anexos 3 y 4; Se evaluó adherencia de dicho caso, arrojando cumplimiento del 100% de las variables evaluadas. Para la evaluación de adherencia de atención del parto, soporta la E.S.E. que la muestra seleccionada fue de 11 Historias Clínicas de un universo de 68 historias que corresponden a nacimientos por parto vaginal del mes de abril, soportado en anexo 6; Se obtiene una adherencia del 85%, según se soporta en anexo 5. Se mantiene incumplimiento en los criterios: "Se utilizó analgesia epidural u obstétrica para el trabajo de parto" y "No realización de partograma según criterios CLAP". La evaluación de adherencia de la guía de Hipertensión Inducida por el Embarazo, en el mes de Abril de 2023 obtuvo un resultado de 93.94% a expensas de no aplicación adecuada de protocolo en cuanto a impregnación con sulfato de magnesio. Fue un total de 16 casos que se presentaron en el mes de este evento, de las cuales 7 historias clínicas fueron elegidas para realizar la evaluación de adherencia, anexos 10 y 11. En cuanto a la evaluación de adherencia de asfixia perinatal, soporta la E.S.E que en el mes de Abril se presentó sólo un (1) caso que se relacionan en el anexo 13, cuya historia clínica fue tomadas para la evaluación de adherencia de la guía de asfixia perinatal, la cual arrojó un resultado de 100%, anexo 12. Comenta la E.S.E., que se presentó un caso de sepsis obstétrica en el mes de Abril de 2023. La evaluación de adherencia de la Guía de Sepsis Obstétrica arrojó un resultado de un cumplimiento de 100%, anexos 14 y 15. En análisis del indicador, presenta la E.S.E. nuevo plan de acción para el cumplimiento del indicador, con actividades programadas desde el mes de abril hasta Junio de 2023. Aporta la E.S.E. soportes de actividades ejecutadas en el mes, relacionadas con el cumplimiento del indicador como evidencias fotográficas de entrenamiento en el uso del traje antichoque, así como registros de asistencia, anexo 16; Registro de tamizajes auditivos, de cardiopatías congénitas y tamizaje visual, anexos 7, 8 y 9 respectivamente..

Autor: Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 24/05/2023 07:48

92.75% APROBADO Durante el mes de abril de 2023, en el seguimiento del indicador de Guías Maternas, la ESE ha avanzado en el cumplimiento de la implementación de la ruta materno perinatal como prestador complementario según Res.3280/2018 MSPS, con énfasis en el enfoque etnocultural. Así mismo, dentro del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna de país y teniendo en cuenta la Circular 047/2023 del MSPS, se avanza en la articulación del plan por el ente territorial y la ESE HRPL, en la Estrategia Hospital Padrino, para este mes se desarrollaron actividades objeto del plan. En este periodo, se destaca el seguimiento del stock de kit de emergencia obstétrica. Se apoya las estrategias de captación de donantes de sangre y hemoderivados de banco de sangre. Entrenamiento en traje antichoque en área de cirugía de maternidad. Se desarrolla Evaluación GPC Atención del Parto Abril 2023, Tamizaje auditivos abril 2023, Tamizaje detección cardiopatía congénitas abril 2023, Tamizaje visual, entre otros.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:49Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS33_
%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA
D ABRIL 2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/05/2023 22:49

Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS 33 GUIAS MATERNAS ABRIL 2023.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:49	
Nombre: Anexo 1. TEST CODIGO AZUL No.9. - Formularios de Google.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:50	
Nombre: Anexo 2. TEST CODIGO AZUL No.9. (respuestas).xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:50	
Nombre: Anexo 3. Evaluación de adherencia GUIA CODIGO ROJO ABRIL 2023.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:50	
Nombre: Anexo 4. Registro estadístico Hemorragia posparto ABRIL 2023.xls			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:50	
Nombre: Anexo 5. Evaluación GPC ATENCION DEL PARTO ABRIL 2023.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:50	
Nombre: Anexo 6. NACIMIENTO MES DE ABRIL 2023.xls			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:50	
Nombre: Anexo 7. Tamizaje auditivos abril 2023.xls			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:51	
Nombre: Anexo 8. Tamizaje detección cardiopatía congénitas abril 2023.xls			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:51	
Nombre: Anexo 9. Tamizaje visual.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:51	
Nombre: Anexo 10. Registro estadístico HIE ABRIL 2023.xls			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:51	
Nombre: Anexo 11. Evaluación de adherencia GPC HIE ABRIL 2023.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:51	
Nombre: Anexo 12. Evaluación de adherencia GPC ASFIXIA PERINATAL ABRIL 2023.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:52	
Nombre: Anexo 13. Registro estadístico ASFIXIA PERINATAL ABRIL 2023.xls			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:52	
Nombre: Anexo 14. Registro Casos sepsis puerperal ABRIL 2023.xls			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:52	
Nombre: Anexo 15. Evaluación de adherencia GPC SEPSIS OBSTETRICA ABRIL 2023.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:52	
Nombre: Anexo 16. Entrenamiento uso traje antichoque abril 2023.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/05/2023 22:53	
Nombre: Anexo 17. Solicitud de apoyo Taller de MIS PRIMEROS 10 DÍAS EN UCIN ESE HRPL VALLEDUPAR.pdf			

