

# Seguimiento Medida: 2022/Agosto

## Intervención Forzosa Administrativa

Nit: 892,399,994

Fecha Inicio: 14/01/2022

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

Fecha Fin: 13/01/2023

## Componente: Administrativo

### Area: Recursos Fisicos

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

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 21:48

Al corte del mes de agosto del 2022 se programaron 601 actividades de mantenimiento preventivo ejecutadas en su totalidad alcanzando un resultado del 100%, logrando con esto la meta propuesta en la línea base de evaluación. Dichas actividades se encuentran ejecutadas por proveedores que, para el periodo de agosto de 2022 se encuentran con contrato activo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 08:20

La revisoría fiscal verifico que al corte del mes de agosto del 2022 se programaron 601 actividades de mantenimiento preventivo, las cuales se ejecutaron en su totalidad alcanzando un resultado del 100%, logrando con esto la meta propuesta en la línea base de evaluación. Por lo tanto se acepta este indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:04

Se evidencia en el periodo agosto de 2022 que la ESE cumple con la meta propuesta en esta certificación IPS01, dando una mejoría notoria en los resultados durante la intervención, toda vez que es el primer periodo donde se arroja dicho cumplimiento, lo que indica que la intervención ha logrado la mejora en este proceso que reviste gran importancia al proceso de atención al paciente, así como para evitar riesgos al cliente externo. Del proceso de mantenimiento a los equipos biomédicos, se recomienda para el próximo periodo el último reporte o certificación de calibración de estos equipos que estén en uso en la ESE. Por otro lado, en el documento adjunto análisis indicador ips01 en la gráfica reportan un cumplimiento para el mes de julio del 99,63%, mientras que el resultado de la plataforma para ese mes es de 99,44%, lo anterior no altera el resultado del periodo actual pero si podría diferir los resultados o análisis consolidados por parte de la ESE. El indicador SE ACEPTA.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 21:43

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 21:43

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS01\_MANTENIMIE  
NTO AGOSTO.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 21:43

**Nombre:** 1. ANALISIS INDICADOR IPS01 MTTO  
AGOSTO\_VF.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 21:46

**Nombre:** 2.  
CRONOGRAMA\_MANTENIMINETO\_HO  
SPITALARIO\_VERSION\_2022.xlsm

## Area: Talento Humano

#### Línea de acción: Fortalecer los procesos de selección, vinculación y mantenimiento del talento humano, reorganizar el área y sanear las deudas laborales incluyendo aportes patronales

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Monto de deuda por descuentos de nómina	\$0,00	\$24.259.407,00	3

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:25

Al cierre contable del mes de agosto de 2022, se presenta cumplimiento del indicador, dado que al corte informado se cancelan los descuentos de nómina dentro del mismo mes en el cual fueron descontados, el cual es el mes objeto de evaluación. Es necesario resaltar que los descuentos de nómina por concepto de libranzas, sindicatos, cooperativas y embargos judiciales se hizo la cancelación a los respectivos terceros los días 29 y 31 de agosto de 2022, por un valor de \$18.401.417, como se puede observar en el cuadro anexo denominado "RELACIÓN PAGOS MES DE AGOSTO 2022".

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 08:36

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, la deuda por este concepto a agosto de 2022 ascendió a cero pesos, ya que los descuentos realizados durante el mes, fueron cancelados el 31 de agosto como se puede corroborar con los soportes anexos, por lo tanto, se logra el cumplimiento de la meta establecida. Por lo tanto se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:04

Con corte al mes de agosto de 2022 la ESE cumple la meta propuesta en esta certificación, toda vez que el pago de los descuentos a los funcionarios fue realizado dentro del periodo reportado, en el término dispuesto sin generar intereses ni inconvenientes por el no pago. Mejor aún, a agosto no se tiene saldo en el pasivo por este concepto, tal y como sucedió en los periodos de mayo, junio y julio de 2022. Se invita a la administración a mantener dicha tendencia en aras de dar cumplimiento a las metas propuestas y sanear los pasivos que se tienen en la entidad. El indicador SE ACEPTA.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:21

**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_DESCUENTOS\_  
NOMINA\_AGOSTO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:21

**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_DESCUENTOS\_  
NOMINA\_AGOSTO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:21

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS02\_DESCU  
ENTOSNOMINA\_AGOSTO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:21

**Nombre:** 2. NOMINA\_MES\_AGOSTO\_2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:21

**Nombre:** 3. ACTA No. 008  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILI  
DAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:22

**Nombre:** 4.  
RELACION\_PAGOS\_DE\_AGOSTO\_202  
2.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:22

**Nombre:** 5.  
CERTIFICACION\_DESCUENTOS\_NOMI  
NA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:22

**Nombre:** 6. Balance\_De\_Prueba\_31\_08\_2022.xlsb

Monto de la deuda a contratistas directos	\$21.202.431.393,00	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:09

Con corte del 31 de agosto 2022, se presenta como resultado del indicador deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$21.202 millones de pesos, de los cuales \$1.751 millones de pesos corresponden a deudas adquiridas en la vigencia 2022, y que estos corresponden al 8,26% del monto reportado, el saldo restante, es decir, \$19.450 millones de pesos con una participación del 91,74% frente al total de la deuda acumulada corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores.

A corte de agosto se presenta deuda de la operación corriente la cual corresponde a los meses de junio y julio de 2022 por \$4.7 millones de pesos, los cuales no han sido cancelados debido a que los contratistas no han presentado el total de los documentos requeridos para realizar los pagos correspondientes, tales como aportes a seguridad social. Situación similar sucedió en los meses de junio y julio de 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 09:12

Al corte de agosto la entidad cual presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$21.202 millones deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente (hasta agosto de 2022) por valor de \$1.751 millones 2. La Deuda de vigencias anteriores a la medida asciende al valor de \$19.451 millones, en el mes de agosto se hicieron abonos a deudas de vigencia. todo guarda concordancia con los soportes adjuntos. Se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:05

Con corte en el periodo agosto de 2022 no se logra el cumplimiento de la meta propuesta en esta certificación IPS06, sin embargo el resultado obtenido en este periodo es el menor de todo lo corrido de la intervención, lo que indica que se encamina este indicador a su cumplimiento y por ende el beneficio a los contratistas de la ESE. Con relación a lo manifestado por la ESE en la plataforma fénix, respecto al no pago de honorarios en junio y julio por la no presentación de cuentas, se recuerda a la ESE que los supervisores de los contratistas y estos también tienen unas obligaciones contractuales que deben cumplirse, por lo cual le corresponde también a cada supervisor la gestión necesaria para la oportuna radicación de las cuentas en el periodo que corresponde. En cuanto a los saldos de arrendamiento, vigilancia, aseo, lavandería y mantenimiento y demás, que están causados en las cuentas de honorarios y servicios, se recomienda realizar la reclasificación a la que haya lugar. El indicador SE ACEPTA.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:03

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACIÓN\_IPS06\_CONTRATIST  
AS\_DIRECTOS\_AGOSTO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:04

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACIÓN\_IPS06\_CONTRATIST  
AS\_DIRECTOS\_AGOSTO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:04

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS06\_CONTR  
ATISTAS\_AGOSTO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:04

**Nombre:** 2.  
Balance\_De\_Prueba\_31\_08\_2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:05

**Nombre:** 3. CXP 31.08.2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:05

**Nombre:** 4. Egresos Contratistas Agosto 2022.xlsx

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:50

A corte del 31 de agosto de 2022, frente a la línea base se presenta disminución en el saldo reportado por valor de \$48 millones de pesos, esta disminución se debe a que se ha cancelado de manera oportuna y dentro del mismo mes objeto de análisis los conceptos de salud, pensión y ARL. Se continúa reportando el valor \$702.730.690 por lo cual se incumple con la meta propuesta, sin embargo, el saldo reportado se debe a acumulación de deuda por concepto de cuotas partes pensionales, saldo que es objeto de depuración y que se encuentra en proceso de revisión y al pendiente de concepto de entes externos para su afectación, según matriz de depuración contables se estima que se depurará este saldo al finalizar la vigencia 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 09:24

La ESE presenta deuda acumulada por valor de \$702.730.690, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a cero pesos a agosto, durante el mes se pagó aportes de SS por valor \$ 69.282.200 con las planillas 24129588 y 24135406. . 2. Deuda acumulada por concepto de cuotas partes pensionales por valor de \$702.730.690, saldo que será objeto de revisión y depuración, teniendo en cuenta que se interpuso una tutela a la gobernación del cesar teniendo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 21 de octubre de 2010, se pronunció sobre una demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 306 de 2004, decretando la nulidad parcial de la expresión y las instituciones hospitalarias concurrentes. Se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:05

En la certificación IPS03 y sus anexos se evidencia que no se logra el cumplimiento de la meta propuesta en el periodo agosto, así mismo se evidencia en los soportes que se adjuntan, el pago de la seguridad social del periodo reportado, por tanto, de la operación corriente o de la intervención no hay pasivo acumulado, a pesar de ello, se tienen pasivos acumulados desde la vigencia 2017, a lo que la ESE indica que se tiene adelantado un trámite con el ente territorial, gestión que podría permitir un avance en la reducción del pasivo y por ende del alcance de la meta propuesta. El indicador SE ACEPTA.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:46

**Nombre:** 0.  
IPS03\_DEUDA\_SEGURIDADSOCIAL\_A  
GOSTO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:47

**Nombre:** 0.  
IPS03\_DEUDA\_SEGURIDADSOCIAL\_A  
GOSTO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:47

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:47

**Nombre:** 2. NOMINA\_MES\_AGOSTO\_2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:47

**Nombre:** 3. RESUMEN\_SSOCIAL\_AGOSTO2022  
(Aprendiz Sena).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:48

**Nombre:** 4. RESUMEN\_SSOCIAL\_AGOSTO2022  
(Nomina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:48

**Nombre:** 5. ACTA No. 008  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILI  
DAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:48

**Nombre:** 6.  
Balance\_De\_Prueba\_31\_08\_2022.xlsb

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:17

A corte del 31 de agosto de 2022, se presenta cumplimiento del indicador analizado, toda vez se canceló de manera oportuna las obligaciones contraídas por conceptos de CCF, ICBF y SENA en el mismo mes en que se presenta el compromiso. Es necesario resaltar, el pago de los aportes parafiscales del mes de agosto de 2022, el día 31 de agosto de 2022 dentro del mes que se adquiere la obligación.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 10:28

De acuerdo con certificación, balance de comprobación y demás soportes, al 31 de agosto de 2022 no se registra deuda por el concepto de parafiscal ya que fue pagada el día 31 de agosto con los egresos 27919 y 27920 las planillas 24129588 y 24135406 por lo que se cumple la meta establecida y se acepta por parte de la revisoría fiscal este indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:05

Se evidencia en el periodo agosto en la certificación IPS04 y los anexos del indicador, dicho cumplimiento se da por el pago oportuno de estas obligaciones dentro del periodo reportado. El indicador SE ACEPTA.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:14

**Nombre:** 0.  
IPS04\_DEUDA\_PARAFISCALES\_AGOS  
TO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:14

**Nombre:** 0.  
IPS04\_DEUDA\_PARAFISCALES\_AGOS  
TO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:14

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:14

**Nombre:** 2. Balance\_De\_Prueba\_31\_08\_2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:15

**Nombre:** 3. NOMINA\_MES\_AGOSTO\_2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:15

**Nombre:** 4. RESUMEN\_SSOCIAL\_AGOSTO2022  
(Aprendiz Sena).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 5. RESUMEN\_SSOCIAL\_AGOSTO2022 (Nomina).pdf

**Fecha:** 18/09/2022 15:15

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 6. ACTA No. 008 CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILIDAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Fecha:** 18/09/2022 15:15

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:48

Al cierre contable del periodo de agosto de 2022, el indicador analizado presenta un resultado de cero (\$) pesos en lo que refiere a deuda de salarios y prestaciones sociales, dando cumplimiento a la meta propuesta, esto obedece a que durante el periodo de agosto de 2022 y durante el transcurso de la vigencia corriente se garantizó el pago de la nómina, vacaciones, recargos y festivos, bonificaciones por servicios prestados a los empleados de la E.S.E. Los conceptos de nómina y demás prestaciones sociales del mes analizado fueron liquidados y cancelados el día 31 de agosto de 2022, por un valor de \$130.404.702.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 11:28

De acuerdo con balance de comprobación y la certificación anexa, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales es de CERO a agosto de 2022, por lo que se cumple la meta establecida y se avanza en el saneamiento de la deuda encontrada al inicio de la medida. En el mes de agosto se parametrizó el cálculo del concepto prestacional cesantías retroactivas desde el módulo de nómina y su interfaz en el módulo contable del aplicativo institucional Dinámica Gerencial, Se acepta el indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:05

En el periodo agosto de 2022 se cumple la meta propuesta por la ESE en la certificación IPS05, en la que el saldo registrado como exigible en este corte es cero y donde se evidencia el registro del gasto o causación de las alícuotas de lo corrido de la vigencia. El indicador SE ACEPTA.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:42

**Nombre:** 0. IPS05\_DEUDA\_SALARIOS\_PRESTACIONES\_AGOSTO2022VF.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:42

**Nombre:** 0. IPS05\_DEUDA\_SALARIOS\_PRESTACIONES\_AGOSTO2022VF.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:42

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS05\_SALARIOS\_PRESTACIONES.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:45

**Nombre:** 2.Balance\_De\_Prueba\_31\_08\_2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:45

**Nombre:** 3. NOMINA\_MES\_AGOSTO\_2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:45

**Nombre:** 4. RELACION\_PAGOS\_DE\_AGOSTO\_2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 15:46

**Nombre:** 5. ACTA No. 008 CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILIDAD\_NOMINA.pdf

### Componente: Financiero

#### Area: Contabilidad

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Utilidad o pérdidas acumuladas del período	\$4.623.725.479,00	\$0,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 16:30

A 31 de agosto de 2022 según los estados financieros, se presenta una utilidad acumulada (enero a agosto) por \$4.623 millones de pesos, donde los costos por ventas de servicios de salud representan el 64,58% frente al total de ingresos operacionales y los gastos de administración frente a los ingresos operacionales representan el 30,49%, que, sumados estos dos conceptos (95,07%), los cuales son los que generan salidas de dinero, se evidencia que la entidad presenta una utilidad (EBITDA) al corte informado, de \$1.684 millones de pesos. Este análisis permite concluir que la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, al corte analizado se encuentra en equilibrio operacional por ventas de servicios de salud, no obstante, este resultado se ve impactado por gastos de deterioro de cartera, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones de procesos judiciales.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 12:01

La revisoría fiscal ha revisado los estados financieros a fecha de agosto 31 de 2022, la entidad presenta una utilidad (enero a agosto) por \$4.623,7 millones de pesos, donde los costos de ventas representaron el 64.6% frente al total de ingresos operacionales y los gastos de administración representaron el 30,5%, que, sumados estos dos conceptos (95,1%) evidenciamos que la entidad presenta una utilidad operacional. Lo que indica que la entidad está presentando buenas señales, se debe seguir en esta tónica, para mejorar la situación financiera de la entidad. se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:38

En el periodo reportado para esta certificación, se tiene que se cumple la meta propuesta y que comparando el mismo periodo de la vigencia anterior hubo una disminución del ingreso por venta de servicios de salud del 1.02%, mientras que los costos tuvieron un aumento del 1.94% y los gastos de administración del 37.68%, con respecto a lo gastos por provisiones, agotamiento y depreciación, hubo una disminución del 82.72%, la cual, se identifica que es por la no realización del deterioro de las cuentas por cobrar, cuyo saldo es de \$5.813 y un año atrás era de \$33.647 millones, por lo que se le recomienda a la ESE realizar de acuerdo a la metodología aportada por la Contaduría General de la Nación, el deterioro a que haya lugar posterior al análisis. De igual manera, se recomienda realizar la causación oportuna de la totalidad de sus costos y gastos, lo cual permite conocer la situación real de la ESE, en concordancia con la característica de la información contable de representación fiel. El indicador SE ACEPTA.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 16:27

