

# Seguimiento Medida: 2022/Enero

## 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	0,000%	100,000%	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 11:45

En el mes de enero de 2022, la entidad es intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, tomando posesión de esta el 14 de enero de 2022, para el mes en evaluación la institución no tiene contratos para la gestión de mantenimiento preventivo y correctivo tanto de la infraestructura como de los equipos biomédicos de la entidad, motivo por el cual no se presenta ejecución de actividades. Ver análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 11:52

Se acepta este indicador, porque de 584 actividades programadas, no se ejecuto ninguna, entendiendo que la intervención se realizo el 14 de enero y no existían los contratos respectivos de mantenimiento.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 15/03/2022 12:11

De acuerdo con certificación y cronograma de mantenimiento, para enero de 2022 no se ejecutaron las actividades de mantenimiento preventivo programadas, según lo indica la Entidad al inicio de la medida no se tenía contratación suscrita para el desarrollo de éstas. No obstante, se requiere al Agente Especial Interventor para que de manera inmediata se tomen los correctivos necesarios, con el fin de garantizar la ejecución total de las actividades, y por consiguiente el óptimo funcionamiento de la infraestructura y dotación hospitalaria.

De otra parte, se observa que la Entidad avanzó en la consolidación del cronograma de las actividades de mantenimiento; sin embargo, se observan datos errados en varias áreas de mantenimiento, así:

- Equipo biomédico se certifican 321 actividades, mientras en el cronograma se observan 324.
- Equipos de refrigeración y aire acondicionado se certifican 149, y el cronograma detalla 152.
- Otros equipos industriales se certifican 9 actividades, mientras el cronograma detalla 12.
- En la certificación se incluyen actividades programadas para plantas eléctricas (1) y bombas de agua (4), sin embargo, en el cronograma no se observan estos equipos.
- En cuanto a los vehículos, aunque no tengan programación para el mes de reporte, se requiere que éstos se incluyan en la certificación. Adicionalmente, revisar el cronograma de los vehículos debido a que no se detalla la programación, con la estructura presentada tampoco se puede identificar a futuro la ejecución de estas actividades.

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

- Se anexa un segundo cronograma que corresponde a aseo y servicios generales, el cual no hace parte de la certificación, y tampoco se mide su programación y ejecución, se observa que este corresponde mas al cumplimiento del contrato suscrito para estas actividades.
- Se anexa informe del contrato suscrito para el aseo y mantenimiento de los diferentes servicios y zonas comunes, el cual no hace parte de la certificación, por lo que se requiere evitar el cargue de documentación que no haga parte de la medición del indicador. Una vez se ejecuten las actividades para los siguientes meses el soporte requerido es el informe en el que se agrupan y consolidan las actividades por las diferentes áreas de mantenimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, se declina indicador, con el fin de ajustar certificación según las actividades programadas en el cronograma.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/03/2022 23:13

Atendiendo las observaciones de la SNS, se realiza ajuste a la certificación IPS01 en la cual se ajustan los datos de las actividades programadas en el mes de enero de 2022, es importante indicar que en el ítem otros equipos industriales se encuentran incluidos los conceptos: planta eléctrica y bomba de agua, así mismo, se incluye en la certificación el concepto de vehículos.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

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

Se revisa que la administración atiende las observaciones que realiza SNS con respecto al numero de actividades programadas, que correspondan con las actividades certificadas, con respecto al cumplimiento de dichas actividades, no se ejecuto ninguna de las 588 programadas.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 16:32

La ESE ajusta la certificación según actividades programadas en el cronograma; no obstante, se solicita tener en cuenta para los próximos reportes las observaciones realizadas al indicador.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 11:43

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 11:43

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 11:43

**Nombre:** 2. CRONOGRAMA MANTENIMINETO  
HOSPITALARIO VERSION 2022 1  
(2).zip

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 11:43

**Nombre:** 3. CRONOGRAMA MANTENIMINETO  
ASEO VERS 2022 (1)(1).xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 11:44

**Nombre:** 4. INFORME GESTION ENERO  
ASEO\_compressed.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/03/2022 23:13

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS01\_MANTENIMIE  
NTO ENERO2022\_ajustada.pdf

### Area: Talento Humano

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Monto de deuda por descuentos de nómina	\$46.474.916,00	\$24.259.407,00	1

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 07:25

Al cierre contable del mes de enero de 2022, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda acumulada de vigencias anteriores que impiden cumplir la meta pactada; es pertinente resaltar, que la deuda de la vigencia 2022 asciende a \$21.470.482, razón por la cual, en aras de honrar con los compromisos adquiridos, para el reporte del mes de febrero del corriente, se cancelaran las deudas exigibles y que cumplan con los requisitos de ley, lo cual nos permitirá dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas. Estimamos que, para el reporte del primer trimestre de la vigencia analizada, los rubros que conforman la presente certificación queden completamente depurados.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 12:29

Se acepta este indicador, observando que la entidad no cumplió la meta que se tenía que era de \$ 24.259.407, además se sobre paso la línea base que era de \$ 45.433.727, presentado un saldo a enero 31 de 2022 de \$ 46.474.916. se recomienda el próximo mes cumplir con la meta esperada.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 15/03/2022 15:10