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:58

En el mes de abril 2023, la central de esterilización aplicó la lista de verificación del manual de buenas prácticas de esterilización, los días 4, 13, 21 y 27 de abril logrando un resultado el 100% dando cumplimiento con la meta establecida para este indicador. Con la aplicación de esta lista de chequeo se controlan las actividades del servicio a fin de brindar productos seguros en la atención de los pacientes de la E.S.E., se anexa la tabulación de la lista de verificación de la adherencia de las buenas prácticas de esterilización del mes de abril 2023.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/05/2023 21:45

En el mes de Abril de 2023, la E.S.E. en el indicador de Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, obtuvo un resultado de 100%, el cual es soportado en certificación de IPS. El Número de variables evaluadas positivamente acerca del manual de buenas prácticas fueron 53 y el Total de variables del manual de buenas prácticas de esterilización 53. Adjunta la E.S.E. anexo que corresponde a la lista de chequeo de la central de esterilización, en donde se describe cada una de las variables evaluadas y sus resultados en los días 4, 13, 21 y 27 del mes de Abril de 2023. La meta establecida para la intervención es de 100%, la cual se cumple nuevamente en la presente vigencia. Continúan en el mes de Abril de 2023, con el diligenciamiento del formato de recibo y entrega de material en la central de esterilización, así como con las rondas de verificación en los diferentes servicios del hospital, en las cuales se observó un cumplimiento de 94.29%. Aportan registros de asistencia y evidencias fotográficas. También se soporta la utilización de indicadores físicos, químicos y biológicos en el proceso de esterilización Reporta como novedad la E.S.E. que, en este mes "salió del servicio la autoclave de 150 litros, por presentar fallas electrónicas, se reporta al departamento de biomédicos quienes después de diferentes pruebas diagnósticas concluyen, que el equipo no cuenta con la mínima seguridad requerida para su uso por el personal de esterilización y es un desgaste económico debido a la obsolescencia por su antigüedad." Adjunta la E.S.E. soportes como evidencias fotográficas y listas de asistencia de capacitación en temas validación del proceso de esterilización; medidores de efectividad de los indicadores de esterilización. Acordes a matriz o cronograma de capacitaciones presentado en análisis del indicador.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 24/05/2023 09:25

100.0% APROBADO En el mes de abril 2023, la central de esterilización aplicó la lista de verificación del manual de buenas prácticas de esterilización, los días 4, 13, 21 y 27 de abril logrando un resultado el 100% dando cumplimiento con la meta establecida para este indicador. Con la aplicación de esta lista de chequeo se controlan las actividades del servicio a fin de brindar atención segura. Se desarrollan rondas de verificación. La central de esterilización puede controlar el suministro y distribución de los productos estériles a las diferentes unidades funcionales, buscando siempre el buen uso de los insumos que allí se procesan. Durante el mes de abril salió del servicio la autoclave de 150 litros, por presentar fallas electrónicas, se reporta al departamento de biomédicos quienes después de diferentes pruebas diagnósticas concluyen, que el equipo no cuenta con la mínima seguridad requerida para su uso por el personal de esterilización y es un desgaste económico debido a la obsolescencia por su antigüedad.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:56

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS34_
%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION
ABRIL 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:56

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS34_ADHERENCIA_BPE_
ABRIL 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:57

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:57

Nombre: 3.
LISTA_CHEQUEO_RECIBO_Y_ENTRE
GA_MATERIAL ABRIL.xlsx

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:12

Durante el mes de abril del 2023, se reportaron 50 eventos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial de los cuales 23 corresponden a eventos adversos, y se gestionaron al 100%