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_UTILIDAD\_PER  
DIDA\_EJERCICIOVF.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 16:27

**Nombre:** 1.  
Balance\_De\_Prueba\_31\_08\_2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 16:28

**Nombre:** 2. Estado de la Situacion Financiera A  
Agosto 31 de 2022..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 16:28

**Nombre:** 3. ESTADO DE RESULTADOS  
COMPARATIVO AGOSTO  
2022\_2021.pdf

### Línea de acción: Depurar los estados financieros

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

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 16:33

Se aportan estados financieros debidamente firmados.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 25/09/2022 07:21

La E.S.E al cierre del mes de agosto de 2022, el Hospital Rosario Pumarejo de López, refleja avances con respecto a los meses anteriores en la razonabilidad de los estados financieros, se están implementado el manual de políticas contable, el manual de cartera adoptado por resolución, el manual de toma física de inventarios, lo que sin duda muestra un norte, situación que permite mejorar los porcentajes de razonabilidad de los estados financieros estos fueron los avances del mes evaluados con el plan de depuración entregado a la SNS. La revisoría fiscal califica la evolución de la depuración contable en la IPS07 teniendo en cuenta las actividades programadas y ejecutadas por la entidad, y el valor a depurado.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 11:12

En el periodo agosto, en la certificación IPS07 adjunta por el revisor fiscal, se observa para los diferentes grupos de cuentas que: - Efectivo y equivalente, avance acumulado de apenas el 38%, es decir que aún tiene actividades por cumplir y avanzar. - Deudores, de este grupo se tiene un avance del 55%, donde aún se tienen saldos por radicar, facturas por conciliar, saldos con liquidadas por depurar, de las cuales, se sugiere avanzar y a la revisoría fiscal se garante de dicho proceso. - Inventarios, a la espera de la toma física del inventario y de la implementación del deterioro según lo manifiesta el revisor fiscal, de este se tiene avance de apenas el 25%. - Propiedad, planta y equipo, del cual se tiene tan solo un 35% de avance, por lo que las actividades de avalúo, deterioro y depreciación tienen un avance mínimo en dichas actividades. En el formato plan de depuración, la ESE indica no se observa haber realizado la conciliación con el área de jurídica. Se recomienda a la administración, terminar las actividades propuestas con el fin de dar cumplimiento a la meta propuesta en esta certificación. El indicador SE ACEPTA.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/09/2022 16:33
<b>Nombre:</b> 1. Estado de la Situacion Financiera A Agosto 31 de 2022..pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/09/2022 16:33
<b>Nombre:</b> 2. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AGOSTO 2022_2021.pdf	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 25/09/2022 07:22
<b>Nombre:</b> IPS07_RAZONABILIDAD_ESTADOS_FINANCIEROS AGOSTO 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 25/09/2022 07:22
<b>Nombre:</b> Matriz_Plan_depuración_contable_HRPL_2022 agosto de 2022..xlsx	

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cuentas por pagar	546,00	295,00	1

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 18/09/2022 17:36

A agosto 31 de 2022, presentamos un resultado en la rotación cuentas por pagar de 546 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia una disminución de 73 días, lo cual permite el acercamiento a la meta planteada. Esta disminución se debe a la depuración de cuentas por pagar de vigencias anteriores, y aunado a esta, a que se esta cancelando a proveedores de bienes y servicios acorde a los plazos establecidos en los acuerdos comerciales.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 23/09/2022 19:02

Se acepta este indicador de acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 31 de agosto de 2022 se encuentran en 546 días, disminuye en 73 días con respecto al mes anterior, pero se incumple la meta establecida que es de 295 días. Al respecto, se deben seguir adelantando las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de mejorar el flujo de recursos y así cubrir los costos y gastos de la operación, además del pago gradual del pasivo según los resultados que se obtengan en los procesos de conciliación y depuración de la cartera

**Autor:** Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 11/10/2022 10:06

Con corte a agosto de 2022 se tiene un resultado que no permite el cumplimiento de la meta propuesta, no obstante, se evidencia una disminución gradual de este resultado que permite identificar un avance en el cumplimiento de su meta, la cual se espera que al final el periodo propuesto de intervención, la administración logre realizar las actividades tendientes a su cumplimiento. El indicador SE ACEPTA.

**Soportes**

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/09/2022 17:30
<b>Nombre:</b> 0. IPS08_ROTACIÓN_CXP_AGOSTO 31 de 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/09/2022 17:30
<b>Nombre:</b> 0. IPS08_ROTACIÓN_CXP_AGOSTO 31 de 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/09/2022 17:30
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS08_ROTACION_CXP.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/09/2022 17:31
<b>Nombre:</b> 2. Balance_De_Prueba_31_08_2022.xlsb	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/09/2022 17:32
<b>Nombre:</b> 3. Aux CXP Sept 2021 Agosto 2022.xlsb	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/09/2022 17:32
<b>Nombre:</b> 4. Depuracion Agosto2022.xlsx	

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$73.262.824.027,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 18/09/2022 17:22

A 31 de agosto de 2022, se presenta un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$73.262 millones de pesos, por lo que no se cumple la meta pactada, sin embargo, al corte del presente informe se encuentra al día con el pago del personal de planta, los contratistas directos, el pago de servicios públicos, proveedores y retenciones en la fuente, es importante precisar que el incumplimiento de la meta establecida se debe al monto acumulado y excesivo de pasivos de vigencias anteriores. Frente al reporte del mes anterior, el monto acumulado de cuentas por pagar disminuyó en \$2.145 millones de pesos, esta disminución obedece a que se están realizando los pagos las deudas adquiridas en la vigencia corriente y para el mes en evaluación se realizó pago a deuda de vigencias anteriores, tal como es el caso de algunas asociaciones médicas del mes de diciembre de 2021 y deudas con personas naturales de la misma vigencia, las deudas canceladas del mes de diciembre de 2021 superaron los \$300 millones de pesos.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 19:19

De acuerdo con las certificaciones y balance de comprobación, al 31 de agosto de 2022 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$73.262 millones, las cuales registran acumulación de deuda de períodos anteriores a la intervención, con respecto al mes anterior se registra una disminución de \$ 2.145 millones; y con respecto a la línea base el incremento ha sido de \$1.983 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, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones financieras de la ESE.. Se acepta este indicador por estar conforme a los soportes.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:06

Para el mes de agosto de 2022 en la certificación IPS09 no se da cumplimiento a la meta propuesta, esto por la acumulación de pasivos de periodos anteriores, en especial en bienes y servicios, cuyo saldo corresponde al 23% del total de este pasivo y en donde se ha observado que se han ido acumulando pasivos entre 0 y 180 días, por lo que es recomendable no acumular estas obligaciones dentro del periodo de intervención. Similar situación se presenta con la deuda en servicios, la cual es del 12% del pasivo exigible. Se recomienda continuar con la gestión necesaria para el saneamiento de sus saldos, bien sea por depuración o pago con la consecución de recursos externos o de la recuperación de su cartera. El indicador SE ACEPTA.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 17:18

**Nombre:** 0.  
Certificación\_IPS09\_MontoAcumuladoC  
XP\_Agosto2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 17:19

**Nombre:** 0.  
Certificación\_IPS09\_MontoAcumuladoC  
XP\_Agosto2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 17:19

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS09\_MONTO  
\_ACUMULADO\_CXPVF\_AGOSTO2022.  
pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 17:19

**Nombre:** 2.  
Balance\_De\_Prueba\_31\_08\_2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 17:20

**Nombre:** 3. Calculo Rotacion CxC Agosto  
2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 17:20

**Nombre:** 4. CXP 31.08.2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 17:20

**Nombre:** 5. Depuracion Agosto2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 17:21

**Nombre:** 6. Egresos Contratistas Agosto 2022.xlsx

### Area: Facturación y Cartera

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	1.035,00	721,00	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 18:46

Al cierre del mes de agosto de 2022, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 1.035 días, que, con respecto al mes inmediatamente anterior se presenta una disminución de 316 días, resultado que nos acerca a la meta planteada y que demuestra una efectiva gestión de recaudo, este resultado también obedece al proceso de depuración de cartera y conciliación que se viene realizando con las diferentes E.A.P.B y ERP.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 19:27

De acuerdo a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 31 de agosto de 2022 se encuentran en 1.035 días, se disminuyó 316 días con respecto al mes anterior, demuestra una mejoría con respecto al mes anterior, pero aún se incumple la meta establecida que es de 721 días, se debe seguir mejorando con la aplicación de las actividades propuestas en el plan de acción tendientes a la depuración, conciliación y recuperación de la cartera. Se acepta el indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:08

Al corte agosto de 2022 no se alcanza a dar cumplimiento a la meta propuesta por la entidad en la certificación IPS10, donde al revisar la información de los anexos a este se tiene que, de los \$37.398 millones que reporta la ESE como deterioro, se tiene que una cartera deteriorada a las EPS en liquidación, de estas, el 86%, es decir la suma de \$32.305 del régimen subsidiado, el 13%, es decir la suma de \$4.846 millones del régimen contributivo y de la cartera de las EPS que no están en liquidación tan solo \$247 millones, es decir el 0,66% del total del deterioro. Por otro lado, la cartera mayor a 360 días asciende a \$82.818 millones, lo que indica que tan solo se ha realizado deterioro al 45% de este total. Po lo anterior, se recomienda a la ESE realizar el ajuste a su política de deterioro, la cual debe ir en armonía con lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación, así mismo, realizar el deterioro y ajustes a la cartera, esto con el fin de mostrar la realidad económica de la entidad y sus saldos reales específicamente de cartera. Con lo anterior, se recalca a la administración la importancia de realizar una gestión oportuna de cartera con sus diferentes pagadores, donde se promulgue con sus colaboradores la diligencia y oportunidad al momento de realizar dicha gestión. El indicador SE ACEPTA.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 18:42

**Nombre:** 0.  
Certificación\_IPS10\_Rotación\_CXC.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 18:42

**Nombre:** 0.  
Certificación\_IPS10\_Rotación\_CXC.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 18:43

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS10\_ROTACION\_CXC\_VF\_AG2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 18:43

**Nombre:** 2.  
Balance\_De\_Prueba\_31\_08\_2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 18:44

**Nombre:** 3. Calculo Rotacion CxC AGOSTO 2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 18:44

**Nombre:** 4.  
Balance\_Comparativo\_Septiembre\_2021\_A\_Agosto\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 18:45

**Nombre:** 5. PYG\_SEP\_A\_DIC\_2021.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/09/2022 18:45

**Nombre:** CUADRO ANEXO IPS 10 CORTE 31 DE AGOSTO 2022.xlsx

Porcentaje de facturación radicada	64,190%	95,000%	1
------------------------------------	---------	---------	---

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 15:44

Del valor facturado radicado del periodo del mes de Agosto 2022 se observa un resultado positivo en relación a línea base, donde se logró de la facturación propia del mes 64.19% representado en \$4.035.101.898 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 65.39% ya certificado, quedando en espera del 34.61%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 19:51

De acuerdo con las certificaciones y conciliaciones efectuadas, la facturación por venta de servicios de salud de agosto de 2022 ascendió a \$6.286 millones, de esta se radicó el 64.19% equivalente a \$4.035 millones, hubo un aumento de los ingresos facturados de 1.160 millones con respecto al mes anterior y un aumento de la facturación radicada de 745 millones con respecto al mes anterior, se reconoce el gran aumento de la facturación mes a mes, pero 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 períodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se acepta este indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:08

En el periodo agosto de 2022 la ESE no alcanza a dar cumplimiento a la meta propuesta y aunque se ve con beneplácito el aumento de la facturación, no se debe descuidar la gestión de radicación. Se debe continuar realizando actividades y estrategias que permitan la radicación, tanto del periodo reportado como de meses anteriores. Con relación al comentario realizado por la ESE en la plataforma, se debe aclarar, toda vez que el porcentaje de radicación en agosto no es superior al de la línea base, teniendo en cuenta que ese porcentaje de línea base estaba en 78%. Con las recomendaciones dadas, el indicador SE ACEPTA.

Soportes			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 13:51	
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICADO_IPS11_FACTURACIÓN_RADICADA_AGOSTO2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 13:56	
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICADO_IPS11_FACTURACIÓN_RADICADA_AGOSTO2022.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 13:57	
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS11_%FACTURACION_RADICADA AGOSTO 2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 15:39	
<b>Nombre:</b> 2. BD RADICACION AGOSTO 2022.xlsb			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 15:41	
<b>Nombre:</b> 3. ANEXOIPS11_FACTURACION_RADICADA_AGOSTO2022.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 15:42	
<b>Nombre:</b> 4. RADICACION GENERAL AGOSTO.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 15:43	
<b>Nombre:</b> 5. Conciliacion Facturacion AGOSTO 2022.xlsx			

Porcentaje de glosa definitiva	1,960%	5,000%	3
--------------------------------	--------	--------	---

Comentarios			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 17:56	
Para el cierre de Agosto de 2022, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoria de cuentas medicas y recuperación de cartera, durante este proceso se evidenció que las glosas definitivas del periodo de enero de 2021 a agosto de 2022 ascienden a un valor de \$1.257.729.636, arrojando un porcentaje acumulado de 1.97%.			
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David		<b>Fecha:</b> 23/09/2022 20:17	
Revisando la certificación y soportes encontramos la glosa definitiva del período es de 1,97%, 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 18 meses, siendo el mes de agosto de 2022 el de menor porcentaje de glosa definitiva. Se acepta este indicador			
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega		<b>Fecha:</b> 11/10/2022 10:09	
Con corte a agosto de 2022 se evidencia un cumplimiento en la meta propuesta en la certificación IPS12, el cual registra en el periodo reportado (de enero de 2021 a agosto de 2022) una glosa definitiva de \$1.258 millones, de estos, el 93% corresponde a glosa por devoluciones, las siguientes causales por tarifas (3,9%) y facturación (2,3%). De estas causales, es necesario que se implementen las acciones pertinentes que permitan la disminución de estas. Por otro lado, en la tendencia de este indicador se observa un incremento gradual en su resultado, el cual aún no involucra el cumplimiento de la meta, no obstante se deben tomar las acciones que evitan su crecimiento y por ende el incumplimiento de la meta. El indicador SE ACEPTA.			