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, la deuda por este concepto a enero de 2022 ascendió a \$46 millones, la cual incluye saldos de meses anteriores por lo que se incumple la meta establecida; no obstante, y de acuerdo con lo indicado por la ESE se espera que al corte del primer trimestre de 2022 se depuren y cancelen los saldos pendientes.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 07:23

**Nombre:** 0.  
IPS02\_DESCUENTOS\_NOMINA\_ENER  
O 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 07:23

**Nombre:** 0.  
IPS02\_DESCUENTOS\_NOMINA\_ENER  
O 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 07:57

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 07:57

**Nombre:** 2. BALANCE DE PRUEBA  
31.01.2022.xlsb

Monto de la deuda a contratistas directos	\$21.441.044.205,00	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 08:00

A corte de enero 2022 cierra periodo con una deuda por valor de \$21.441.044.205, la cual corresponde a deuda de vigencias anteriores, no obstante, con la clasificación realizada en el cuerpo de la certificación adjunta y con el levantamiento físico de cuentas por pagar adelantado por esta administración, se evalúa las depuraciones pertinentes a realizar en los rubros de honorarios y servicios en los meses subsiguientes.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 18:29

Se acepta este indicador toda vez que lo reportado se ajusta a la realidad de las deuda a contratistas, la cual presento un incremento debido que los contratistas a corte de diciembre presentaron sus respectivas cuentas de cobros de varias mesadas que se encontraban sin presentar, lo que incremento el valor de la deuda por este concepto a \$ 21.441.044.205, cuando la línea base estaba en \$ 19.819.670.361. se espera que de ahora en adelante este indicador disminuya ya que no hay cuentas por pagar rezagadas pendientes de radicar.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 15/03/2022 15:46

Se declina indicador teniendo en cuenta que el valor certificado no corresponde con el balance de prueba, tampoco se aclara o explica la diferencia. Se requiere verificar el valor de la meta registrado en la certificación, teniendo en cuenta que el valor no corresponde con la aceptación de la formulación.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 11:13

En atención a las observaciones de la SNS, se informa que se realizan los ajuste respectivos y se informa lo siguiente: El saldo de las cuentas contables de honorarios y servicios, las cuales, entre otros conceptos, son las utilizadas para el registro de servicios personales directos, a enero 31 de 2022 y según balance de prueba ascienden a \$28.461.464.332, no obstante, el resultado del indicador analizado ascendió a \$21.441.044.205, la diferencia de este resultado frente a los saldos de balance, obedece a los siguientes motivos: 1. Los terceros que conforman el saldo de la cuenta de servicios, la cual asciende a \$ 6.834.998.408, no reflejan deuda por concepto de servicios personales directos, este saldo obedece en su gran mayoría a arrendamientos, servicios de alimentación, entre otros (ver hoja dos (2) del libro Excel adjunto, denominado CXP 31.01.2022) 2. De la cuenta de honorarios se excluyó la suma de \$185.421.719, debido a que este saldo lo conforman conceptos de Mantenimiento de jardinería y de deuda por "Fomento Donación Leche Humana".

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 19:37

Se acepta este indicador toda vez que lo reportado se ajusta a la realidad de las deuda a contratistas, y con la aclaración hecha a las Observaciones realizadas por la SNS. Se presento un incremento debido que los contratistas a corte de diciembre presentaron sus respectivas cuentas de cobros de varias mesadas que se encontraban sin presentar, lo que incremento el valor de la deuda por este concepto a \$ 21.441.044.205, cuando la línea base estaba en \$ 19.819.670.361. se espera que de ahora en adelante este indicador disminuya ya que no hay cuentas por pagar rezagadas pendientes de radicar.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 16:48

De acuerdo con comentario registrado se acepta indicador; no obstante, se requiere para los próximos reportes anexar detalle que explique y justifique la diferencia entre lo registrado en honorarios y servicios, y la certificación; aunque se indica que está en la hoja 2 del anexo de cuentas por pagar continúan sin claridad los conceptos excluidos, en la hoja 2 en la columna conceptos se presume que la descripción que inicia por NO es lo que se excluye, sin embargo, no suma la diferencia.

De otra parte, se solicita verificar lo registrado en la cuenta 24905502 y aclarar si esta deuda corresponde o no a servicios personales indirectos.

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

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 07:55

**Nombre:** 0.  
IPS06\_DEUDA\_CONTRATISTAS\_ENER  
O2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 07:57

**Nombre:** 0.  
IPS06\_DEUDA\_CONTRATISTAS\_ENER  
O2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 07:57

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 07:57

**Nombre:** 2. BALANCE DE PRUEBA Enero 31 de  
2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 07:57

**Nombre:** 3. CXP 31.01.2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 11:09

**Nombre:** 0.  
IPS06\_DEUDA\_CONTRATISTAS\_ENER  
O2022\_AJUSTADA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 11:12

**Nombre:** 0.  
IPS06\_DEUDA\_CONTRATISTAS\_ENER  
O2022\_AJUSTADA.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 11:12

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

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$753.008.690,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 10:26

A 31 de enero de 2022, se incumple la meta pactada debido al monto acumulado del concepto de cuotas partes pensionales, las cuales son originadas desde la vigencia 2017 y reconocidas mediante actos administrativos internos con los soportes presupuestales correspondientes, no obstante, estas obligaciones no venían siendo canceladas oportunamente.