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/05/2023 22:00

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de Abril de 2023, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 23 y un Número total de eventos adversos detectados de 23, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos de 100%. En este mes nuevamente se cumple con la meta del indicador la cual es de 100%. En total fueron 50 los eventos que se reportaron en el mes de Abril de 2023, de acuerdo a lo soportado en anexo 1 que corresponde a la base de datos de eventos de Dinámica gerencial. Según el anexo 2 de consolidado de la base de datos seguimiento eventos adversos del mes de Abril 2023 al realizar el análisis de cada uno se encontró que de ellos 20 correspondieron a incidentes, 23 eventos adversos, 1 complicación y 6 no cumplía con ninguna de las clasificaciones anteriores. Según la distribución por tipo de evento, se observa que de los 23 eventos adversos 9 son asociados a infecciones; 2 por cuidados, 4 relacionados a comportamiento y creencias del paciente; 3 relacionados con la atención; 4 relacionado con medicamentos y 1 asociado a procedimientos. De los 23 eventos adversos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 21 fueron prevenibles y 2 no prevenibles. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, se evidencia que 21 eventos quedaron en estado cerrado y 2 como parcialmente cerrado. En cuanto a los servicios de ocurrencia de los eventos se observa que: 3 casos se presentaron en cirugía general; 1 caso en cirugía maternidad; 4 en hospitalización 4to piso; 1 en hospitalización 5to piso; 4 en hospitalización pediatría; 1 en puerperio; 2 en UCI neonatos; 3 en UCI polivalente y 4 en urgencias. Aporta la E.S.E. soportes de análisis de eventos adversos con aplicación de protocolo de Londres.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 24/05/2023 09:30

100.00% APROBADO Durante el mes de abril del 2023, se reportaron 50 eventos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial de los cuales 23 corresponden a eventos adversos, que corresponde al 46%, de los casos reportados. Incidentes: 20 casos están relacionados a circunstancia que pudo resultar en un daño innecesario, sin embargo, no lo causó, corresponde al 38% de los casos reportados, de los cuales 8 están relacionado a procedimientos, 9 relacionados a la atención, 1 relacionado al cuidado, 1 relacionado con dispositivo médico, 1 relacionado a la disponibilidad de medicamentos. Eventos Adversos: 23 casos, donde hubo el daño en el paciente de manera no intencional durante el proceso de atención, lo que corresponde al 46% de los casos reportados. Se presentan 6 casos, que corresponden al 12%. Se consideran ninguno de los anteriores, debido que no existió falla, acción insegura, ni evento adverso, donde el factor de mayor incidencia es el propio paciente. Complicación: un caso, es el daño o resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. Se recomienda que la entidad continúe evidenciando el estado del programa de seguridad del paciente y que acciones de mejora continúe a deben desarrollar para la minimización de la ocurrencia de los eventos las cuales deberán ser analizados, evaluados y controlados.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:58

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS35_%_VIGILANCIA_EVENTOS_ADVERSO S ABRIL 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:58

Nombre: 1. ANALISIS_IPS35_%_EVENTOS_ADVERSOS_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:58

Nombre: Anexo 1. BD_EVENTOS_ADVERSOS_DINAMICA_ABRIL2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 22:59

Nombre: Anexo 2. BD_SEGUIMIENTO_EVENTOSADVERSOS_ABRIL2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:01

Nombre: Anexo 3. ACTAS_SEGUIMIENTO_CASOS_REPORTADOS_DINAMICA_ABRIL2023_compressed.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:01

Nombre: 154.- EA DANA MARCELA RODRIGUEZ.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:02

Nombre: 155.- EA LIAN DAVID LOPEZ CAICEDO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:02

Nombre: 156.- EA EXEL ANGARITA JAIME.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:03

Nombre: 157.- EA ANGEL VANEGA PACHECO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:03