Soportes			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 17:45	
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS12_%_GLOSA_DEFINITIVA AGOSTO 2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 17:45	
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS12_%_GLOSA_DEFINITIVA AGOSTO 2022.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 17:46	

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS12\_  
%GLOSA\_DEFINITIVA AGOSTO  
2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 17:49

**Nombre:** 2. BD OBJECIONES DEFINITIVAS A  
AGOSTO 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 17:49

**Nombre:** 3. RESUMEN OBJECIONES.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 17:53

**Nombre:** 4. OBJECIONES RECEPCIONADAS  
2021 -2022A JULIO 2022.xlsx

Porcentaje de glosa inicial (objeción)	15,360%	10,000%	1
--	---------	---------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 18:06

Para el cierre del agosto de 2022, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas médicas y recuperación de cartera. Durante este proceso se evidenció que, durante el periodo de enero de 2021 a agosto de 2022, se ha recepcionado es de \$ 9.830.286.588, dando un porcentaje acumulado de 15.23%, menor al del periodo anterior.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 20:32

De acuerdo con los soportes anexos, la glosa inicial del período es de 15.23%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, el cual registra una disminución respecto al mes anterior de 2,15% como consecuencia del proceso de depuración y consolidación de la información; pero que refleja una mejoría con la línea base que era del 21,76%, se requiere seguir mejorando en este aspecto. Se acepta este indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:09

Para el corte agosto de 2022 se observa un incumplimiento de la meta propuesta en la certificación IPS13, la cual supera en 5,36 puntos la meta del mes. Con relación a la información reportada en esta certificación, durante el periodo que se muestra en dicho documento se identifica un total de facturación de \$74.727.397.799 y un total de radicación de \$67.297.497.036, lo que indica un total pendiente por radicación de \$7.429.900.763, valores a los que se les debe dar el tratamiento a que haya lugar con el fin de garantizar la radicación de todas las facturas. En cuanto al valor del indicador, se deben generar estrategias que permitan disminuir las causales de glosa, que para este mes, las devoluciones representan el 54,25% del total de la glosa del periodo que se reportó. El indicador SE ACEPTA.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 17:57

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS13\_  
%\_GLOSA\_INICIAL(OBJECION)  
AGOSTO 22.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 17:58

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS13\_  
%\_GLOSA\_INICIAL(OBJECION)  
AGOSTO 22.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 17:58

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS13\_  
%GLOSA\_INICIAL(OBJECION)  
AGOSTO 22.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 18:00

**Nombre:** 2. OBJECIONES RECEPCIONADAS  
2021 -2022.xlsx

#### Area: Presupuesto

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,80	1,00	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:55

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de agosto de 2022, se presenta un resultado de 0,80 lo que indica que se debe adelantar acciones en pro de incrementar el recaudo corriente y de vigencias anteriores en aras de evitar la acumulación de cuentas por pagar.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 20:51

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a agosto de 2022 es de 0,80 teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$34.315 millones frente a un recaudo de \$27.513 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 \$73.262 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a agosto de 2022 tan solo se han incorporado \$3.491 millones. 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 acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:11

Con corte a agosto de 2022 la ESE obtiene un resultado de 0.80 que no le permite cumplir la meta en la certificación IPS45. De este resultado se observa que el 58% corresponde a vigencias anteriores, situación que ha permitido cubrir obligaciones de la vigencia actual. Con relación a la venta de servicios de salud de la vigencia actual, tan solo se ha recaudado el 30% de esta venta, lo que se le recomienda a la administración adelantar la gestión necesaria para lograr incrementar los niveles de recaudo que logren cumplir con las obligaciones de la vigencia y el saneamiento de pasivos. El indicador SE ACEPTA.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:53

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:53

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:53

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:53

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:53

**Nombre:** 1. ANÁLISIS\_INDICADOR\_IPS45\_PPTO\_RECAUDO\_AG2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:54

**Nombre:** 2. EJECUCION DE INGRESOS CORTE AGOSTO DE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:54

**Nombre:** 2. EJECUCION DE INGRESOS CORTE AGOSTO DE 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:54

**Nombre:** 3. EJECUCION DE GASTOS CORTE AGOSTO DE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:55

**Nombre:** 3. EJECUCION DE GASTOS CORTE AGOSTO DE 2022.xls

Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,49	1,07	3
---	------	------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:57

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de agosto de 2022, se presenta un resultado de 1,49 lo que indica que la ESE logra cubrir más del 100% de sus obligaciones comprometidas al cierre de este periodo con el indicador evaluado.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 21:03

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con reconocimiento a agosto de 2022 es de 1,49 (Aumento con respecto al mes anterior 1,47), teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$34.315 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$51.227 millones, los cuales en un porcentaje importante corresponden a recuperación de cartera de vigencias anteriores. No obstante, aunque se cubren las obligaciones de la operación, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas, según certificación de \$73.262 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a agosto de 2022 tan solo se han incorporado \$3.491 millones.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:11

A agosto de 2022 la ESE cumple con la meta propuesta en la certificación IPS46, donde el resultado obtenido a primera vista permitiría cubrir las obligaciones contraídas, tanto de la vigencia actual como de vigencias anteriores. Del 1.47 obtenido en el periodo, \$35.326 millones son de vigencia actual, incluyendo la disponibilidad inicial por \$1.246 millones. Con relación a los reconocimientos, en el estado de resultados se observan ingresos por \$34.140.458.907 (descontando las devoluciones), mientras que en el presupuesto se observan \$ 34.080.782.981, arrojando una diferencia de \$59.675.926, la cual debe ser aclarada por la ESE en el próximo reporte. El indicador SE ACEPTA.

<b>Soportes</b>	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 20:55
<b>Nombre:</b> 0. IPS46_ESE_HRPLOPEZ AGOSTO 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 20:56
<b>Nombre:</b> 0. IPS46_ESE_HRPLOPEZ AGOSTO 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 20:56
<b>Nombre:</b> 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 AGOSTO 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 20:56
<b>Nombre:</b> 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 AGOSTO 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 20:56
<b>Nombre:</b> 1. ANÁLISIS_INDICADOR_IPS46_PPTO_RECONOCIMIENTO_AGT2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 20:56
<b>Nombre:</b> 2. EJECUCION DE INGRESOS CORTE AGOSTO DE 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 20:56
<b>Nombre:</b> 2. EJECUCION DE INGRESOS CORTE AGOSTO DE 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 20:57
<b>Nombre:</b> 3. EJECUCION DE GASTOS CORTE AGOSTO DE 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 20:58
<b>Nombre:</b> 3. EJECUCION DE GASTOS CORTE AGOSTO DE 2022.xls	

**Componente: Jurídico**

**Area: Defensa Judicial**

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

<b>Indicador</b>	<b>Resultado</b>	<b>Estandar</b>	<b>Valoración</b>
Porcentaje recuperación títulos judiciales	18,200%	100,000%	1

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 23:03

La entidad a corte de 31 agosto del 2022 reporta 269 de títulos judiciales de los cuales recupero 45, por valor de \$768.543.583,32, lo que representa una recuperación del 18,20%; quedando pendiente por recuperar 224 por valor de \$3.453.467.230,95.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 23/09/2022 16:33

El área jurídica de revisoría fiscal evidencia el cumplimiento de recaudo consistente en 45 titulo judiciales por valor de \$768.543.583, efectivamente entregados a la ESE mediante 5 cheques de gerencia y trece consignaciones a cuenta bancaria, lo que arroja un total de avance del 18.20% de los títulos perseguidos, no se presentan observaciones al tramite y se reconoce el esfuerzo del área jurídica en el recaudo realizado.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 10/10/2022 17:53

COMENTARIOS PARA FENIX IPS – 17 – TITULOS JUDICIALES. 1. Una vez verificados los soportes aportados y los comentarios de la gestión efectuados por la E.S.E. en el mes de julio de 2022, avalados por la Revisoría Fiscal, se evidencia que se realizó el cargue de los soportes que se relacionan a continuación: • IPS17 diligenciado firmado en archivo de PDF y en Excel. • Documento con análisis del indicador IPS17 firmada por el Asesor Jurídico Externo. Adicionalmente se evidencia base de títulos judiciales reportado por el Banco Agrario de Colombia con corte a julio de 2022. Se evidencia para este mes una sola gestión o solicitud de entrega de títulos judiciales por valor de \$ 52.104.712, enviada al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar en el proceso ejecutivo singular con radicado No. 2015 – 00351-00 y ante la Superintendencia Nacional de Salud solicitando la devolución de títulos constituidos en procesos de cobro coactivo. 2. Respecto del indicador, el certificado del IPS 17, se evidenció una relación de 269 depósitos judiciales por valor de \$4.222.010.813 de los cuales se han recuperado 45 títulos por valor de \$768.543.583,22, lo que representa el 18,20% del indicador. Quedando pendiente la recuperación de los 224 restantes por valor de \$3.453.467.230,95 Se debe mencionar que, se evidencia que existen 138, títulos, por valor de \$1.847.516.397, los cuales no reportan ninguna gestión para la recuperación de estos recursos, situación que se debe mejorar, teniendo en cuenta que esta entidad lleva 8 meses en proceso de intervención. Se tiene también, 22 títulos por valor \$ 233.616.922, a los cuales se les realizó gestión en el mes de febrero y 48 en el mes de mayo de 2022, por valor de \$1.165.487.280, a los cuales no se les ha reiterado las solicitudes ni se han implementado nuevas formas para lograr el recaudo efectivo de estos. - Se debe resaltar que la gestión realizadas para este mes es mínima, sin embargo, se logró la recuperación de 45 títulos por valor de \$768.543.583. es decir, para este mes se empieza a tener avances acumulado en este indicador, logrando un 18,20%. 3. RECOMENDACIONES: - Se reitera que la ESE debe continuar realizando las gestiones tendientes a la recuperación de títulos, reiteración de solicitudes y buscar alternativas jurídicas más contundentes que permitan un mayor avance en este indicador, se sugiere revisar y estudiar la procedencia de la radicación de vigilancias judiciales (ACUERDO PSAA11-8716) del 6 de octubre de 2011. - Se recomienda revisar la pertinencia en el recaudo de los títulos judiciales en los cuales el hospital sea demandante, dependiendo de la etapa procesos en la que se encuentre cada litigio y que sea a determinación de la administración. - Se sugiere continuar con la gestión de recuperación, depuración y revisión en las bases dispuestas por la rama judicial sobre la prescripción de los títulos judiciales y realizar gestiones tendientes a interrumpir la configuración de la prescripción. Se ACEPTA el indicador, con fundamento en la documentación aportada por la ESE y avalada por la Revisoría fiscal.

<b>Soportes</b>			
<b>Autor:</b>	Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b>	20/09/2022 23:28
<b>Nombre:</b>	0. IPS 17 Certificacion AGOSTO DEL 2022.pdf		
<b>Autor:</b>	Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b>	20/09/2022 23:28
<b>Nombre:</b>	0. IPS 17 Certificacion AGOSTO DEL 2022.xlsx		
<b>Autor:</b>	Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b>	20/09/2022 23:28
<b>Nombre:</b>	1. ANALISIS_INDICADOR_IPS17_%RECUPERACION_TITULOS_JUDICIALES_VF.pdf		
<b>Autor:</b>	Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b>	20/09/2022 23:28
<b>Nombre:</b>	ANEXO 1_SABANA DE DEPOSITOS JUDICIALES.xlsx		
<b>Autor:</b>	Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b>	20/09/2022 23:28
<b>Nombre:</b>	ANEXO 2_GJ-AJ-192-2022-RAD-2015-00351-00-ASNESALUD- soporte de envio.pdf		
<b>Autor:</b>	Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b>	20/09/2022 23:28
<b>Nombre:</b>	ANEXO 3_RESPUESTA JUZGADO QUINTO_ASNESALUD.pdf		
<b>Autor:</b>	Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b>	20/09/2022 23:29
<b>Nombre:</b>	ANEXO 4_Copia de cheques.pdf		
<b>Autor:</b>	Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b>	20/09/2022 23:29
<b>Nombre:</b>	ANEXO 5_Confirmación Pago.pdf		
<b>Autor:</b>	Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b>	20/09/2022 23:29
<b>Nombre:</b>	ANEXO 6_GJ-AJ-209-2022_SUPERSALUD_COBRO PERSUASIVO_SOPORTE DE ENVIO.pdf		
Procesos judiciales contestados dentro del término legal, incluidas las tutelas	100,000%	100,000%	3
<b>Comentarios</b>			
<b>Autor:</b>	Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:22

Durante el mes de AGOSTO del 2022, la oficina jurídica del Hospital continuó con el proceso depuración y verificación de los procesos judiciales de la entidad, obteniendo como resultado los siguientes datos: ? 197 - Procesos judiciales activos; donde el Hospital figura como de DEMANDADO, a corte de AGOSTO 2022 (IPS 18-1). ? 03 - Procesos judiciales con SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A FAVOR DEL HOSPITAL mes de AGOSTO 2022. ? 02 - Procesos judiciales con SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA A FAVOR para el mes de AGOSTO 2022. ? 02- proceso con presentación de alegatos de conclusión de primera instancia AGOSTO del 2022 ? 10 - Audiencias celebradas en el mes de AGOSTO 2022. ? 03 - Acciones de Tutelas Notificadas en el mes de AGOSTO 2022. ? 02 – Acciones de Tutelas Contestado en el mes de AGOSTO 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 16:56

El área jurídica de revisoría fiscal verifica el cumplimiento de las actividades judiciales propuestas dentro del cronograma Agosto 2022. - se recomienda integrar a las actas de audiencia inicial la decisión y acta del comité de conciliación de la entidad..

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 09:54

se procede a aprobar el presente indicador con las siguientes recomendaciones y comentarios: REVISIÓN DE INDICADOR PROCESOS JUDICIALES AGOSTO 2022 Para este indicado se evidencia que la institución hospitalaria en medida entrega la siguiente información: • Certificado IPS – 18 del mes de agosto en formato PDF y Excel. • Certificado IPS – 18 – 1 del mes de agosto en formato PDF y en Excel. • Documento de análisis del indicador que aporta la oficina jurídica. • 33 anexos de las diferentes actuaciones realizadas en el mes de agosto de 2022, incluyendo acciones de tutela.

1. Se logra evidencia que en la contestación de demanda de ANA LUCIA ESTRADA VS HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO, demanda de Nulidad y Restablecimiento del derecho con radicación No. 2018-00534-00, que cursa actualmente en el juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, se logra evidenciar que el encabezado no guarda relación con lo descrito en la referencia del proceso, ya que se trata de un Proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho pero en el encabezado de la demanda se hace referencia a un proceso ordinario laboral como se muestra a continuación: Por lo que se recomienda revisar muy bien los escritos antes de radicarlos en los despachos judiciales. En este mismo proceso, se evidencia muy corto los fundamentos jurídicos y la sustentación de las acepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda, ya que no se hace referencia a fuentes auxiliares del derecho, como la jurisprudencia, en la cual exista el precedente en un caso similar en el cual se resuelva a favor del demandado. Por lo que se recomienda mejorar y sustentar un poco más las razones de derecho que garanticen una defensa técnica y jurídica favorable para la entidad. 2. Se reitera la solicitud de la Revisoría Fiscal, que se anexe con las actas de conciliación extrajudicial o las constancias de conciliación fallidas el acta o constancia del comité donde se determinó no conciliar el proceso para revisar las razones del comité para no conciliar. 3. En el proceso de nulidad y restablecimiento, de ELIAS MARTINEZ, VS EL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO, se evidencia lo siguiente en la contestación del hecho primero: No guarda coherencia las fechas mencionadas por la apoderada del hospital en el hecho primero de la contestación, se recomienda revisar, con detenimiento la redacción de la contestación, con el propósito de que estas no pierdas credibilidad ni coherencia en la defensa. En cuento a los procesos se evidencia 197 procesos activos en contra de la entidad de diferente naturaleza, con un valor en pretensiones de \$ 95.021.068.961 y luego de realizada la metodología para el cálculo de la probabilidad el valor a registrar como provisión es de \$39.808.825.234 y en los estados financieros en la cuenta No. 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS en la cual se registra un pasivo por valor de \$40.738.782.058, evidenciándose una diferencia, por lo que se recomienda continuar con el proceso de conciliación entre la oficina jurídica y contabilidad. Se registran también, 57 procesos fallados en contra del HOSPITAL, los cuales se encuentra pendientes de pago, en la tabla de Excel se registran por valor de \$18.726.451.391, sin embargo, al realizar la sumatoria se evidencia que el valor real es de \$19.707.481.990, por lo que se recomienda revisar muy bien los valores. También se logró evidencias que, en el estado de situación financiera al 31 de agosto de 2022, se reporta en la cuenta 2460 CREDITOS JUDICIALES pasivos por valor de \$16.228.080.086, por lo que se debe continuar con la conciliación con el área de contabilidad hasta aclarar estas diferencias.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 19:44

**Nombre:** 0. IPS 18 - CERTIFICADO  
ACTUACIONES\_AGOSTO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 19:44

**Nombre:** 0. IPS 18 - CERTIFICADO  
ACTUACIONES\_AGOSTO 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 19:44

**Nombre:** 0.A. IPS 18-1-CERTIFICADO  
PROCESOS\_AGOSTO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 19:45

**Nombre:** 0.A. IPS 18-1-CERTIFICADO  
PROCESOS\_AGOSTO 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 19:45

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS18\_PROCE  
SOS\_JUDICIALES\_AGOSTO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 19:45