Teniendo en cuenta lo anterior es importante indicar que el saldo del resultado del indicador comprende los siguientes conceptos:

1. Deuda de seguridad social (PENSION, SALUD y ARL) al periodo en evaluación que asciende a \$50.278.000. Este saldo respecto de la meta se cumple, toda vez que para establecer la meta se tiene en cuenta el saldo de la seguridad social del periodo.

2. Deuda acumulada por concepto de cuotas partes pensionales por valor de \$702.730.690. saldo que será objeto de revisión y depuración.

Por otra parte, es pertinente manifestar que al cierre del periodo analizado los conceptos de aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL difirieron de la planilla de aportes del mismo mes, las cuales presentan un valor de \$ 51.817.900, incluyen el pago de la seguridad social de 42 funcionarios y 4 supernumerarios y aprendices, dichas planillas se pagaron dentro de la fecha límite de pago, 16 de febrero de 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 19:34

Se acepta el resultado de este indicador del mes de enero, el cual no cumplió la meta planeada que era de \$60.868.300, el resultado fue de \$753.008.690 el cual es inclusive mayor que el de la línea base que era de \$751.436.272. Este indicador lo componen dos conceptos: uno compuesto ( salud, pensión y ARL) por valor de \$50.278.000 y el otro concepto el de las cuotas partes que presenta un valor de \$702.730.690, el cual se adeuda desde el año 2017.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 15/03/2022 16:02

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 31 de enero de 2022 se registra una deuda por este concepto de \$753 millones, la cual incluye los aportes de enero de 2022, saldos de cuotas partes pensionales de vigencias anteriores y la correspondiente al periodo de reporte, lo cual hace que el indicador presente incumplimiento. Al respecto, es necesario que se defina la exigibilidad de las deudas por cuotas partes, por lo que este concepto debe incluirse en el plan de depuración que se encuentra en formulación por parte de la ESE.

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

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 08:04

**Nombre:** 0.  
IPS03\_DEUDA\_SEGURIDAD\_SOCIAL.p  
df

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 08:04

**Nombre:** 0.  
IPS03\_DEUDA\_SEGURIDAD\_SOCIAL.x  
lsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 09:26

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 09:27

**Nombre:** 2. BALANCE DE PRUEBA  
31.01.2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 09:27

**Nombre:** 3. Planilla Resumen Mes de Enero de  
2022 (Nomina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 09:27

**Nombre:** 4. Planilla Resumen Mes de Enero de  
2022 (Supernum-Aprendiz-Rivero).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 09:27

**Nombre:** 5. CUOTAS PARTES  
PENSIONALES.xlsx

Monto de la deuda de parafiscales \$15.868.800,00 \$17.706.400,00 3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 10:29

A enero 31 de 2022, presentamos cumplimiento del indicador analizado, no obstante, es pertinente informar que, debido a que estos saldos no venían siendo conciliados con las planillas de seguridad social, presentamos una leve sobreestimación en los costos, gastos y por con siguiente en los pasivos de la E.S.E. razón por la cual presentamos saldos pendientes por depurar, los cuales serán objeto revisión en el mes de febrero del presente año.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 19:45

Se acepta este indicador que fue de \$15.868.000 ya que se cumplió la meta que era de \$17.706.400, no obstante se recomienda realizar la conciliaciones entre las planillas de seguridad social y la contabilidad, ya que no se vienen realizando.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 15/03/2022 16:12

Se declina indicador, teniendo en cuenta que el resultado no corresponde con la certificación y balance de comprobación.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/03/2022 23:20

Atendiendo las observaciones de la SNS se realiza el ajuste en el resultado plasmado en la plataforma, el cual por error se había referido el dato de la meta.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 19:56

Se acepta este indicador con la atención prestada a las observaciones realizadas por la SNS, el resultado del indicador en el mes de enero fue de \$15.868.000 ya que se cumplió la meta que era de \$17.706.400, no obstante se recomienda realizar la conciliaciones entre las planillas de seguridad social y la contabilidad, ya que no se vienen realizando.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 16:50

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 31 de enero de 2022 se registra una deuda por este concepto de \$16 millones, cumpliendo la meta establecida.

No obstante, se registran saldos pendientes de pago de períodos anteriores por valor de \$547.700; adicionalmente, se presentan diferencias entre el valor del aporte de enero de 2022 frente al valor cancelado en la planilla, por lo que se deben adelantar los procesos de conciliación respectivos entre las áreas.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 10:28

**Nombre:** 0.  
IPS04\_DEUDA\_APORTES\_PARAFISCA  
LES\_ENERO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 10:28

**Nombre:** 0.  
IPS04\_DEUDA\_APORTES\_PARAFISCA  
LES\_ENERO 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 10:28

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 10:28

**Nombre:** 2. BALANCE DE PRUEBA  
31.01.2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 10:29

**Nombre:** 3. Planilla Resumen Mes de Enero de  
2022 (Nomina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 10:29

**Nombre:** 4. Planilla Resumen Mes de Enero de  
2022 (Supernum-Aprendiz-Rivero).pdf

Monto de la deuda de salarios	\$240.569.851,00	\$148.908.563,00	1
-------------------------------	------------------	------------------	---

#### **Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 12:15

A enero 31 de 2021 se incumple la meta pactada toda vez que la entidad presenta saldos pendientes de pago por conceptos de nómina de los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, es pertinente resaltar que estos saldos no se encuentran acorde al total de nómina pendiente de pago arrojado por el módulo de nómina.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 19:52