Nombre: 160.- EA NADIA LORENA MARINO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:04
Nombre: 162.-EA BRANDO DANIEL ROJAS ROMERO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:04
Nombre: 166.- EA HIJO DE PAOLA URIETA GARCIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:04
Nombre: 167. EA ISAAC TAFANEL ARAMENDIZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:05
Nombre: 170.- EA RUBEN ENRIQUE BRITO PINTO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:06
Nombre: 172.- EA ADOLFO PEREZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:06
Nombre: 173.- EA SALOMON PEÑA HERNANDEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:07
Nombre: 178.- INOCENTA VIZCAINO ORTEGA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:07
Nombre: 179.- EA ESTEBAN IZQUIERDO COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:07
Nombre: 180.- EA ARMANDO DITA ANGULO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:08
Nombre: 181.-EA NOREIDYS ESCOBAR MATUTE.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:08
Nombre: 182.- EA THIAGO ISMAEL BERRIO GALVIS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:08
Nombre: 183.- EA DORMELINA SIERRA RAMIREZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:09
Nombre: 185.- EA JONATHAN JOSE POLO MIELES.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:09
Nombre: 191.- EA ORLANDO PELAYO RINCON.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:10
Nombre: 192.- EA EFRAIN ENRIQUE JIMENEZ TAPIAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:10
Nombre: 196.- EA ARMANDO FRAGOZO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:10
Nombre: 203.- EA DIOMEDES DE JESUS ROMERO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:11
Nombre: 204.- EA CARMEN SOFIA QUINTANA SUAREZ.pdf	

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	0,140%	0,510%	3
-------------------------------------	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:17
---	--------------------------------

En el mes abril de 2023, se registraron en la institución 2.186 egresos hospitalarios de los cuales 3 corresponden al estado de egreso muerto después de 48 horas, lo que resulta una tasa de mortalidad mayor de 48 horas de 0,14, dando cumplimiento a la meta trazada en el plan de acción.

Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 21/05/2023 22:08
--	--------------------------------

Según certificación IPS, La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Abril de 2023, en la E.S.E., fue de 0.14 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue de 3, con un denominador de 2186 egresos en el período. Se observa cumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta 0.51. En total fueron 19 las muertes presentadas en la institución en el mes de Abril de 2023, relacionadas en el anexo 3, de las cuales 3 ocurrieron después de 48 horas según anexo 2 soportado. Reporta la E.S.E. que, el rango de las edades de los casos de mortalidad mayor a 48 horas durante el mes de Abril es de 76 a 94 años. según el sexo el 33.3% (1) de sexo femenino y 66.7% (2) casos en el sexo masculino. Presenta la E.S.E. análisis de cada una de los 3 casos reportados en el mes de Abril, encontrando como diagnósticos de egreso o causa de muerte los siguientes: Insuficiencia Respiratoria, No Especificada (2 Casos); Y Gangrena, No Clasificada En Otra Parte (1 Caso).

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 24/05/2023 09:34

0,14% APROBADO En el mes abril de 2023, se registraron en la institución 2.186 egresos hospitalarios de los cuales 3 corresponden al estado de egreso muerto después de 48 horas. El total de defunciones en la institución el mes de abril es de 19 de los cuales el 15,78 % (3) ocurrieron después de 48 horas. En RUAF durante el mes de abril se registraron un total de 19 muertes de las cuales 3 se presentaron después de 48 horas de estancia hospitalaria, lo que corresponde al 15.78 %. El rango de las edades de los 3 casos de mortalidad mayor a 48 horas durante el mes de abril es de 76 a 94 años con un promedio de 85 años. El 66.7% (2) de las muertes se presentaron en el sexo masculino. El rango de la estancia hospitalaria es de 4 a 8 días con un promedio de 6 días.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:15

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_ABRIL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:15

Nombre: 1.
ANÁLISIS_INDICADOR_IPS37_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:16

Nombre: Anexo 1.
BD_EGRESOS_HOSPITALARIOS_ABRIL2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:16

Nombre: Anexo 2.
REPORTE_MORTALIDAD_MAYOR_48HORAS_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:16

Nombre: Anexo 3.
BD_Mortalidad_RUAF_Abril2023.xlsx

Tasa global de infección hospitalaria	1,460%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:22

Durante el mes de abril de 2023 la base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 116 cultivos positivos de los cuales 11 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 1,46 %, 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 1 pacientes que presentaron cultivo positivo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/05/2023 22:31