**Nombre:** 2. Acciones Constitucionales - AGOSTO  
- 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 19:45

**Nombre:** 2. Acciones Constitucionales - AGOSTO  
- 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:45

**Nombre:** 1\_RAD\_2017-00016\_EDGAR\_ACTA  
AUDIENCIA PRUEBAS.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:46

**Nombre:** 2\_RAD\_2017-00543\_SANDRA\_AUTO  
REPROGRAMA AUDIENCIA\_FIJA  
FECHA .pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:47

**Nombre:** 3\_RAD\_201813\_ALEXIS\_AUTO  
REPROGRAMA AUDIENCIA\_FIJA  
FECHA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:47

**Nombre:** 4\_RAD\_2018-  
00534\_ANA\_CONTESTACION  
DEMANDA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:47

**Nombre:** 5\_RAD\_2015-00508\_JOSE  
LUIS\_ALEGATOS DE  
CONCLUSION.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:48

**Nombre:** 6\_RAD\_2019-00347\_OLIVIA\_ACTA DE  
AUDIENCIA INICIAL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:50

**Nombre:** 7\_RAD\_2020-00018\_LUIS  
ROPERO\_ACTA AUDIENCIA  
INICIAL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:51

**Nombre:** 8\_RAD\_120-E-2022-290393\_JUAN  
CAMPANELLA\_ACTA AUDIENCIA  
EXTRAJUDICIAL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:51

**Nombre:** 9\_RAD\_2013-315\_GLORIA  
ROSA\_ACTA  
AUDIENCIA\_ALEGATOS.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:51

**Nombre:** 10\_RAD\_2019-294\_SENAIDA\_ACTA  
AUDIENCIA\_ACTA SENTENCIA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:52

**Nombre:** 11\_RAD\_2017-  
0013900\_MANUEL\_ACTA AUDIENCIA  
INICIAL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:52

**Nombre:** 12\_RAD\_2022-214\_ELIAS  
MARTINEZ\_CONTESTACION  
DEMANDA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:52

**Nombre:** 13\_RAD\_2018-406\_CELIMO\_AUTO  
FIJA FECHA AUDIENCIA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:52

**Nombre:** 14\_RAD\_2022-3399-HOSPITAL  
EDUARDO\_FALLO TUTELA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:53

**Nombre:** 15\_RAD\_2022-391\_JOSE  
BERRIO\_ADMISION  
TUTELA\_PARTE\_1.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:57

**Nombre:** 15\_RAD\_2022-391\_JOSE  
BERRIO\_CONTESTACION  
TUTELA\_PARTE\_2.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/09/2022 19:58

<b>Nombre:</b> 16_RAD_202-104_JARLIS MANUEL_ADMISION TUTELA_PARTE_1.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:13
<b>Nombre:</b> 16_RAD_2020-104_JARLIS MANUEL_CONTESTACION TUTELA_PARTE_2.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:16
<b>Nombre:</b> 17_RAD_2020-186_NEVIO_ADMISION TUTELA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:16
<b>Nombre:</b> 18_RAD_2017-00077_ZOLIA_AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE .pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:17
<b>Nombre:</b> 19_RAD_2015-00465- 01_EPIFANÍA_SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:17
<b>Nombre:</b> 20_RAD_2017-00495_ANTONIO JOSE_SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:18
<b>Nombre:</b> 21_RAD_2017-00480_ASPE MEDICA_SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:18
<b>Nombre:</b> 22_RAD_2017-00120_ORLAIDA_AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:18
<b>Nombre:</b> 23_RAD_2013-00462_LUIS ALBERTO_ Admite recurso apelacion.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:19
<b>Nombre:</b> 24_RAD_2018-00260_GESTION INTREGRAL_SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:19
<b>Nombre:</b> 25_RAD_2016-00338_ROSLIN SOFIA_Obedezcase y Cumplase.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:19
<b>Nombre:</b> 26_RAD_2017-00032_YENIFER_AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:19
<b>Nombre:</b> 27_RAD_2015-00345_WILLEN GUILLERMO_AUTO CONCEDE RECURSO DE APELACION.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:20
<b>Nombre:</b> 28_RAD_2014-00278_ALEIDA RINCON_SENTENCIA DE SEGUNDA INTANCIA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:20
<b>Nombre:</b> 29_RAD_2022-350 OSCAR MARTINEZ_ADMITE PROCESO.pdf	<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 11/10/2022 09:55
<b>Nombre:</b> REVISIÓN DE INDICADOR PROCESOS JUDICIALES AGOSTO 2022.docx		

**Componente: Mercadeo**

**Area: Mercadeo**

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Valor de facturación del período	\$6.286.470.275,00	\$4.111.817.695,00	3

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/09/2022 16:09

para el mes de agosto de 2022 se cumplió en un 152.09% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 6.286.470.275, superando la meta establecida en un 52.09% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/09/2022 21:07

De acuerdo con certificación y conciliación de facturación, en agosto de 2022 se registró un valor facturado de \$ 6.286 millones, observando mejoramiento respecto a la línea base, la meta y el mes anterior. se encuentra por encima de la meta establecida que es de 4110 millones, por lo tanto, se debe seguir implementando las acciones propuestas en el plan de acción con el fin de mantener este crecimiento la producción de servicios dando muy buenos resultados hasta el momento. se acepta este indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 11/10/2022 10:13

Se observa en la certificación IPS21 y sus anexos que se cumple la meta propuesta en el periodo agosto, donde los servicios de; hospitalización, quirófanos y apoyo diagnóstico son los 3 que más aportan al resultado obtenido, con un 70% en estos 3, de un total de 9 servicios facturados. El resultado obtenido supera en un 53% la meta propuesta y un 203% a lo facturado al inicio de la medida en el mes de enero de 2022. Se exhorta a continuar con esta gestión que ha permitido a la ESE poder cubrir sus obligaciones. El indicador SE ACEPTA.

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/09/2022 16:03**Nombre:** 0.  
CERTIFICACIÓN\_IPS21\_VALOR\_FACTURACIÓN\_AGOSTO2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/09/2022 16:04**Nombre:** 0.  
CERTIFICACIÓN\_IPS21\_VALOR\_FACTURACIÓN\_AGOSTO2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/09/2022 16:05**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS21\_VALOR\_FACTURACION\_PERIODO AGOSTO 2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/09/2022 16:06**Nombre:** 2. Conciliacion Facturacion AGOSTO 2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/09/2022 16:07**Nombre:** 3. RADICACION GENERAL AGOSTO.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	152,890%	100,000%	3

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 21/09/2022 21:43

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de agosto de 2022 se cumplió en un 152.89% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 6.286.470.275, superando la meta establecida en un 52.89% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/09/2022 21:13

De acuerdo con los soportes de este indicador se puede evidenciar que para el mes de agosto de 2022 se cumplió en un 152.89% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 6.286.470.275, superando la meta establecida en un 52.89% esto gracias a la gestión realizada por la administración del HRPL en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades. Se acepta el indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 11/10/2022 10:13

Con el resultado obtenido en el mes de agosto se evidencia en esta certificación IPS20 que la ESE no solo cumple su meta, sino que la sobrepasa en un 53%, dicho cumplimiento se viene evidenciando ininterrumpidamente desde el mes de abril y así como su crecimiento gradual hasta llegar a los niveles de facturación hoy reportados. El indicador SE ACEPTA.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 16:14
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICADO_IPS20_CUMPLIMIENTO_META_FACTURACION_2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 16:14
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICADO_IPS20_CUMPLIMIENTO_META_FACTURACION_2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2022 21:44
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS20_%CUMPLIMIENTO_META_FACTURACION AGOSTO 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2022 21:44
<b>Nombre:</b> 2. Conciliacion Facturacion AGOSTO 2022.xlsx	

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

Comentarios	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 19:39
Durante el mes de agosto de 2022 se mantiene el resultado SIN DATO, como se informó en el mes inmediatamente anterior se ha avanzado en la revisión jurídica, técnica y administrativa del contrato con el CONSORCIO DE ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR -ODONTJOMAR y frente a los valores propuestos por el consorcio se revisan los valores objeto de reconocimiento, llegando a una cifra de \$642.255.528, la cual será propuesta al representante del Consorcio a fin de determinar las acciones si son vía conciliación directa o vía jurídica.	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 23/09/2022 21:18
El indicador valor de ingresos percibido en el periodo de los operadores de servicios, para el mes de agosto se reporta nuevamente como SIN DATO, al igual que los periodos anteriores incluyendo la línea base del mes de Noviembre de 2021. Pese a lo anterior, la E.S.E. informa que en mesas de trabajo adelantada en CONSORCIO DE ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR -ODONTJOMAR, se solicita a la ESE conciliar con el contratista para aclarar que porcentaje se va acordar como retribución para la ESE	
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 11/10/2022 10:13
Al mes de agosto y de acuerdo con lo manifestado por la administración y la revisoría fiscal en la certificación IPS19, se ha solicitado periodos atrás por parte de la SNS que se identifique el ingreso base para la liquidación de la participación de la ESE en el contrato de operación con este consorcio, información base para que la administración pueda solicitar la meta para este indicador y así poder tener una información y resultados que le permitan a la ESE solventar inconvenientes de tipo financiero, por lo que la entidad avanza en dicha conciliación con el operador. El indicador SE ACEPTA.	

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 19:38
<b>Nombre:</b> 0. IPS19_INGRESOS_OPERADORES_AGO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 19:39
<b>Nombre:</b> 1. ANÁLISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR_INGRESOS_OPERADORES_AGO2022.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	97,340%	95,000%	3

Comentarios	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/09/2022 22:00

A corte del mes de agosto de 2022 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 97.34%, el cual corresponde a la aplicación de 640 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios del HRPL, la cual se encuentra disponible en medio digital en la plataforma de "Google forms", esta encuesta se aplica con asistencia presencial de los funcionarios de SIAU, y frente a la pregunta trazadora de satisfacción global 623 usuarios contestaron "muy buena" o "buena".

---

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/09/2022 11:31

Para el mes de agosto de 2022, la E.S.E. certifica un resultado de 97.34% en el indicador de Proporción de Satisfacción Global de los usuarios, cumpliendo, al igual que en el mes anterior, con la meta la cual es de 95%. Certificación IPS indica que en el mes de Agosto de 2022 se aplicaron un total de 640 encuestas, las cuales se encuentran disponible en medio digital en la plataforma de "Google forms", de las cuales 623 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que Para el mes de Agosto de 2022 se toma una muestra poblacional del 15% para la aplicación de las encuestas en los servicios hospitalarios y de consulta externa. Según lo descrito en el análisis del indicador, se recepcionaron en el mes de Agosto de 2022, 5 quejas, y 9 felicitaciones, para un total de 14 solicitudes, lo cual coincide con el anexo 3 de consolidado de PQR de Agosto. Llama la atención que la mayoría de las quejas tienen en común trato deshumanizado y personal con malas aptitudes, es importante que la E.S.E. le preste atención a tales consideraciones. Comenta la E.S.E., también en análisis del indicador que en el mes de Agosto se realizó reunión con la Asociación de Usuarios de Consulta Externa, en donde se socializó cómo se deben diligenciar correctamente las plantillas de informativas, seguimiento con temas relacionados con apertura de buzones, planes de mejoramiento, informes de gestión, políticas de participación social en la E.S.E. Adjuntan como soporte Anexo 7 "ACTA\_SOCIALIZACIÓN\_PARTICIPACIÓN\_SOCIAL\_ASOUSUARIOS". Entre las actividades ejecutadas por la institución en el mes de Agosto de 2022, se encuentran: Socialización oferta institucional, Entrega de cartillas informativas y alusivas al programa MADRE CANGURO el cual se está realizando en el consultorio N° 13 de la institución, socialización de derechos y deberes, "Celebración cumpleaños N°20 a miembros de la Asociación de usuarios pertenecientes al HRPL. Adjunta la E.S.E. evidencias fotográficas, Anexo 5 "ACTA CUMPLEAÑOS N°20 ASOCIACIÓN DE USUARIOS" y Anexo 6 "SOCIALIZACIÓN DEBERES DERECHOS Y HUMANIZACIÓN AGOSTO-2022". También adjuntan anexo 8, soporte de reunión del comité de ética hospitalaria llevada a cabo también en el mes de Agosto de 2022. Presenta la E.S.E. el plan de acción para el cumplimiento del indicador actualizado con fechas plazos a partir del mes de Agosto de 2022. Indica la E.S.E. una acción ya cerrada, la cual corresponde a "Actualizar, Socializar e implementar los manuales de procesos y procedimientos ajustados" pero en el soporte de la acción no se evidencia la socialización del manual, lo cual es imprescindible para su implementación. Se solicita adjuntar soporte de socialización y evaluación de adherencia. La E.S.E. adjunta Anexo 4. "CERTIFICACIÓN\_DATOS\_PQRS\_AGOSTO 2022", se solicita que la fecha de la certificación sea posterior a la culminación del mes certificado, ya que la consignada se encuentra dentro del periodo certificado lo cual no es procedente. En análisis del indicador, presenta la E.S.E. tabla resumen de las quejas recibidas, en la cual se asocia la unidad funcional donde se presentaron y el link con los soportes o gestión de las respuestas para cada una, pero el que corresponde a la queja N 1 no es posible abrirlo.

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:40

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se realizan los ajustes, y se aporta el documento de respuesta de la queja, aunque enlace funciona se aporta por separado por si vuelve a presentar error.

---

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 25/09/2022 09:20

En análisis del indicador presenta la E.S.E. plan de acción para el cumplimiento del indicador actualizado, con estado en ejecución de la actividad: "Actualizar, Socializar e implementar los manuales de procesos y procedimientos ajustados" en tanto no aportan soporte de socialización y evaluación de adherencia Aporta la E.S.E. Anexo 4. "CERTIFICACIÓN\_DATOS\_PQRS\_AGOSTO 2022 AJUSTADA", así como soporte de la gestión y/o respuesta para la queja N° 1 relacionada en tabla resumen de las quejas recibidas consignada en análisis del indicador.