Se incumple la meta pactada para este indicador en el mes de enero ya que el resultado fue de \$402.479.357, toda vez que la entidad presenta saldos pendientes de pago por conceptos de nómina de los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, cuando la meta es de \$ 148.908.563, y la línea base era de \$153.901634. lo que indica que en el mes de enero nos alejamos más de la meta.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 15/03/2022 16:38

Se declina indicador, teniendo en cuenta que el valor exigible y no exigible no es coherente con el valor del período y valor total, se aclara que la sumatoria de estos 2 conceptos debe corresponder con el valor total por cada uno de los conceptos detallados en la certificación, independientemente del proceso de depuración que se está adelantando.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 11:16

En atención a las observaciones de la SNS se informa que se realiza el ajuste, no implica variación del resultado del indicador. Se aporta certificado IPS05 con el ajuste de la sumatoria de totales.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 20:10

Se acepta este indicador toda vez que la administración del hospital corrigió las observaciones realizadas sobre el valor exigible y no exigible del período y valor total, se aclara que la sumatoria de estos 2 conceptos debe corresponder con el valor total por cada uno de los conceptos detallados en la el valor exigible y no exigible. Ya que es coherente con el valor del período y valor total.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 17:02

Se declina indicador, teniendo en cuenta que se presenta incoherencia entre la clasificación exigible y no exigible según lineamientos del indicador, no es lógico que las deudas al 31 de diciembre de 2021 de prestaciones como primas de servicios y navidad tengan una clasificación de no exigibilidad cuando el término para su pago se encontraba cumplido o vencido al 31 de enero de 2022, se insiste nuevamente que el hecho de que existan saldos en depuración no significa que a éstos no se les realice la clasificación respectiva, las únicas razones de clasificación como no exigible son el registro de la depuración o ajustes en la contabilidad que por lo tanto disminuya la deuda o que el término no se encuentre cumplido.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/03/2022 22:21

En atención a las observaciones de la SNS, se ajusta el análisis del indicador y se aporta el soporte de pago de prima de navidad de 2021. No afecta resultado del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/03/2022 12:49

Se acepta este indicador teniendo en cuenta los valores que están en depuración, y la prima de navidad ya fue cancelada. la prima de navidad ya fue cancelada, se aporta soporte de ello. la cesantías es exigible al 14 de febrero y la prima de servicio el pago se vence a 30 de junio. teniendo en cuenta todo lo anterior, el indicador no cumple la meta, pero se acepta con las consideraciones anteriores.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 21/03/2022 23:34

Se declina indicador, teniendo en cuenta que no se aclaró la clasificación exigible y no exigible de la totalidad de prestaciones, la Entidad no aplica un concepto uniforme para esta clasificación; por ejemplo, se indica que las cesantías se deben cancelar el 14 de febrero de 2022, entonces por qué razón al 31 de enero de 2022 tienen una clasificación exigible, en este valor hay saldos anteriores a las cesantías de 2021, frente a los intereses sobre las cesantías no se hace ninguna observación de esta clasificación, cuál es el término para el pago de éstos?

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 22/03/2022 17:38

Atendiendo las observaciones de la SNS, se realiza el ajuste, por tanto se adjunta Certificado IPS05, análisis del indicador y resultado del mismo, bajando el valor de deuda exigible.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

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

con respecto a este indicador, revisando las observaciones que realizo SNS y los ajustes realizados al respecto por el hospital Rosario Pumarejo de López, esta revisoría avala este indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 22/03/2022 18:50

De acuerdo con balance de comprobación y certificación, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales asciende a \$241 millones a enero de 2022, por lo que se incumple la meta establecida; al respecto, se espera el desarrollo de las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de depurar y sanear la deuda acumulada pendiente de pago. A fecha del reporte se registran 2 meses de nómina sin pago.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 12:07
<b>Nombre:</b> 0. IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_ENERO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 12:07
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARIOS_PRESTACIONES.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 12:08
<b>Nombre:</b> 2. BALANCE DE PRUEBA Enero 31 de 2022.xlsb	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 12:15
<b>Nombre:</b> 3. AUX INTERESES DE CESANTIAS DIC 2021.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 12:15
<b>Nombre:</b> 4. AUX VAC ENE 2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/03/2022 11:14
<b>Nombre:</b> 0. IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_ENERO2022_AJUSTADA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/03/2022 11:15
<b>Nombre:</b> 0. IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_ENERO2022_AJUSTADA.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/03/2022 22:19
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARIOS_PRESTACIONES_AJUSTE_20032022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/03/2022 22:19
<b>Nombre:</b> 4. SOPORTE_PAGO_PRIMA_NAVIDAD2021.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 17:35
<b>Nombre:</b> 0. IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_ENERO2022_AJUSTADA_22032022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 17:35
<b>Nombre:</b> 0. IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_ENERO2022_AJUSTADA_22032022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 22/03/2022 17:35
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARIOS_PRESTACIONES_AJUSTE_22032022.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	\$-100.495.647,43	\$0,00	1