En el mes de Abril de 2023, en la E.S.E. nuevamente se identificaron 11 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, con un total de egresos del periodo de 749, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 1.469%, 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%. Se observa deficiencia en la calidad del dato registrada en los anexos 1 y 3, en especial en lo relacionado al registro de fechas, algunos en formatos variables. Se observa por ejemplo en el anexo 3 un usuario con fecha de cultivo del 08 de enero de 2023, pero con fecha de ingreso del 08 de abril de 2023, así mismo otro caso tiene fecha de cultivo del 10 de marzo de 2023 pero la fecha de ingreso es del 10 de abril de 2023, se sugiere revisar mejor y previamente la calidad de los registros antes de cargar el informe, para evitar malos entendidos. Incluso en la columna de fecha de ingreso, se observa otro error de digitación de caso con año 2025. Los microorganismos identificados de los casos de IAAS fueron: Escherichia Coli 2; Klebsiella Pneumoniae 2; Pseudomona Aeruginosa 2; Acinetobacter Baumamani 1; Aeromona Hydrophila Multiresistente 1; Burkholderia Cepacea 1; Pseudomona Aeruginosa Posible KPC 1; Staphylococcus Hominis 1. De acuerdo a anexo 3, los 11 casos de infecciones asociadas a la atención en salud corresponden a los servicios cuarto piso ala A, 1 caso; Cirugía, 3 casos; UCI Neonatal, 2 casos; UCI Pediátrica, 1 caso; y UCI Polivalente, 4 casos. Como soporte de ejecución del plan de mejoramiento para el cumplimiento del indicador aporta la E.S.E., anexos con informe de resultados de aplicación de paquetes de medidas preventivas de IAAS, listas de asistencia a socializaciones en técnicas de aislamientos.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 24/05/2023 09:37

1,46% APROBADO Durante el mes de abril de 2023 la base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 116 cultivos positivos de los cuales 11 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 1,46 %, 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 1 pacientes que presentaron cultivo positivo. La labor que se realiza en pro de disminuir la tasa de infección asociada a la atención en salud corresponde la socialización de los protocolos de lavado de manos, limpieza y desinfección de la unidad del paciente, técnicas de aislamiento.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:18
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS39_IAAS_ABRIL2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:18
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS39_IAAS_ABRIL2023_VF.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:18
Nombre: Anexo 1. BD_MICROBIOLOGIA_CULTIVOS_POSITIVOS_ABRIL2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:19
Nombre: Anexo 2. EGRESOS_HOSPITALARIO_ABRIL2023.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:19
Nombre: Anexo 3. CONSOLIDADO_CULTIVOS_POSITIVOS_ANALISIS_HCABRIL2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:19
Nombre: Anexo 4. PAQUETE_ACCIONES_PREVENTIVAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/05/2023 23:20
Nombre: Anexo 5. EVIDENCIAS_ACCIONES_MEJORA.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	100,000%	100,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 19/05/2023 23:24

Para el mes de abril de 2023, se mantiene el resultado en 100% dando cumplimiento a la meta planteada al inicio de la medida, es importante indicar que durante el mes en evaluación no se programaron actividades orientadas a implementación toda vez que el sistema de información se encuentra funcionando con normalidad. Para el mes de evaluación se realizaron diferentes actividades e implementaciones de aplicativos para mejorar procesos que se llevaban de manera manual.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 21/05/2023 22:34

Para el mes de Abril de 2023 en certificación IPS no registran actividades programadas para el mes ya que no existe aún cronograma para la presente vigencia; refieren que el sistema de información viene funcionando con normalidad. La meta propuesta desde inicio de la medida de intervención ya fue cumplida. Comenta la E.S.E. en análisis del indicador que durante el mes de Abril el área de Sistema estuvo llevando a cabo actividades de apoyo en las diferentes áreas el hospital que así lo requirieron. En análisis del indicador presentan soporte de Implementación de una intranet que permite compartir información interna y enlaces a diferentes aplicativos (RUAF.CLEAR CANVAS), entre otras actividades.

Autor: Alvaro Augusto Guevara **Fecha:** 12/06/2023 22:25

De acuerdo con certificación y análisis del indicador, la Entidad cumplió con el cronograma de implementación del sistema de información, por lo que desde enero de 2023 se registra un porcentaje de implementación del 100%, cumpliendo así la meta establecida. Se requiere para los próximos reportes, precisar si se presentaron novedades o ajustes a los diferentes módulos que conforman el sistema, si se realizaron capacitaciones y cuál es el mantenimiento o asistencia técnica periódica que se efectúa al sistema para garantizar su óptimo funcionamiento.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:23

Nombre: 0.
IPS44_SISTEMAS_INFORMACION_AB
RIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:23

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS44_IMPL
ENTACION_ABRIL2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/05/2023 23:23

Nombre: 2.
CRONOGRAMA_ACTIVIDADES_IMPL
MENTACIÓN_SI_IPS44.xlsx