---

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 07/10/2022 16:29

El indicador de Satisfacción Global de usuarios reportado en el mes de agosto 2022 presenta un resultado del 97.34%, la ESE evidencia en la trazabilidad del indicador que en los meses de julio y agosto 2022 se encuentra sobre la meta establecida, al verificar los soportes remitidos se evidencia la aplicación de las encuestas en medio digital en la plataforma de "Google forms" se verifican los link relacionados en el análisis del indicador, acorde con la metodología se tomo una muestra del 15% en los diferentes servicios, lo que permite identificar el comportamiento de la ESE frente a la prestación de los servicios, asimismo, se describe que en las diferentes areas se encuentran ubicados buzones de sugerencias y mencionan que losas la PQRSF cuentan con un termino de respuesta, se realiza el consolidado de la información por cada proceso describiendo los resultados y el respectivo registro fotográfico, con actividades de socialización, comité ética hospitalaria, las acciones plasmadas en el plan de mejoramiento serán objeto de verificación de acuerdo con las fechas planteadas, es importante que desde la ESE se establezca un seguimiento estricto en la actividad relacionada con la "Falta de humanización por par parte de los usuarios en el área de Consulta Externa" en concordancia con las quejas registradas, asimismo, se identifican los ajustes realizados de acuerdo con las observaciones realizadas por la revisoría fiscal. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas discriminando la trazabilidad de los resultados desde el inicio de la medida. ACEPTADO

---

## Soportes

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 21:49

**Nombre:** 0.  
IPS22\_CERTIFICADO\_SATISFACCION  
\_USUARIOS\_AGOSTO\_2022.pdf

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 21:49

**Nombre:** 1.ANALISIS INDICADOR AGOSTO-  
2022.pdf

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 21:56

<b>Nombre:</b> 2.CONOLIDADO TABULACION ENCUESTAS-AGOSTO-2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/09/2022 21:56
<b>Nombre:</b> 3.CONOLIDADO PQRSF AGOSTO-2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/09/2022 21:57
<b>Nombre:</b> 4. CERTIFICACION_DATOS_PQRSF_AGOSTO 2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/09/2022 21:57
<b>Nombre:</b> 5.ACTA CUMPLEAÑOS N°20 ASOCIACION DE USUARIOS..pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/09/2022 21:58
<b>Nombre:</b> 6.SOCIALIZACION DEBERES DERECHOS E HUMANIZACION AGOSTO-2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/09/2022 21:58
<b>Nombre:</b> 7. ACTA_SOCIALIZACION_PARTICIPACION_SOCIAL_ASOUSUARIOS..pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/09/2022 21:58
<b>Nombre:</b> 8.COMITE_ETICA_HOSPITALARIA_AGOSTO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 24/09/2022 17:35
<b>Nombre:</b> 1.ANALISIS INDICADOR AGOSTO-2022_AJUSTADO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 24/09/2022 17:36
<b>Nombre:</b> 4. CERTIFICACION_DATOS_PQRSF_AGOSTO 2022_AJUSTADA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 24/09/2022 17:36
<b>Nombre:</b> MANIFESTACION ANNIBER ABREU.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:** 19/09/2022 21:18

En el mes de agosto de 2022, se atendieron en la institución un total de 419 gestantes; 191 (45.6%) en urgencias maternidad y 228 (54.4%) en hospitalización maternidad, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna. El rango de las edades de las pacientes que consultaron al servicio durante el mes de agosto fue de 14 a 48 años con un promedio de 24 años.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/09/2022 19:36

Según certificación IPS, el hospital. en el mes de Agosto de 2022 No tuvo casos de muerte de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo. El número total de nacidos vivos del periodo fue de 160 cifra que es verificada en anexo 2 "Base de datos RUAF nacidos vivos de Agosto". 84 de los nacidos vivos fueron por cesárea y 76 por parto espontáneo. Para este mes de Agosto de 2022, la E.S.E. una vez más cumplió con la meta del indicador, el cual está establecido en 0.9 por 1000 nacidos vivos. Se atendieron en el mes de Agosto de 2022 un total de 419 gestantes según anexo 1 base de datos egresos maternidad Agosto. Indica la E.S.E., en análisis del indicador que del periodo de enero a Agosto de 2022 solo se ha presentado 1 caso de muerte materna en la institución, frente a un total de nacidos vivos de 1228, arrojando un resultado para el indicador de tasa de mortalidad materna de 0.81 muertes por cada 1000 Nacidos Vivos, lo cual hasta ahora le permite a la institución cumplir con la meta del indicador. La institución relaciona una serie de acciones de mejora implementadas en el mes de agosto de 2022, tales como: Asistencia presencial y virtual al primer simposio de Historia Clínica realizado por la institución en el auditorio de la Universidad Andina; Respuesta a observaciones de la SNS de la evaluación del indicador del mes de julio de 2022, en temas relacionados con anticoncepción post evento obstétrico, kit de emergencias obstétricas, estado de las RIAS, entre otros.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 07/10/2022 16:30

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE no se presentaron casos de mortalidad materna dando cumplimiento a la meta establecida de 0.9%, dentro del análisis realizado por la ESE mencionan: “En el mes de agosto de 2022, se atendieron en la institución un total de 419 gestantes; 191 (45.6%) en urgencias maternidad y 228 (54.4%) en hospitalización maternidad, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna..”, la ESE identifica y clasifica la morbilidad de las gestantes lo que permite tener claridad de las necesidades de acuerdo a su nivel de riesgo, se evidencian avances en las acciones del plan de aceleración de mortalidad de muerte materna y perinatal en el que se esta incluyendo al talento humano para lograr unas competencias que impactan en la atención de las gestantes, asimismo, se realiza la verificación de la información solicitada frente a las acciones de seguimiento a la implementación de la Resolución 3280 de 2018 Ruta materno perinatal las cuales son referenciadas en el análisis evidenciando avances importantes que impactan en la atención de la población, sin embargo, para el mes de septiembre se solicita informar si a la fecha la Secretaria de Salud Departamental ha realizado acercamientos para la implementación del plan de aceleración con los respectivos soportes. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 21:17
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_AGOSTO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 21:17
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_AGOSTO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 21:17
<b>Nombre:</b> Anexo 1 Base de datos egresos maternidad agosto.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 21:17
<b>Nombre:</b> Anexo 2. Base de datos Ruaf nacidos vivos agosto.xlsx	

Tasa de mortalidad perinatal	24,39	14,00	1
------------------------------	-------	-------	---

Comentarios	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 19/09/2022 21:30
En el mes de agosto de 2022 en la institución se registra la atención de 160 nacidos vivos y cuatro casos de mortalidad perinatal, para una tasa en el mes de 24.39 muertes por 1000 nacimientos, observándose por encima de la línea de base, y con la tasa más alta del periodo (enero – agosto).	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 21/09/2022 21:48
<p>En el mes de Agosto de 2022, de acuerdo a certificación de la IPS se presentaron 4 casos de mortalidad perinatal, con un total de nacidos vivos más el número de muertes fetales de 164. Con estos datos se obtiene una tasa de 24.39 por 1000 nacidos vivos para el mes de Agosto de 2022, demostrando nuevamente incumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 14 por 1000 nacidos vivos, y un caso más frente a los reportados en el mes anterior. Adjunta la E.S.E. Anexo 1 Base de datos RUAF nacidos vivos Agosto, en donde se corrobora el total de nacidos vivos en la institución en el mes. Así mismo adjunta anexo 2 Base de datos de bajo peso al nacer del mes de Agosto de 2022, en donde se reportan 7 casos los cuales son de relevancia en tanto una de los principales factores de riesgos asociados a la mortalidad perinatal se asocian con este evento. En el análisis del indicador, sustenta la E.S.E. que entre las causas de mortalidad perinatal se encuentran prematuridad y Prematuridad extrema, muerte Intrauterina, sepsis Neonatal, hipoxia fetal, malformaciones congénitas. Como parte de las actividades realizadas en el mes, la E.S.E. reporta: Respuesta a observaciones de la SNS en la evaluación de los indicadores del mes de julio de 2022 (Implementación de las actividades de la Resolución 3280 de 2018 para el recién nacido; métodos anticonceptivos post evento obstétrico; Soportes de las mesas de diálogo de saberes para valorar prácticas de cuidado y acciones para articular ambos sistemas de cuidado con parteras, autoridades étnicas y otros actores comunitarios; plan de acción institucional de adecuación socio cultural de servicios de salud; seguimiento a la implementación del Plan de aceleración para reducir la mortalidad materna y perinatal Se evidencian 3 soportes de unidad de análisis de los casos de mortalidad perinatal presentados en el mes de Agosto en la E.S.E., anexos 3, 4 y 5, pero el anexo 3 y 4 corresponden al mismo caso: Hijo de Angelina Viviana Córdoba, y el dato de la edad registrada (28 años) no coincide con la descrita en ítem 2 correspondiente a la atención (15 años). Anexo 5 corresponde a otra unidad de análisis cuya conclusión indica que la muerte si era evitable (paciente que tiene un hijo en UCI pediátrica por desnutrición y desde las horas de la mañana, según la acompañante, está presentando dolor abdominal. FUM: no sabe. G4P3V3. control prenatal: no. talla: 152 cm. presenta barrera del idioma; nacionalidad venezolana sin control prenatal; no se solicitó necropsia al producto ni a la placenta o cordón. Así las cosas quedan aún pendientes por soportar 2 unidades de análisis. En análisis del indicador, reporta la E.S.E. que “El consolidado en el periodo enero – agosto del presente año es de 15 muertes perinatales y el número de nacidos vivos y muertes fetales 1.238, la tasa durante este periodo es de 12.11 muertes por 1000 nacimientos”, sin embargo, de acuerdo a lo reportado en indicador de tasa de mortalidad materna el total de nacidos vivos en el periodo comprendido entre enero a agosto de 2022 es de 1228, cifra a la que se le deben sumar el total de muertes perinatales, el cual indican es 15 hasta la fecha, lo cual arrojaría un valor distinto a 1238. Se solicita revisar, ajustar o justificar. Se evidencia inconsistencia en cuadro de Comportamiento histórico de muertes perinatales en la institución, en el total de muertes perinatales de la vigencia 2022 registran un valor de 11, pero al sumar los casos de enero a agosto es resultado es 15. Se solicita revisar, ajustar o justificar. Actualizar también el total de nacidos vivos y muertes según aplique de acuerdo a las observaciones realizadas en el párrafo anterior.</p>	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 24/09/2022 23:19

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se realizan los ajustes en el análisis del indicador, aportando el documento.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 25/09/2022 09:38

Aporta la E.S.E. análisis del indicador ajustado, en donde se evidencia corrección en denominador en el reporte consolidado de muertes perinatales de los meses enero a agosto de 2022, quedando el siguiente reporte: "15 muertes perinatales y el número de nacidos vivos y muertes fetales es de 1253 (1.238 + 15), la tasa durante este periodo es de 11.97 muertes por 1000 nacimientos" Actualiza también la E.S.E. cuadro de Comportamiento histórico de muertes perinatales en la institución, con datos acorde a recomendaciones dadas.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 07/10/2022 16:30

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE se presentaron cuatro (4) mortalidades perinatales con un resultado para el indicador del 24,39, es decir supera la meta establecida de 14%, se realiza la verificación del análisis remitido para el indicador en el que se identifica: "Los casos de mortalidad perinatal presentados en el mes de agosto corresponden a embarazadas, remitidas del municipio de Becerril, Pueblo Bello y La Paz, de 24,28, 29 y 37 semanas de gestación, una gestante de nacionalidad venezolana con 0 control prenatal, una adolescente de 15 años con embarazo no programado, sin control prenatal y quien ingirió misoprostol.", dentro de la información suministrada también se evidencia el registro de las acciones de mejora ejecutadas en el mes de agosto 2022 y los avances frente a la Implementación de las actividades de la Resolución 3280 de 2018 para el recién nacido en que se evidencia un impacto importante en fortalecer la atención por medio de programas y de la evaluación del comportamiento del indicador generando una atención de calidad en contexto de los lineamientos de MSPS, se verifican 3 unidades de análisis institucionales, sin embargo, cuando las muertes sean evitables se solicita justificar en el reporte dicha información. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:28

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS36 TASA MORTALIDAD PERINATAL\_AGOSTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:28

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_MORTALIDAD\_PERINATAL\_AGOSTO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:28

**Nombre:** Anexo 1. BAsE de datos RUAF nacidos vivos agosto.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:28

**Nombre:** Anexo 2. base de datos bajo peso agosto.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:29

**Nombre:** Anexo 3. Unidad de analisis mortalidad perinatal AMI CONTRERAS - copia.docx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:29

**Nombre:** Anexo 4. Unidad de analisis mortalidad perinatal ANGELINA CORDOBA -.docx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:29

**Nombre:** Anexo 5. Unidad de analisis mortalidad perinatal NELLY FERNANDEZ.docx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 23:18

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_MORTALIDAD\_PERINATAL\_AGOSTO2022\_ajustado.pdf

**Area: Experiencia de la Atención**

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada (días)	6,65	6,00	3

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:39

Para el periodo del mes de agosto 2022 se asignaron 2.862 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 19,021, obteniendo como promedio de espera por cita asignada 6,65 días, se informa que las cantidades consignadas tanto en el numerador como el denominador se obtuvieron del sistema Dinámica Gerencial del módulo de citas médicas, con lo cual se puede validar que la calidad del dato es confiable.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 21:24

En el mes de Agosto de 2022, de acuerdo a certificación IPS, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 2862; 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 19.021; obteniéndose una oportunidad de 6.65 días. Se observa incumplimiento a la meta del indicador el cual es hasta 6 días. Según análisis del indicador las especialidades que no cumplieron con la meta del indicador, en el mes de Agosto de 2022 fueron: Ginecología oncológica (13.39 días), Infectología (11.98 días), Urología (9.75 días), Gastroenterología (9.66 días), Anestesiología (9.61 días), Neurocirugía (9.24 días), Ortopedia y traumatología (9.16 días), Cardiología pediátrica (9 días), Endocrinología (8.37 días), Neurología (7.48 días), Cirugía plástica y estética (6.35 días), Endocrinología Pediátrica (6.20 días). En los últimos tres meses el número de especialidades con desviación en el cumplimiento de la meta del indicador ha ido aumentando. Comenta la E.S.E. en análisis del indicador, que realizaron algunas actividades educativas realizadas durante el mes, dirigidas a los usuarios de consulta externa, en temas como Enfermedad Fibroquística De La Mama, Cistorectocole, Ovarios Poliquísticos., Arritmia Cardíaca, entre otros.. Adjunta la E.S.E. Anexo 2 que corresponde a las listas de asistencias soporte de dicha actividad. También presenta la E.S.E. cuadro con actividades que se encuentran ejecutando para alcanzar la meta de indicador en donde se relacionan algunas actividades como Medición de la asignación por especialidad, teniendo en cuenta la capacidad instalada del servicio, seguimiento a las citas incumplidas y canceladas que se presentan día a día, procesos educativos con los usuarios. Menciona la E.S.E., que ha adjuntado anexo 2. "Base consultas especialistas agosto de 2022", pero no se evidencia dicho soporte. Se solicita adjuntar

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:46

Se realizan los ajustes conforme las observaciones de la Revisoría Fiscal, se aporta la base de las consultas y al interior del análisis del indicador se corrige el mes.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 25/09/2022 09:51

Aporta la E.S.E. Anexo 1\_Base consultas especialistas agosto de 2022 y se confirma el total de citas asignadas en medicina especializada de 2862. Presentan también análisis del indicador con ajuste en el nombre del anexo de la base de consultas de especialistas antes denominada como anexo 2 y ahora es indicada y soportada como anexo 1.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 07/10/2022 16:29

El indicador de oportunidad de consultas de medicina especializada reporta un resultado de 6.65, se realiza la verificación del cumplimiento de las observaciones realizadas en el reporte anterior con el siguiente resultado: se incluyó el código del servicio identificando que son concordantes los datos de la certificación, el análisis y el reporte en REPS, sin embargo, al validar la totalidad de las especialidades no se evidencian registros de los códigos de consultas de: 321 hematología, 373 cirugía oncológica, 384 nefrología pediátrica, 385 neonatología y 306 cirugía pediátrica, por lo anterior, se solicita ampliar la información en los meses que alguna especialidad presente una novedad en la prestación para tener la trazabilidad de la oferta de los servicios reportados en REPS, asimismo, se solicita dar cumplimiento al plan de mejoramiento planteado y remitir las evidencias de acuerdo a las fechas registradas, dentro del análisis del indicador la ESE menciona las especialidades de mayor demanda por la población "Las cinco especialidades en las cuales obtuvieron mayor demanda por parte de los usuarios fueron: i) ginecología con 293 citas, ii) anestesiología con 288 citas, iii) Ortopedia y/o traumatología con 194 citas, iv) Cirugía general con 229 citas, y, v) Ginecología Oncológica con 194 citas.", se verifica base en formato Excel concordante con los registros relacionados en la certificación. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:36

**Nombre:** 0.  
IPS24\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA\_AGOST  
O 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:36

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_C\_ESPECIALIZ  
ADA\_AGOSTO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:36

**Nombre:** 2. REGISTRO DE EDUCACION  
CONSULTA EXTERNA MES DE  
AGOSTO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 20:38

**Nombre:** 3.  
REPS\_ESE\_HRPLOPEZ\_21072022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:40

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_C\_ESPECIALIZ  
ADA\_AGOSTO2022\_AJUSTADA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:41

**Nombre:** Anexo 1\_Base consultas especialistas  
agosto de 2022.xls

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias 6,86  
(minutos)

10,00

3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:11

Durante el mes de agosto de 2022, la medición del tiempo de espera para la atención del Triage en el servicio de urgencias de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentando un resultado de 6,86 minutos para la atención de estos pacientes; se cumple con la meta establecida en el plan de acción.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 21:43