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 08:01

Teniendo en cuenta la baja facturación del mes de enero del presente año y los altos costos, productos de las tercerizaciones en las que se encuentra el personal vinculado en la entidad y, por los gastos en que se incurre de manera mensual, al corte analizado presentamos una pérdida de \$100 millones de pesos. Es pertinente resaltar, que la pérdida anteriormente relacionada es mucho mayor, solo que no se ve reflejada dado que muchas cuentas de cobro fueron registradas en el mes de febrero, esta situación ha de ser subsanada en los meses subsecuentes.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

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

Este indicador no se cumplió para el mes de enero, ya que la meta era de cero pérdidas y se tuvo como resultados una pérdida de \$100.495.647. la cual inclusive debe ser mayor solo se están contabilizando las cuentas de cobros presentadas, no se están realizando las respectivas causaciones de las cuentas de cobros pendientes de radicar, lo que aumentaría la pérdida del periodo.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 15/03/2022 16:56

De acuerdo con estado de resultados, la ESE al 31 de enero de 2022 registra una pérdida del ejercicio por valor de \$100 millones, la cual se encuentra subestimada según lo indicado por la Entidad, debido a que no se encuentran registrados la totalidad de costos y gastos. Se requiere a la ESE llevar el control de la causación mensual de la obligación según la contratación suscrita; adicionalmente, se requiere precisar en los comentarios los conceptos y valores no registrados al cierre de cada periodo.

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

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:36

**Nombre:** 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A CORTE 31 DE ENERO DE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:38

**Nombre:** 2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A CORTE 31 DE ENERO DE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:38

**Nombre:** 3. ACTA No. 001 CONCILIACION DEL MODULO DE CONTABILIDAD FRENTE AL MODULO DE FACTURACION.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:38

**Nombre:** 4. ACTA No. 001 CONCILIACION DEL MODULO DE CONTABILIDAD FRENTE AL MODULO DE NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:39

**Nombre:** 5. ACTA No. 001 CONCILIACION DEL MODULO DE CONTABILIDAD FRENTE AL MODULO DE TESORERIA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:39

**Nombre:** 6. ACTA No. 002 CONCILIACION DEL MODULO DE CONTABILIDAD FRENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 08:02

**Nombre:** 7. ANALISIS\_INDICADOR\_UTILIDAD\_PER DIDA\_EJERCICIO.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:** 06/03/2022 20:40

Se aportan Estados Financieros a corte de enero de 2022. Informe ejecutivo del Diagnóstico Situacional.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 20:17

Los estados financieros a 31 de diciembre del 2021, fueron dictaminados como no razonables, y durante el mes de enero de 2022 no se llevo a cabo ninguna depuración de estados financieros, siguen siendo no razonables.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 15/03/2022 18:20

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

De acuerdo con lo anterior, se espera para el próximo reporte la presentación del plan de trabajo para la depuración de los estados financieros; de igual manera, el revisor fiscal debe presentar la Certificación IPS07, la cual se anexa en la plataforma; certificación que debe guardar coherencia con el Dictamen y el plan de trabajo formulado.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:40

**Nombre:** 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A CORTE 31 DE ENERO DE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:40

**Nombre:** 2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A CORTE 31 DE ENERO DE 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 17:36

**Nombre:** 3. INFORME\_EJECUTIVO\_DIAGNOSTICO \_SITUACIONAL.pdf

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 20:15

**Nombre:** Dictamen rel Revisor Fiscal E.S.E. hospital Rosario Pumarejo de Lopez Vigencia 2021.pdf

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 15/03/2022 18:20

**Nombre:** CERTIFICACIÓN IPS07.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	520,00	295,00	1

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 08:04

a corte de enero de 2022, el resultado del indicador es de 520 días, que frente a la línea base, presentamos una disminución de 13 días, esta disminución se debe a que, en el mes de diciembre de 2021, ingresaron a las arcas del hospital la suma de \$11.450 millones de pesos, los cuales en su gran mayoría fueron utilizados para sanear deudas con el personal que labora en la E.S.E y una parte fue utilizada por la administración del momento para pago de proveedores, esto último, genero disminución de las cuentas por pagar del concepto analizado.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 20:38

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

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 12:46

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 31 de enero de 2022 se encuentran en 520 días, por consiguiente, se incumple la meta establecida. Al respecto, se deben adelantar las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de mejorar el flujo de recursos y así cubrir los costos y gastos de la operación, además del pago gradual del pasivo según los resultados que se obtengan en los procesos de conciliación y depuración de la cartera.

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

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:47

**Nombre:** 0. IPS08\_ROTACIÓN\_CXP\_Ene 31 de 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:49

**Nombre:** 1. Aux CXP febrero 2021 Enero 2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 2. BALANCE DE PRUEBA Enero 31 de 2022.xlsb

**Fecha:** 06/03/2022 20:49

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 3. BALANCE COMPARATIVO FEB 2021 - ENE 2022.pdf

**Fecha:** 06/03/2022 20:50

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 4. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS08\_ROTACION\_CXP.pdf

**Fecha:** 08/03/2022 08:04

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$72.114.527.440,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 08:07

Debido al monto acumulado excesivo de cuentas por pagar de vigencias anteriores, incumplimos la meta pactada. No obstante, estamos adelantando inventario físico de pasivos con la finalidad de realizar las depuraciones contables a que haya lugar. Asimismo, estamos realizando gestiones de depuraciones de cartera en aras de mejorar el flujo de recursos e ir saneando estas deudas, gestiones que nos permitirán acercarnos al objetivo establecido. Es pertinente resaltar que el total de cuentas por pagar por edades del modulo de pagos, no coincide con los saldos acumulados en el balance general, estas diferencias serán objeto de depuración, con la finalidad de lograr la razonabilidad en las cifras que reportan los estados financieros de la E.S.E.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

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

Este indicador se incumplió en el mes de enero del 2022, por cuanto la meta era de \$43.587 millones, la línea base era de \$71.279 millones y el resultado arrojado se alejó de la línea base que fue de \$72.114 millones, por lo que se recomienda trabajar duro para disminuir los pasivos

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 14:38

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 31 de enero de 2022 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$72.115 millones, debido a la acumulación de deuda de períodos anteriores a la intervención; al respecto, el Agente Especial Interventor debe propender por la ejecución de las actividades establecidas en el plan de acción, tendientes al mejoramiento de las condiciones financieras de la ESE.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:55

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS09\_MONTO\_ACUMULADO\_CXP.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 20:55

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS09\_MONTO\_ACUMULADO\_CXP.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:01

**Nombre:** 1. BALANCE DE PRUEBA Enero 31 de 2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:02

**Nombre:** 2. CXP 31.01.2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 08/03/2022 08:06

**Nombre:** 4. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS09\_MONTO\_ACUMULADO\_CXP (1).pdf

#### Area: Facturación y Cartera

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	1.037,00	721,00	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:05

A enero 31 de 2022 frente al resultado la línea base, presentamos una mejora de 20 días en el resultado del indicador analizado, esta se debe a la legalización de cartera por \$11.405 millones de pesos ingresados al sistema de la entidad en el mes de diciembre de 2021, cifra que fue cancelada por la secretaria de salud del cesar por concepto de abono a cartera de población extranjera de vigencias.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 21:16

Se acepta este indicador ya que refleja la realidad de la rotación de la cartera el cual para el mes de enero de 2022 no cumple con la meta que era de 721 días, el resultado fue de 1037 días, presentado una mejoría de 20 días menos con respecto a la línea base. se recomienda seguir mejorando en el cobro de la cartera.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 15:00

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 31 de enero de 2022 se encuentran en 1.037 días, por consiguiente, se incumple la meta establecida. Al respecto, se deben adelantar las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de mejorar el flujo de recursos y así cubrir los costos y gastos de la operación, además del pago gradual del pasivo según los resultados que se obtengan en los procesos de conciliación y depuración de la cartera.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:06

**Nombre:** 0.  
IPS10\_CERTIFICACION\_ROTACION\_C  
XC.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:07

**Nombre:** 0.  
IPS10\_CERTIFICACION\_ROTACION\_C  
XC.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:07

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:08

**Nombre:** 2. Calculo Rotacion CxC NOVIEMBRE  
2021 Y PROYECTADOS.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:09

**Nombre:** 3. BALANCE DE PRUEBA Enero 31 de  
2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:09

**Nombre:** 4. BALANCE COMPARATIVO  
FEBRERO 2021 - ENERO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:09

**Nombre:** 5. ESTADO DE RESULTADO  
COMPARATIVO FEBRERO 2021 -  
ENERO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:09

**Nombre:** 6. ESTADO DE RESULTADO  
INTEGRAL A CORTE 31 DE ENERO DE  
2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:09

**Nombre:** 7. ESTADO DE RESULTADOS DE  
FEBRERO A DICIEMBRE DE 2021.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:09

**Nombre:** 8. ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA A CORTE 31 DE ENERO  
DE 2022.pdf

Porcentaje de facturación radicada

92,990%

95,000%

2

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:04

Del valor facturado a corte 31 de enero de 2022, se radico el 92,99% superando notablemente la línea base al momento de la toma adelantada por la Superintendencia Nacional de Salud, dicho porcentaje estuvo representado en \$1.930.530.620 del periodo, presentadas a las diferentes EAPB y aseguradoras, quedando un remante del 7,01% del valor total expresado en \$125.296.759, por conceptos varios entre los cuales resaltan, no validación de Rips ante el responsable de pago.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 21:28

Este indicador no se cumplió en enero de 2022, aunque su resultado fue próximo a ella, se obtuvo 92,99% del 95% que era la meta. Se debe tener en cuenta que el nivel de facturación actual es bajo, por varios servicios que se encontraban cerrados, por lo que a medida que se abran dichos servicios aumentara el nivel de facturación y se necesita ser eficiente en la presentación de ellas para mejorar el flujo de recursos de la entidad.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 16:20

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, la facturación de enero de 2022 ascendió a \$2.076 millones, de esta se radicó el 92,99% equivalente a \$1.931 millones, con un resultado aceptable respecto a la meta y según parámetros del sistema Fénix; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin de lograr su culminación frente a los saldos de períodos anteriores.

Se destacan los avances alcanzados en la radicación de la facturación de la entidad territorial, entidad que tiene mayor participación sobre los saldos pendientes.