En el mes de Agosto de 2022, de acuerdo con certificación de la IPS, en la E.S.E. la Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente fue de 556 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 81, datos que se confirman en anexo 2 "CONTROL DE TRIAGE 2 MES DE AGOSTO 2022". Así las cosas, el resultado para el indicador es de 6.86 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es hasta 10 minutos. Se observa que el número de pacientes clasificados con triage II descendió casi a la mitad en comparación a los del mes de Julio de 2022. En este mes se encuentran 10 usuarios con la oportunidad en la atención del Triage en urgencias por encima de los 10 minutos. En análisis del indicador, menciona la E.S.E. que actualmente cuentan con una capacidad instalada de 3 consultorios de atención inicial de urgencias, 12 camillas de urgencias adultos, 12 camillas – cunas en urgencias de pediatría, 7 camillas en observación de urgencias de maternidad, y con el fin de mejorar las condiciones y confort en los servicios de urgencias se ubicaron 11 sillones en el servicio de urgencias de adultos y 4 sillones en el servicio de urgencias pediátricas.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 10/10/2022 18:28

En el mes de agosto la ESE reporto 81 usuarios atendidos en el servicio de urgencias clasificados en Triage 2, con un resultado de 6.86 minutos, en el análisis realizado para este indicador la ESE menciona: "Al comparar este resultado con el valor establecido en la meta, se observa que el resultado se encuentra dentro de la meta propuesta, sin embargo, encontramos desviaciones por fuera de la meta con 10 pacientes, que los tiempos de espera se encuentran entre los 11 y 24 minutos de espera, se observa una ligera disminución en el número de pacientes en relación al mes anterior con clasificación Triage dos y un de igual forma disminuyo el tiempo de espera en 1,03 minutos con relación al mes anterior", para el reporte del mes de septiembre se solicita ampliar el análisis e incluir las 10 primeras causas de morbilidad, asimismo, describir que ocasiona que se presenten casos que excedan el tiempo en Triage , se verifica base en formato Excel identificando los registros relacionados en la certificación. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:09

**Nombre:** 0.  
IPS25\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_TRIAGEII\_AGOSTO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:09

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS25\_OPORT  
UNIDAD\_CLASIFICACION\_TRIAGEII  
AGOSTO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:10

**Nombre:** 2. CONTROL DE TRIAGE 2 MES DE  
AGOSTO 2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:10

**Nombre:** 3.  
REPS\_ESE\_HRPLOPEZ\_21072022.pdf

Oportunidad en la atención en consulta de  
Urgencias (minutos)

5,68

20,00

3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:13

Durante el mes de agosto de 2022, el tiempo de espera para la atención en la consulta de urgencias por medicina general de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentó un resultado de 5,68 minutos, el cual se encuentra cumplimiento con la meta trazada para el plan de acción de seguimiento en la medida de intervención, así mismo, se encuentra por debajo del tiempo límite establecido por el numeral 5.2 del artículo 5 la Resolución 5596 de 2015 para la atención de estos pacientes.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 21:58

El indicador de Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias, de acuerdo a la certificación de la IPS para el mes de Agosto de 2022 tuvo un resultado de 5.68 minutos; La sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de la clasificación de Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta de urgencias por parte del médico fue de 460 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 81, datos que son corroborados en el soporte que adjuntó la E.S.E. Anexo 2 "BASE DE DATOS TRIAGE 2 MES DE AGOSTO 2022" Se evidencia cumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 20 minutos. Indicador que desde que inició la medida de intervención ha venido cumpliendo con la meta. En el mes de Agosto de 2022, sólo 2 pacientes tuvieron oportunidad en la atención en la consulta de urgencias por encima de 20 minutos. Frente a la acción de mejora para el indicador, formulada desde el mes anterior en la cual la institución propone "Aumentar el talento humano requerido en el servicio de urgencias en el horario nocturno", reporta la E.S.E que a partir del mes de septiembre fue aprobado dicho talento humano.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 10/10/2022 18:27

En el mes de agosto la ESE reporto 81 usuarios atendidos en Triage II para una sumatoria en minutos de 460 con un resultado de 5.68, en el análisis realizado la ESE informa 50 usuarios agrupados en cinco EAPB Cajacopi, SDS, Dusakawi, Nueva EPS, Asmet de con un aumento en pacientes de aseguradoras del régimen subsidiado y contributivo pasando la población de Secretaria De Salud ( Cesar y Guajira ), se verifican las estrategias realizadas en el servicio para dar cumplimiento al indicador, para el reporte del mes de septiembre se solicita incluir las actualizaciones realizadas en los servicios, asimismo, relacionar las guías y protocolos que tienen de soporte en los servicios y la bitácora de referencia y contra referencia. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:12

**Nombre:** 0.  
IPS26\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_CONSULTAMEDICA\_TRIAGEII\_AGOS  
TO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:12

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS26\_OPORT  
UNIDAD\_CONSULTA\_TRIAGEII\_AGOS  
TO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:12

**Nombre:** 2. BASE DE DATOS TRIAGE 2 MES DE  
AGOSTO 2022.xls

Porcentaje de cancelación de cirugía programada	0,350%	3,000%	3
---	--------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:01

En el mes de agosto se programaron 289 cirugías de las diferentes especialidades donde se presentaron dos (2) cancelaciones de las cuales una es atribuible (1) a la E.S.E y una (1) atribuibles al paciente. Se realizaron un total de 639 cirugías "Programadas y por urgencias", en relación con el mes anterior se ejecutaron 632 por lo que se observa un aumento de 1,09%; referente a las cirugías programadas que se realizaron en este mes (287) aumentaron 2,78%, en comparación al mes anterior donde se realizaron (279). De las 639 cirugías (352) fueron ejecutadas por urgencias.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

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

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programa en el mes de Agosto de 2022 fue de 0.35%; Solo se presentó una cancelación de cirugías por causas atribuibles a la entidad y el Número de cirugías programadas en el período fue de 289. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En el mes de Agosto se cancelaron 2 cirugías programadas, pero 1 de ellas no correspondieron a causas atribuibles a la entidad. El caso atribuible a la entidad se refiere a un Paciente programado para resección de tejido blando recidivante en región dorsal, al momento del procedimiento el especialista decide aplazar la cirugía para realizarle estudios de imágenes y descartar lesión maligna tipo liposarcoma. En el mes de Agosto la E.S.E. continuó realizando acciones de formación al talento humano en temas como Suturas y sus usos, Lavado e higienización de manos y Cobro de insumos y materiales de osteosíntesis. Presenta la E.S.E. pantallazos de evidencias fotográficas y de listados de asistencias. También refiere la E.S.E que se inició la implementación de la lista de chequeo de insumos y materiales requeridos en un procedimiento quirúrgico y adjuntan soporte, pantallazo de lista de chequeo aplicada. En análisis del indicador, presenta la E.S.E. pantallazo de acta de reunión del Comité de ética hospitalaria cuyo objetivo fue la Unificación de criterios de diagnóstico ginecológicos y la revisión de un caso clínico en concreto referente a la cancelación de una cirugía. Entre las acciones de mejora que formulan para el cumplimiento del indicador ha definido la E.S.E.: unificar criterios en el momento de definir las programaciones quirúrgicas, Consultar diariamente el número de pacientes hospitalizados en espera del procedimiento, Oportunidad en la asignación de los turnos y tiempos quirúrgicos.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 10/10/2022 18:44

En el mes de agosto la ESE certifica que se programaron 289 procedimientos quirúrgicos con un resultado de 0.35% cumpliendo con la meta establecida del 3%, con una cirugía cancelada atribuible a la entidad, por lo anterior se verifica el análisis identificando que se realizaron un total de 639 cirugías "Programadas y por urgencias", en relación con el mes anterior se ejecutaron 632 por lo que se observa un aumento de 1,09%; referente a las cirugías programadas que se realizaron en este mes (287) aumentaron 2,78%, en comparación al mes anterior donde se realizaron (279), se evidencia el pantallazo de dinámica gerencial y la discriminación de las especializaciones y en la descripción de la situación que género como atribuible a la entidad mencionan "Paciente programado para resección de tejido blando recidivante en región dorsal, al momento del procedimiento el especialista decide aplazar la cirugía para realizarle estudios de imágenes y descartar lesión maligna tipo liposarcoma", es importante mencionar que la producción del servicio presenta un aumento importante que impacta de forma positiva en la gestión para el indicador. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:00

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:00

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_CANCELACIÓ  
N\_QX\_AGOSTO2022.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	92,920%	90,000%	2
--------------------------------------	---------	---------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:15

Para el periodo del mes de agosto 2022, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.232 usuarios, los cuales generaron 1.325 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.426 días camas disponibles. Por lo anterior, el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de agosto del 2022 es del 92,92 se verifica la calidad del dato de la obtención el cual es confiable obteniéndose del sistema dinámica gerencial, módulo de hospitalización, con relación al mes anterior aumento el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia pasando de un 83,24 un 92,92 se aumenta en un 9,68% presentándose un aumento ligero de la meta establecida.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2022 22:47

De acuerdo a certificación IPS, el Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Agosto de 2022, en la E.S.E., fue de 92.92% , La Sumatoria de días estancia en urgencias en el periodo fue de 1325 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el periodo fue de 1426. La meta para este indicador es de 90%. Se corroboran datos del denominador en anexo 2 "BASE\_DATOS\_ESTANCIA\_AGOSTO2022" De acuerdo a lo indicado en el análisis del indicador, el porcentaje de ocupación del mes de Agosto es su mayoría correspondió a usuarios con entidad responsable de pago como Cajacopi Eps, Coosalud, Secretaría de Salud Departamental y Nueva Eps. En análisis del indicador indica la E.S.E. que, como parte de la capacidad instalada del servicio, cuenta con talento humano de 14 médicos, 12 enfermeras y 24 auxiliares de enfermería. Se solicita a la E.S.E., corregir en esta sección mes de "Julio" por Agosto, en oración: "La institución para cubrir la demanda del servicio de urgencias en el mes de julio cuenta con la siguiente capacidad instalada"

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:48

Se realiza ajuste en el análisis del indicador, por error de digitación se escribió el mes errado.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 25/09/2022 09:56

Adjunta la E.S.E. análisis del indicador con ajuste solicitado

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 10/10/2022 19:09

En el mes de agosto se reporta un resultado del 92.92%, nuevamente se evidencia un aumento relacionado con el mes inmediatamente anterior, se relacionan avances importantes relacionados con la infraestructura que han permitido mejorar el traslado de pacientes al servicio de hospitalización, asimismo, mencionan acciones realizadas en el marco de la medida de intervención, relacionadas con el acercamiento con diferentes aseguradoras del régimen subsidiado y/o contributivo, de acuerdo con la información relacionada se están adelantando acciones para mejorar la capacidad resolutiva por medio de la valoración de los pacientes por parte de las especialidades requeridas y garantizando los egresos, se solicita para el mes de septiembre incluir la bitácora de referencia y contra referencia. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:13

**Nombre:** 0. IPS28\_CERTIFICADO\_  
%OCUPACION\_URGENCIAS AGOSTO  
2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:13

**Nombre:** 1. ANALISIS\_IPS28\_%\_OCUPACION  
URGENCIA\_MES\_DE\_AGOSTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:14

**Nombre:** 2.  
BASE\_DATOS\_ESTANCIA\_AGOSTO20  
22.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:47

**Nombre:** 1. ANALISIS IPS28 % OCUPACION  
URGENCIA MES DE  
AGOSTO\_AJUSTADA.pdf

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	4,300%	5,000%	3
--	--------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:18

Para el periodo del mes de agosto 2022, la entidad de los 1.232 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 53 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 4,30% de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de agosto es mayor menor en 1.09% con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 3.21%; para este mes se alcanza la meta propuesta del valor de referencia.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 09:47

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de Agosto de 2022, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 4.30% cumpliéndose con la meta establecida que es hasta 5%. Según certificación de la IPS el Número de pacientes con estancia superior a 24 horas fue 53 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1232. Información que se corrobora con el anexo 2 "BASE\_DATOS\_ESTANCIA\_AGOSTO2022" 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 enfermedades mentales asociadas a otras patologías orgánicas que por su enfermedad mental no se trasladan a la torre de hospitalización; no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental; Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador; entre otras. En capacidad instalada, indica la E.S.E. que es a corte del mes de junio, se solicita confirmar.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:50

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal se realiza ajuste del mes en el análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 25/09/2022 09:59

Aporta la E.S.E. análisis del indicador ajustado, con ajuste en el mes indicado en lo referido a la capacidad instalada.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 10/10/2022 19:18

La ESE reportó 1232 pacientes en urgencias con 53 pacientes con estancias mayores a 24 horas y un resultado del 4.30, dentro del análisis remitido se relacionan los motivos que generaron estas estancias: Pacientes con enfermedades mentales asociadas a otras patologías orgánicas que por su enfermedad mental no se trasladan a la torre de hospitalización. Pacientes con enfermedades mentales que permacionaron en urgencias por no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental, se inician tramite de remisión, sin embargo, se presentaron demoras en su ubicación por el asegurador. Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador. Paciente que ingresa al servicio de urgencias de maternidad quienes una vez inician el proceso de trabajo de parto deben permanecer en la sala de maternidad de urgencias para vigilancia y monitoreo del binomio madre e hijo hasta que se dé el nacimiento. Se inicia la adecuación en mejoramiento de infraestructura del 4 piso de hospitalización ala A. Pacientes a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación. Por lo anterior, es posible evidenciar que la ESE tiene claridad frente a los factores que afectan el indicador y por consiguiente enfocó actividades que permitan mejorar el comportamiento del indicador. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:16

**Nombre:** 0.  
IPS29\_CERTIFICADO\_ESTANCIA\_SUP  
ERIOR24HORAS\_URGENCIAS\_AGOST  
O.2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:16

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS29\_  
%\_ESTANCIA\_SUPERIOR24HORAS\_U  
RGENCIAS\_AGOSTO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 22:16

**Nombre:** 2.  
BASE\_DATOS\_ESTANCIA\_AGOSTO20  
22.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:49

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS29\_  
%\_ESTANCIA\_SUP24HORAS\_URGEN  
CIAS\_AGOSTO2022\_AJUSTADO.pdf

### Area: Habilitación

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

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

Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación	79,100%	85,000%	1
--	---------	---------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 21:07

Durante el mes de agosto el indicador porcentaje de cumplimiento de criterios de estándares de habilitación fue: 79.010%, mantiene el resultado de los tres (3) meses anteriores; para el periodo en evaluación se inició la elaboración del plan de mejoramiento de los hallazgos que según autoevaluación respecto de la Resolución 3100 del 2019, se incumplen criterios, lo cual se plasma en el formato H, a fin de direccionar las acciones para dar cumplimiento a los requisitos mínimos de habilitación (se anexa formato H con plan de acción). De los 1.939 estándares aplicables logramos cumplir en este periodo con 1.532

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 10:15

En el mes de Agosto de 2022, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 79,01%, el cual es es el mismo reportado en los últimos tres meses de Mayo, Junio y Julio de 2022 recordando que desde Mayo se hizo una nueva autorevaluación que arrojó los siguientes resultados: Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución 1532 y la Sumatoria total de estándares que aplican por servicios ofertados por la institución fue de 1939. Adjunta la E.S.E. Anexo N° 2 "FORMATO\_H\_AUTOEVALUACION\_R3100\_2019\_agosto 2022". En donde se corrobora que con la nueva autoevaluación los servicios que la E.S.E. está cumpliendo con: Consulta externa especializada, vacunación, cuidado básico neonatal, cuidado intermedio neonatal, cuidado intensivo neonatal, cirugía, transporte asistencial y atención del parto. Estos servicios cumplen con la meta del indicador la cual es de 85%. En análisis del indicador, menciona la E.S.E. que para el mes de agosto de 2022, se inició el proceso de documentación de manuales, guías, protocolos, procedimientos, Se realizaron rondas de medición de adherencia con entrevistas directas al personal asistencial y servicios generales.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 10/10/2022 19:26