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

Soportes		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:01	
<b>Nombre:</b> 0. IPS11_CERTIFICADO_%FACTURACION_RADICADA_ENERO 2022.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:01	
<b>Nombre:</b> 0. IPS11_CERTIFICADO_%FACTURACION_RADICADA_ENERO 2022.xlsx		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:01	
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS11_%FACTURACION_RADICADA.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:01	
<b>Nombre:</b> 2. BALANCE DE PRUEBA 31.01.2022.xlsb		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:01	
<b>Nombre:</b> 3. INFORME_RADICACION PERIODOS ANTERIORES ENERO 2022.xlsx		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:02	
<b>Nombre:</b> 4. INFORME_FACTURACION_PENDIENTE_X_RADICAR_PERIODOS_ANTERIORES_ENERO2022.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:02	
<b>Nombre:</b> 5. INFORME_RADICACION_VIGENCIAS_ANTERIORES.pdf		
Porcentaje de glosa definitiva	5,000%	1
Comentarios		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:30	
En el mes de enero de 2022, se facturó un total de \$2.076.171.575, de los cuales fueron aceptados \$29.376.687 dando un porcentaje de la glosa definitiva del periodo 1.52% y una glosa definitiva acumulada de 14,93%, porcentaje menor al histórico de la institución que en promedio fue de 17.59% y por encima de la meta propuesta que es del 5%, se debe hacer la salvedad que en este indicador se basando en las aceptaciones que se han dado en las glosas contestadas, quedando pendientes la no aceptación de glosas y el soporte de las misma para el levante y/o ratificación por parte de las EPS y posterior conciliación de las mismas, en donde este porcentaje pude subir. Es importante indicar que al corte del mes de enero de 2022 no existe reporte en Dinámica gerencial que permita con base a las notas crédito creadas del periodo establecer los causales de cada una de estas.		
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 08/03/2022 21:34	
Para el mes de enero la glosa definitiva fue de 14,93%, la cual presento una mejoría respecto de la línea base que era de 17,59%, pero que todavía se esta lejos de la meta que se tiene que es del 5%. Se recomienda seguir mejorando en este aspecto para que mejore el flujo de recurso ala entidad		
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 16/03/2022 16:52	
De acuerdo con certificación anexa la glosa definitiva del período es de 14,93%, porcentaje superior al estándar establecido; se precisa que no es posible validar la veracidad del resultado ante la carencia de la base de datos de glosas que lo sustente. De otra parte, no se identifican y detallan las causales de glosa, por lo que es necesario organizar la información del área, con el fin de contar con datos actualizados y acordes a la realidad de la institución.		
No obstante, se declina indicador teniendo en cuenta la incoherencia que este presenta frente al porcentaje de glosa inicial, no es claro por qué la glosa definitiva es superior a la inicial.		

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 16:20

En atención a las observaciones generadas por la SNS, se informa que se ha realizado verificación y seguimiento a la información, observando que existen inconsistencias que se encuentran en proceso de revisión y verificación a fin de establecer los correctivos adecuados, es el motivo por el cual se informa que el indicador se presenta con resultado SIN DATO, con el compromiso que para el reporte del mes de marzo se presentarán avances de las conciliaciones y seguimiento a las actividades de revisión factura a factura para establecer la información real, toda vez que en el sistema de información no se puede obtener en detalle. Se aporta documento, denominado: ajuste al análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 20:27

Existe Inconsistencias en la parametrización del módulo de glosas y Falta de alimentación del sistema de información mes a mes, dadas estas situaciones para el mes de enero de 2022 el resultado del indicador se presenta SIN DATO, toda vez que la información es inconsistente y se ha definido como plan de trabajo verificar las facturas con glosa definitiva una a una para identificar el periodo a que corresponde, y poder calcular este indicador con información confiable. Se acepta por estas circunstancias este indicador con el compromiso que para el reporte de marzo ya deben existir información confiable para determinar este indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 20:27

Existe Inconsistencias en la parametrización del módulo de glosas y Falta de alimentación del sistema de información mes a mes, dadas estas situaciones para el mes de enero de 2022 el resultado del indicador se presenta SIN DATO, toda vez que la información es inconsistente y se ha definido como plan de trabajo verificar las facturas con glosa definitiva una a una para identificar el periodo a que corresponde, y poder calcular este indicador con información confiable. Se acepta por estas circunstancias este indicador con el compromiso que para el reporte de marzo ya deben existir información confiable para determinar este indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 17:07

Se acepta resultado del indicador teniendo en cuenta que no existe fuente clara y detallada para realizar la medición, se requiere a la Entidad celeridad en el proceso de organización y depuración de la información con el fin de contar con datos claros y precisos sobre el estado de la facturación y cartera de periodos anteriores.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:29

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS12\_  
%\_GLOSA\_DEFINITIVA\_ENERO2022.p  
df

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:29

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS12\_  
%\_GLOSA\_DEFINITIVA\_ENERO2022.xl  
sx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:29

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS12\_  
%GLOSA\_DEFINITIVA\_ENERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:47

**Nombre:** 2. BALANCE DE PRUEBA  
31.01.2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 16:17

**Nombre:** AJUSTE\_ANALISIS\_INDICADORES\_IP  
S12\_IPS13\_GLOSADEFINITIVA\_GLOS  
AINICIAL\_ENERO2022.pdf

Porcentaje de glosa inicial (objección)