Se evidencia porcentaje de cumplimiento del 79.10%, es decir, se mantiene el resultado del mes inmediatamente anterior, no obstante, dentro del análisis remitido la ESE informa: "En el mes de agosto, se inició el proceso de documentación de manuales, guías, protocolos, procedimientos; se realizaron auditorías internas a los diferentes servicios, haciendo seguimiento a los planes de acción, evidenciando una gran cantidad de procesos desactualizados y poca adherencia por parte del personal. Se realizaron rondas de medición de adherencia con entrevistas directas al personal asistencial y servicios generales". (...) "Lo anterior nos permitió formular plan de acción que consiste en realizar actualización de los manuales transversales e iniciar con el proceso de resocialización", es importante mencionar que esta información será validada durante el proceso de seguimiento dado que no se adjuntaron soportes de dichas actividades. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. se acepta condicionado en la certificación relacionan un resultado de 79.010 y en fenix 79.10 es importante recordar que la información debe ser concordante con los soportes.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 21:04

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS32\_%\_HABILITACION\_AGOSTO 2022\_VF.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 21:04

**Nombre:** 1. Analisis del indicador agosto 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 21:04

**Nombre:** 2. FORMATO\_H\_AUTOEVALUACIÓN\_R3100\_2019\_agosto2022.xlsx

## Area: Seguridad Clínica

### Línea de acción: Mejorar la seguridad clínica en la atención de los pacientes

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfisia perinatal, sepsis obstétrica	94,160%	100,000%	2

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 22:34

Durante este periodo la tendencia al incremento ha sido de 34% con un inicio del 60% de adherencia en el mes de enero sin incluir trazabilidad de tres GPC y para el mes de agosto se ha avanzado al 94% con trazabilidad de todas las GPC a evaluar en el indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 14:44

En el mes de Agosto de 2022, certifica la E.S.E que el porcentaje de evaluación de adherencia de las guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal y sepsis obstétrica, fue de 94.16%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 290 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 308. En análisis del indicador, la gráfica de comportamiento del indicador continúa mostrando tendencia a la mejora en su resultado desde la línea base hasta la fecha, acercándose más a la meta establecida la cual es de 100%. La evaluación de adherencia de atención del parto arrojó un resultado de 83%. La muestra seleccionada se mantiene de 11 Historias Clínicas. De 99 criterios evaluados 82 se cumplieron. Se corrobora información con anexo 5 "Evaluación\_adherencia\_ATENCIÓN\_PARTO\_AGOSTO2022". Indica la E.S.E. que para este mes se hizo actualización a la lista de chequeo ingresándose dos ítems para el seguimiento de suministro de método de anticoncepción post evento obstétrico dentro de la ruta materno perinatal, tales como: Se realizó asesoría en planificación familiar para pos evento obstétrico y Aplicación de método anticonceptivo. Como avance importante, menciona la E.S.E. que se logra con el área de sistemas sistematizar el documento de historia clínica PARTOGRAMA, quedando registrado en el sistema de información institucional Dinámica Gerencial. Adjunta la E.S.E. anexo 6 "correo\_solicitud\_apoyo\_PATOGRAMA\_EN\_HC\_OBSTETRICA" y anexo 7 "CIRCULAR\_FORTALECIMIENTO\_A\_PARTO\_PARTOGRAMA\_HC\_099" dirigida a profesionales de la salud de servicios intrahospitalarios: sala de partos y hospitalización obstétrica. En cuanto a la evaluación de adherencia de la guía de Hipertensión Inducida por el Embarazo, en el mes de Agosto se obtuvo un resultado de 100%, la E.S.E. adjunta anexo N° 10 en donde se evidencian historias, criterios y resultados de evaluación de adherencia de esta guía. La muestra evaluada fueron 8 historias clínicas. En el mes de Agosto de 2022, se presentaron tres (3) casos de asfixia perinatal, cuyas historias clínicas fueron tomadas para la evaluación de adherencia de la guía de asfixia perinatal, la cual arrojó un resultado de 92%. La E.S.E. adjunta anexo 11, con el registro de los casos de asfixia perinatal. Como parte de las actividades ejecutadas por la E.S.E. durante el mes de agosto, en análisis del indicador comentan que llevaron a cabo jornada de académica en el marco de la semana mundial de lactancia materna y adjuntan anexo 8 "cronograma SMLM2022" Comenta la E.S.E., que se presentaron en el mes de Agosto 2 casos de sepsis obstétricas. La evaluación de adherencia de la Guía de Sepsis Obstétrica arrojó un resultado de un cumplimiento de 100%. Adjuntan como soporte anexo 12 "Evaluación\_adherencia\_GPC\_SEPSIS\_OBSTETRICA\_AGOSTO 2022" Presenta la E.S.E. Plan de Acción para cumplimiento del indicador con actividades programadas desde Agosto a Diciembre de 2022. Reporta la E.S.E. que en el mes de Agosto de 2022 no se presentaron casos de código azul, en el servicio de sala de partos. Indica la institución que, No se realizó pre test pero que sí evaluaron la guía, sin embargo no es clara la razón por la cual reportan la evaluación en cero. Se solicita aclarar y se sugiere que si solo hicieron post test sin pre test que se haga el reporte de la evaluación con el compromiso que para el próximo mes lo tengan en cuenta. Reporta la E.S.E. que se presentaron cuatro (4) casos de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de Agosto de 2022, se realiza análisis de todos los casos presentados, obteniéndose un resultado de adherencia de 98%. Sin embargo, en párrafos siguientes comentan que fueron 3 casos y la adherencia del 100%, se solicita aclarar y/o ajustar de ser pertinente.

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:56

Respecto de las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal se aclara lo siguiente: Código Azul, no se presento evaluación de adherencia en el mes de agosto, se realiza en septiembre el ejercicio, sin embargo, los evaluados no participaron en el seguimiento. Por tanto, se tomaran las medidas respectivas por los supervisores del proceso para el mes de septiembre. Se aporta análisis del indicador con el ajuste de código rojo, en efecto se evalua a 4, fue un error de digitación.

---

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 25/09/2022 21:51

En comentarios del agente interventor, sustenta la E.S.E. que respecto a la evaluación de adherencia de la guía de código azul "no se presentó evaluación de adherencia en el mes de agosto, se realiza en septiembre el ejercicio, sin embargo, los evaluados no participaron en el seguimiento. Por tanto, se tomarán las medidas respectivas por los supervisores del proceso para el mes de septiembre" Presenta la E.S.E. análisis del indicador ajustado y se aclara que efectivamente fueron 4 los casos de código rojo presentados en el mes de agosto de 2022.

---

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/10/2022 16:12

En el mes de agosto 2022 el resultado del indicador 94.16%, acercándose a la meta establecida del 100%, en los soportes remitidos se identificó que las guías que presentaron una afectación para el indicador son: atención del parto y asfixia perinatal, asimismo, se verificó en el análisis remitido la metodología para evaluar el indicador con el siguiente resultado: "El comportamiento del indicador de adherencia a guías de práctica clínica maternas, presenta una tendencia al aumento en la adherencia de estas en la entidad de acuerdo al número de casos clínicos analizados y pruebas conocimiento al talento humano del servicio de atención del parto para la adherencia de guías de práctica clínica en la eventualidad de no presentarse casos clínicos en el periodo, basados en la fuente de información institucional Dinámica Gerencial y notificada por líder de la oficina de Estadísticas de la entidad". Es importante, mencionar que la ESE refiere en el análisis de la guía de código azul que no se realizó pretest dado que habíamos evaluado la guía de atención en código azul. Por lo tanto, la guía será evaluada en el reporte del mes de septiembre. 2.Código rojo: Se presentaron cuatro (4) casos de hemorragia posparto - código rojo en el mes de Agosto de 2022, se realiza análisis de todos los casos presentados para visibilizar una proyección en el proceso de atención, sin embargo, se solicita tener en cuenta estos casos para el análisis de mortalidad materna haciendo énfasis en los factores que influyeron en cada caso. 3.Atención al parto: se valoró la población objeto de estudio de la totalidad de pacientes gestantes que se diagnosticaron en la ESE HRPL con atención del parto espontaneo y la aplicación de la guía de atención del parto de 11 historias clínicas. 4.Hipertensión Inducida en el Embarazo: se presenta una disminución de casos de detección de esta patología en el mes de agosto se detectan diecinueve (19) usuarias con relación al mes anterior que fue de quince (15) usuarias. 5.Asfixia perinatal: Se evaluaron las historias clínicas de los casos presentados en el servicio cuidados intensivos neonatales por asfixia perinatal 6.Sepsis obstétrica: Se presentaron dos (2) casos de sepsis obstétrica en el mes de Agosto de 2022 en el servicio de sala de partos y/u hospitalización obstétrica, los cuales requirieron manejo de cuidados intensivos adulto con estancia mayor de 15 días. Se reitera a la ESE dar continuidad a la evaluación de la totalidad de las guías dado que es parte de la Certificación la medición del cumplimiento o grado de avance de las variables de cada guía cuyo objeto es obtener un resultado definitivo de cumplimiento. ACEPTADO

---

Soportes			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:29	
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDAD AGOSTO 2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:29	
<b>Nombre:</b> 1. ANÁLISIS_INDICADOR_IPS33_%ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDAD_AGOSTO2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:30	
<b>Nombre:</b> 2. NACIMIENTOS RUAF MES DE AGOSTO 2022.xls			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:30	
<b>Nombre:</b> 3. Evaluación_adherencia_CODIGOROJO_AGOSTO 2022.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:31	
<b>Nombre:</b> 4. HEMORRAGIA MES DE AGOSTO 2022.xls			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:31	
<b>Nombre:</b> 5. Evaluación_adherencia_ATENCION_PARRTO_AGOSTO2022.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:31	
<b>Nombre:</b> 6. Correo_Solicitud_apoyo_PARTOGRAMA_EN_HC_OBSTETRICA.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:32	
<b>Nombre:</b> 7. CIRCULAR_FORTALECIMIENTO_A_PARRTO_PARTOGRAMA_HC 099.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:32	
<b>Nombre:</b> 8. CRONOGRAMA SMLM2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:32	
<b>Nombre:</b> 9. Correo_CRONOGRAMA_SOCIALIZACION_PROGRAMA_CANGURO.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:32	
<b>Nombre:</b> 10. Evaluación_adherencia_GPC_HIE_AGOSTO2022.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:33	
<b>Nombre:</b> 11. ASFIXIA_NACIMIENTO_AGOSTO2022.xls			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:33	
<b>Nombre:</b> 12. Evaluación_adherencia_GPC_SEPSIS_OBSTETRICA_AGOSTO2022.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/09/2022 22:33	
<b>Nombre:</b> 13. Asistencia_juntamedica_caso_sepsis_obstetrica_agosto2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 25/09/2022 12:33	
<b>Nombre:</b> 1. ANÁLISIS_INDICADOR_IPS33_%ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDAD_AGOSTO2022_ajustado.pdf			
Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización	96,230%	100,000%	3
Comentarios			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 17/09/2022 22:04	

En el mes de agosto del 2022 se aplicó lista de verificación del proceso de Implementación del manual de buenas prácticas de esterilización en cuatro ocasiones, los días 5,17,27 y 31, lográndose un porcentaje de adherencia final del 96.23%, obteniendo un buen resultado dentro de las medidas establecidas en la lista de chequeo utilizadas para este fin.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 15:17

En el mes de Agosto de 2022, la E.S.E. en el indicador de Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, obtuvo un resultado de 96.23%, el cual es soportado en certificación de IPS. El Número de variables evaluadas positivamente acerca del manual de buenas prácticas fueron 51 y el Total de variables del manual de buenas prácticas de esterilización 53. Adjunta la E.S.E. anexo 2 que corresponde a la lista de chequeo de la central de esterilización, en donde se describe cada una de las variables evaluadas y sus resultados en los 4 días del mes de Agosto que fue implementada. La meta establecida para la intervención es de 100%, la cual aún no se alcanza. Los hallazgos que no permitieron cumplimiento del indicador fueron: Falta de termohigrómetros dentro de la central y No contar con los registros de calificaciones de todos los equipos de la central de esterilización. Para este mes se subsanó el ítem 14 de la lista de chequeo que hace relación a las señalizaciones de salida de emergencia, se adjuntan evidencias fotográficas. En análisis del indicador, sustenta la E.S.E. que en este mes se realizó por parte del ingeniero biomédico, capacitación sobre funcionamiento de las autoclaves a vapor (temperatura y presión) y aportan pantallazo de lista de asistencias y evidencias fotográficas, También se continúan diligenciando planilla de control para la entrega y recibo de los elementos a la central de esterilizaciones de los diferentes servicios, adjuntan anexo 3 como soporte. En cumplimiento a compromiso del plan de acción del mes anterior, se realizó capacitación sobre la preparación del detergente enzimático, adjuntan pantallazos de listas de asistencias. Refiere la E.S.E. que se continuó en el mes de agosto con las rondas de inspección en los diferentes servicios de la institución para verificar las buenas prácticas de esterilización y con el diligenciamiento de los formatos creados para el registro de los controles químicos, físicos y biológicos en el proceso de esterilización a vapor y peróxido de hidrogeno. Adjuntan soportes.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/10/2022 16:24

Este indicador presenta un resultado del 96,23%, dentro de la información relacionada en el análisis la ESE informan: en el mes de agosto del 2022 se aplicó lista de verificación del proceso de Implementación del manual de buenas prácticas de esterilización en cuatro ocasiones, los días 5,17,27 y 31, lográndose un porcentaje de adherencia final del 96.23%, obteniendo un buen resultado dentro de las medidas establecidas en la lista de chequeo utilizadas para este fin, dentro de las actividades relacionadas para el cumplimiento de este indicador mencionan: monitoreo por parte del personal Biomédico a fin de garantizar el adecuado proceso, toda vez que el equipo presenta algunas fallas controlables, por lo cual se encuentra en proceso el proyecto para la adquisición de un nuevo equipo, sujeto a aprobación y asignación de recurso, cumplimiento al ítem 14, que hace relación a las señalizaciones de salida de emergencia, capacitación sobre funcionamiento de las autoclaves a vapor (temperatura y presión), para el buen uso de estos equipos y así garantizar la correcta esterilización de los elementos e instrumental que salen de la central de materiales, entre otras cosas se identifica el reporte de avances del plan de mejoramiento del mes de julio, adicionalmente, son soportas las gestiones para dar cumplimiento a este indicador. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:02

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS34\_%\_ADHERENCIA\_BPESTERILIZACION AGOSTO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:02

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_ADHERENCIA\_BPE\_AGOSTO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:03

**Nombre:** 2. LISTA DE CHEQUEO CE AGOSTO 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/09/2022 22:04

**Nombre:** 3. LISTA\_CHEQUEO\_RECIBO\_Y\_ENTREGA\_MATERIAL.xlsx

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

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:53

En el mes de agosto se reportaron 35 Eventos adversos, de los cuales 35 se gestionaron, que corresponde al 100%. En el orden de ideas el Indicador durante el mes de agosto aumento en 5,18%, con relación al mes de julio que fue en un 94,82%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 15:54

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de Agosto de 2022, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 35 y un Número total de eventos adversos detectados de 35, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos de 100%, cumpliéndose en este mes con la meta del indicador desde que se inició la medida de intervención. Información se corrobora en anexo 2 “CONSOLIDADO\_BASE\_DATOS\_SEGUIMIENTO\_EVENTOS\_ADVERSOS”. En total fueron 63 los eventos que se reportaron en el mes de Agosto de 2022, de acuerdo a lo soportado en anexo 1 “BASE\_DATOS\_DINÁMICA\_AGOSTO2022”, al realizar el análisis de cada uno se encontró que de ellos 8 eran fallas/error, 14 incidentes, 35 eventos adversos y 6 no cumplía con ninguna de las clasificaciones anteriores. De los 35 eventos adversos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 19 fueron prevenibles y 16 no prevenibles. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, se evidencia que 31 eventos quedaron en estado cerrado y 4 parcialmente cerrados. Se evidencia mejora en la gestión de los eventos.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/10/2022 17:35

La ESE para el indicador de eventos adversos muestra un resultado del 100% de acuerdo con la verificación realizada se detectaron y gestionaron 35 eventos, asimismo, de los 40 soportes reportados se evidencian 35 casos reportados con el respectivo análisis y protocolo de londres, la base de dinámica gerencial, consolidado de eventos adversos, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el MSPS, dentro del análisis para este indicador la ESE mencionan: “Teniendo en cuenta la clasificación del Evento Adverso, según la Previsibilidad, se evidencia, que 16, fueron Eventos adversos: No Prevenibles, que corresponde al 44,44% del total de los eventos reportados. Se consideran No prevenibles, ya que fueron pacientes que presentaron infecciones asociadas a la atención en salud, que ingresaron colonizados, larga estancia hospitalaria mayor de 30 días”. Es importante resaltar que se debe dar continuidad la gestión frente al indicador y a las acciones de mejora planteadas. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:23

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS35\_%\_VIGILANCIA\_EVENTOS\_ADVERSO\_S\_AGOSTO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:23

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS35\_%\_EVENTO ADVERSOS AGOSTO 2022\_VF.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:24

**Nombre:** Anexo 1. BASE\_DATOS\_DINAMICA\_AGOSTO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:24

**Nombre:** Anexo 2. CONSOLIDADO\_BASE\_DATOS\_SEGUIMIENTO\_EVENTOS\_ADVERSOS.xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:24

**Nombre:** 408-EA ARAMINTA CHAVEZ FUENTES.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:25

**Nombre:** 412.- EA ALEXANDRA MEJIA ALAPE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** 414.-EA ESCARLET REVECA OLMOS ESIS completo.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** 416.- EA JOHANELLYS CLARETH PACHECO RIVERO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:27

**Nombre:** 417- EA OMAR FRANCISCO JIMENEZ MARTINEZ.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:27

**Nombre:** 418.- EA HIJO DE YASIRA MERCADO RIVERA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:27

**Nombre:** 419.- EA EDIOVER DAVID CLEMENTE BOHORQUEZ.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:29

**Nombre:** 425-EA CESAR AUGUSTO ALMARALES PALLARES.pdf

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:29
<b>Nombre:</b> 426.-EA DE HIJO DE LAURA MARIA MONTIEL PALMAR.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:32
<b>Nombre:</b> 427.- EA ALEJANDRA BEATRIZ RAMOS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:32
<b>Nombre:</b> 428.- EA JOAN SEABASTIAN MEYER MANGA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:33
<b>Nombre:</b> 432.- EA HIJO DE ONEYDA JOSEFINA RAMIREZ ZAVALA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:34
<b>Nombre:</b> 433.-EA MOISES AGUSTIN CUADRADO IPUANA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:35
<b>Nombre:</b> 434.-EA LEDA BELLO OÑATE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:35
<b>Nombre:</b> 434.-EA LEDA BELLO OÑATE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:37
<b>Nombre:</b> 435.-EA JULIAN DAVID SANCLEMENTE ACUÑA COMPLETO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:39
<b>Nombre:</b> 438.- EA JAVIER ALFONSO PEREZ MELO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:39
<b>Nombre:</b> 440.-EA HIJA DE ANGELI DEL CARMEN MAGDALENA PUCHE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:39
<b>Nombre:</b> 441.-EA ANYELIS PAOLA ALCAZAR RAMIREZ.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:42
<b>Nombre:</b> 443.- EA YESIT ANTONI PADILLA MAESTRE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:42
<b>Nombre:</b> 444- EA DANIEL URDANETA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:43
<b>Nombre:</b> 447.- EA MARCOS ACUÑA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:44
<b>Nombre:</b> 452.-EA HIJA DE CORINA MARIA URIANA IPUANA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:45
<b>Nombre:</b> 453.-EA ELOISA RANGEL SARABIA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:45
<b>Nombre:</b> 454.- EA OMAR ALFONSO CHARRIS TORRES.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:46
<b>Nombre:</b> 455.- EA MATEO URIANA FERNANDEZ.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:46
<b>Nombre:</b> 456.- EA DYLAN JUSETH LINDARTE TORREGROSA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:47
<b>Nombre:</b> 457.- EA HIJO DE CYNDY JOHANNA MERIÑO CASTRILLO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 20:48

**Nombre:** 458.- EA CARLOS EDUARDO  
NAJERA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:48

**Nombre:** 463.-EA GLORIA ISABEL SALGUERO  
SANCHEZ.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:49

**Nombre:** 464 - EA LUIS MIGUEL FLOREZ  
CORTES.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:49

**Nombre:** 465.- EA HIJA DE EDIBEL GONZALEZ  
GONZALESZ.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:50

**Nombre:** 466-EA YOLANDA ESTELA CORTES  
MIRA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:51

**Nombre:** 467-EA RAFAEL ANDRES DIAZ  
MENDEZ AGOSTO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:51

**Nombre:** 468.-EA RAFAEL ANDRES DIAZ  
MENDEZ AGOSTO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 20:52

**Nombre:** 469.- EA YULI VANESSA SANCHEZ  
CARPIO.pdf

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:39

En el mes agosto de 2022, se registraron en la institución 2.449 egresos hospitalarios de los cuales en el 0.33% (8) el estado al egreso es muerto después de 48 horas. En Dinámica Gerencial (fuente de información mortalidad mayor de 48 horas) se registran 9 casos de los cuales 1 caso se encontraba repetido. El total de casos analizados es de 8 defunciones.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 19:39

La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Agosto de 2022, en la E.S.E., fue de 0.33 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue de 8, con un denominador de 2449 egresos en el período. Se observa nuevamente cumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta en 0.51. Se corroboran datos de numerador en anexo N° 1 de Mortalidad mayor a 48 horas del mes de Agosto de 2022 en donde se reportan 9 muertes, pero un paciente estaba repetido. El denominador se corrobora con Anexo N° 3 "Base de datos egresos mes de agosto", En análisis del indicador, presenta la E.S.E. resumen de historias clínica y análisis de cada uno de los casos de mortalidad mayor de 48 horas registradas en el mes de Agosto de 2022. Tras el análisis de los casos de mortalidad mayor a 48 horas, la E.S.E. emite algunas conclusiones tales como: que El rango de edad de los pacientes fallecidos es entre 30 días a 96 años; El 62.5% (5) de las muertes se presentaron en el sexo femenino, aunque es necesario aclarar que en el anexo 1 una mujer presenta error en el sexo ya que aparece como masculino, lo cual inicialmente da la impresión que la distribución de las muertes por sexo es de 50%-50%, es decir 4 en sexo masculino y 4 en sexo femenino, pero al ir al detalle se corrobora que son solo 3 hombres y 5 mujeres; El 25% (2) de los pacientes eran mayores de 60 años, entre otras.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/10/2022 17:50

El resultado del indicador es del 0.33%, en el mes se presentaron 2449 egresos para un total de 8 muertes después de las 48 horas, se identifica que en el análisis se realizó la descripción de los 8 casos con la descripción de las demoras, dentro de las fuentes de información se identifica Dinámica Gerencial, el total de casos analizados es de 8 defunciones, en la clasificación de los casos la ESE informa que el grupo de edad más afectado durante el mes de agosto es el de 5 a 24 años con 3 casos, observándose un aumento en el número de defunciones en las personas jóvenes. Según el sexo el 37.5% (3) son masculinos y el 62.5% (5) femenino, se evidencia que desde la ESE se garantizó la atención. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:35

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS37\_TASA\_MORTA  
LIDAD\_MAYOR48HORASAGOSTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:36

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS37\_TASA\_  
MORTALIDAD\_MAYOR48HORAS\_AGO  
STO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:37

**Nombre:** Anexo 1. base de mortalidad mayor 48  
hs agosto.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:37

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 19/09/2022 21:37

**Nombre:** Anexo 3. base de datos egresos mes de  
agosto.xlsx

Tasa global de infección hospitalaria	2,096%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 08:54

Al corte del mes de agosto de 2022 se presenta un reporte de 119 cultivos positivos de los cuales 21 corresponden a IAAS, cuyo comportamiento de 4,45 %, 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 119 pacientes que presentaron cultivo positivo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 20:19

En el mes de Agosto de 2022, en la E.S.E. se identificaron 21 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, con un total de egresos del período de 471, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 4.45%, de acuerdo a la certificación IPS expedida por la E.S.E. En este mes se continúa cumpliendo con la meta del indicador la cual es hasta 5%. En el plan de acción para el cumplimiento del indicador, la E.S.E. propone algunas acciones como: Sensibilización y Capacitaciones en temas como Técnicas de lavado de manos, Técnicas de aislamientos, o normas de bioseguridad para las IAAS, +Técnica de limpieza y desinfección de la unidad del paciente, entre otras. También Realizar rondas diarias de identificación de infecciones desde el componente de seguridad paciente, epidemiología, enfermera de infecciones. En análisis del indicador, manifiesta la E.S.E. que "La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico, nos presenta 119 cultivos positivos, durante el período en evaluación, de los cuales 21 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud" pero al filtrar por fecha de toma de cultivo se evidencia que en el mes de agosto solo se tomaron 111 cultivos, de los cuales 20 son asociados a la atención en salud, se solicita revisión y ajuste o explicación. Se solicita a la E.S.E. explicar la forma como identifican los egresos del período del anexo soportado N° 2 "Egresos agosto 22" en tanto al filtrar en la columna denominada "Servicio\_de\_egreso" los correspondientes a hospitalización se observa incongruencia con el dato reportado en certificación ips.

La prevalencia de microorganismos referenciada en el análisis del indicador, no corresponde a los 119 cultivos, sino a los asociados a la atención en salud según sumatoria de casos, además se evidencia un caso de Pseudomona aeruginosa que no es del mes de agosto. Se solicita revisar, ajustar o aclarar.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 23:46

Atendiendo las observaciones de Revisoría Fiscal, se realiza ajustes, cambia el resultado del indicador, en efecto se presentó un error en la toma de datos, la base de egresos se mantiene, se realizó inicialmente mal el filtro; y en la base de cultivos positivos en efecto son 116, inicialmente se habían tomado unos datos de toma de muestras del último día del mes anterior y se presentaba error en la digitación de fechas de cultivos positivos, se revisa en HC y se ajusta,

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 25/09/2022 22:07

Adjunta la E.S.E. anexo 1 "Cultivos positivos agosto 22" modificado, en donde se evidencian que solo quedan los cultivos tomados en el mes de Agosto de 2022 y que en total fueron 114 de los cuales 21 fueron asociados a la atención en salud. También aportan Certificación IPS ajustada, con nuevo dato de denominador el cual es coherente con anexo 2 aportado nuevamente que corresponde a los egresos hospitalarios del mes de agosto. Se cambia el resultado del indicador de Tasa Global de infección intrahospitalaria, ya que se cambia el dato de egresos quedando así: 21 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, con un total de egresos del período de 1002, lo que arroja una tasa de 2.096, cumpliéndose con la meta del indicador. En análisis del indicador se observan los ajustes respecto a los datos antes referenciados

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 12/10/2022 18:03

El resultado para el mes de agosto fue del 2.096% con un total de 471 egresos para el período, en el análisis remitido por la ESE mencionan: "La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico, nos presenta 114 cultivos positivos, durante el período en evaluación, de los cuales 21 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 2,096%, 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 114 pacientes que presentaron cultivo positivo (Anexo 1. Cultivos positivos agosto 22)", se verifican los soportes dentro de los cuales se encuentran la base de cultivos positivos y egresos, se evidencia que la ESE realizó los ajustes solicitados por la revisoría fiscal. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 08:50

**Nombre:** 0. CERTIFICACION IPS39 AGOSTO  
2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 08:56

**Nombre:** 1. ANALISIS DEL INDICADOR AGOSTO  
2022\_VF.pdf

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 08:56
<b>Nombre:</b> Anexo 1. Cultivos positivos agosto 22.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/09/2022 08:57
<b>Nombre:</b> Anexo 2. EGRESOS AGOSTO 22.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/09/2022 21:35
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION IPS39 AGOSTO 2022.AJUSTADA.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/09/2022 21:35
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS DEL INDICADOR AGOSTO 2022_ajustado.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/09/2022 21:36
<b>Nombre:</b> Anexo 1. Cultivos positivos agosto 22.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 25/09/2022 21:36
<b>Nombre:</b> Anexo 2. EGRESOS AGOSTO 22.xlsx	

## 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	90,000%	100,000%	2

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 12:31

Para el mes de agosto de 2022 el indicador da como resultado acumulado del 90% el cual corresponde de ejecución 27 actividades de 30 programadas en el cronograma definido y adjunto, durante el periodo en evaluación se presentó avance del 100% de las actividades programadas para el mes, estos avances se dan por la ejecución del contrato y visita realizada por el ingeniero de SYAC.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2022 21:15

Certifica la E.S.E. que, en el mes de Agosto de 2022, el indicador de Porcentaje de implementación del sistema integrado de información obtuvo con un resultado de 90%. En el mes de Agosto se programaron 19 actividades las cuales fueron ejecutadas en un 100%. El acumulado de actividades ejecutadas en el marco del cumplimiento del presente indicador hasta la fecha es de 27 actividades ejecutadas frente a un total de 30 programadas, de allí surge el resultado de este indicador. La E.S.E. aún no cumple con la meta del indicador, la cual es de 100%, pero en este mes ha mostrado un avance significativo. En anexo 2 "CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPLEMENTACIÓN\_SI\_1PS44" se corrobora información antes reportada, sin embargo, este soporte no es amigable al momento de consultar y verificar los datos, ya que no todos los meses registran el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas, y tampoco es posible identificar las ejecutadas en el mes de agosto, sino que es necesario el tedioso trabajo de ir buscando cada actividad referida en la certificación IPS e ir la marcando, además de identificar las ejecutadas en meses anteriores. Se solicita completar el cronograma diligenciando las casillas de "Cumplimiento" que existe frente a cada mes, o a través de otra estrategia que permita la fácil verificación de la información para cualquier externo que la consulte.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:52

Se ajusta el cronograma en efecto era compleja la revisión, se ajusta y se incluye columna con actividades realizadas y cumplimiento.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 25/09/2022 11:07

Adjunta la E.S.E. CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPLEMENTACIÓN\_SI\_1PS44\_AJUSTADO, con diligenciamiento de casillas de "Cumplimiento" que permite la fácil identificación de las actividades ejecutadas

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 11/10/2022 10:15

En el periodo agosto de 2022 en la certificación IPS44 se tiene un resultado del 90% en donde se avanza gradualmente en la consecución de la meta propuesta, por ende en una correcta implementación de los diferentes módulos del sistema de información que permitan un correcto desarrollo de las actividades cotidianas en la entidad, sin embargo, se evidencia en los comentarios adjuntos por la ESE que las actividades pendientes serán motivo de gestión por parte de la administración, con el fin de lograr el 100% de la meta y del cubrimiento de necesidades por parte de la ESE. El indicador SE ACEPTA.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 12:26

**Nombre:** 0. CERTIFICADO\_IPS44\_SISTEMAS\_INF ORMACION\_AGOS2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 12:26

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS44\_IMPL  
ENTACION\_AGOSTO2022.pdf

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 12:30

**Nombre:** 2.  
CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPL  
MENTACIÓN\_SI\_IPS44.xlsx

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/09/2022 12:30

**Nombre:** 2.  
CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPL  
MENTACIÓN\_SI\_IPS44.xlsx

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 24/09/2022 17:51

**Nombre:** 2.  
CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPL  
MENTACIÓN\_SI\_IPS44\_AJUSTADO.xls  
x

---