10,000%

1

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:49

En enero de 2022 se facturó un total de \$2.076.171.575, de los cuales fueron glosados \$224.298.376, en donde se obtuvo en la glosa inicial un porcentaje de objección del periodo de 11.62% y la acumulada de 12,21%, donde se observa una disminución en forma drástica con respecto a la línea base y se acerca a la meta. Esto se ha logrado dado que los auditores concurrentes se encuentran registrando los principales motivos de glosas que se presentan en la institución, así como a la retroalimentación que realizan los mismos con el personal de facturación, médicos generales y especialistas, personal de enfermería, y resto del personal paramédico y administrativo que intervienen en los diferentes procesos que afectan la facturación. Estas actividades se vienen desarrollando a partir de la medida de intervención interpuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, a través del Agente Especial Interventor.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 21:40

Se acepta es indicar ya que refleja el resultado del periodo que fue de 12,21%, incumpliendo la meta que se tiene para este indicador que es de 10%, pero que refleja una mejoría considerable con la línea base que era del 21,76%, se requiere seguir mejorando en este aspecto.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 17:11

De acuerdo con certificación anexa, la glosa inicial del período es de 12,21%, porcentaje superior al estándar establecido; no obstante, se observa inconsistencia entre los datos relacionados en la certificación frente a la base de datos de glosas.

De otra parte, se observa inconsistencia entre los resultados de la glosa inicial y definitiva, no es coherente que la glosa inicial sea inferior a la definitiva; por ejemplo, según certificación, la glosa definitiva de junio de 2021 fue de \$2.801.317.133 cuando la glosa inicial certificada para ese mes fue de \$423.281.478, por lo tanto, se insiste en la falta de claridad de la información.

De acuerdo con lo anterior, se declina indicador para la aclaración o ajustes respectivos.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 16:28

Atendiendo las observaciones de la SNS, revisada la información y analizado el contexto se presenta el indicador de Glosa Inicial sin dato, debido a que debe ser verificada la información de las glosas toda vez que presenta inconsistencias e inconvenientes en la fuente de información. Se anexa ajuste al análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 20:29

Existe Inconsistencias en la parametrización del módulo de glosas y Falta de alimentación del sistema de información mes a mes, dadas estas situaciones para el mes de enero de 2022 el resultado del indicador se presenta SIN DATO, toda vez que la información es inconsistente y se ha definido como plan de trabajo verificar las facturas con glosa definitiva una a una para identificar el periodo a que corresponde, y poder calcular este indicador con información confiable. Se acepta por estas circunstancias este indicador con el compromiso que para el reporte de marzo ya deben existir información confiable para determinar este indicador.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 17:09

Se acepta resultado del indicador teniendo en cuenta que no existe fuente clara y detallada para realizar la medición, se requiere a la Entidad celeridad en el proceso de organización y depuración de la información con el fin de contar con datos claros y precisos sobre el estado de la facturación y cartera de períodos anteriores.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:42

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS13\_  
%\_GLOSA\_INICIAL  
(OBJECION)ENERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:42

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS13\_  
%\_GLOSA\_INICIAL  
(OBJECION)ENERO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:42

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS13\_  
%GLOSA\_INICIAL  
(OBJECION)\_ENERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:47

**Nombre:** 2. BALANCE DE PRUEBA  
31.01.2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:48

**Nombre:** 3. CONSOLIDADO MOTIVO GLOSAS  
ENERO 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 07/03/2022 23:48

**Nombre:** 4.  
GLOSA\_INICIAL\_MODULO\_CARTERA.  
xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 16:26

**Nombre:** AJUSTE\_ANALISIS\_INDICADORES\_IP  
S12\_IPS13\_GLOSADEFINITIVA\_GLOS  
AINICIAL\_ENERO2022.pdf

## Area: Presupuesto

### Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:58

Al cierre del mes de enero de 2022, la entidad presenta un resultado de indicador en el Balance Presupuestal con Recaudo de 2,28, presentando un recaudo en el periodo que le permite cubrir los gastos del mismo, es importante indicar que el mayor valor recaudado corresponde a cartera de vigencias anteriores. Ver análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

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

Se declina este indicador porque existe un error en el soporte del análisis del indicador, donde el título del gráfico habla sobre eventos adversos, cuando el indicador es de balance presupuestal con recaudo. Además la meta que tiene en el soporte 0.8 no coincide con el estándar aprobado en la plataforma de Fenix, que es de 1. Por este motivo se devuelve para su corrección

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/03/2022 19:52

Se aporta el análisis del indicador ajustado teniendo en cuenta las observaciones de la Revisoría Fiscal, no implica ajuste en el resultado del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 09/03/2022 22:14

Después de haber realizado las correcciones sugeridas, se acepta el indicador como lo plantea la administración, donde este indicador obtuvo como resultado 2,28 en enero, sobrepasando la meta que era de 1. Esperemos que se mantenga sobre 1 en los meses siguientes.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 19:47

Se declina indicador teniendo en cuenta que su resultado no corresponde con la realidad de la institución, por una parte, y como lo indica la Entidad, al período de reporte (enero de 2022) no se registró la totalidad de obligaciones; por consiguiente, una de las variables tomadas para la medición del indicador se encuentra subestimada y no refleja la realidad del costo de operación del mes; tampoco se detalla y desagrega de manera adecuada la certificación IPS45/46, por lo que no es posible identificar el valor de las obligaciones no radicadas y registradas en el período.

De otra parte, no fue posible validar el valor de las obligaciones, teniendo en cuenta que éstas no se detallan en la ejecución presupuestal de gastos.

De acuerdo con lo anterior, la medición se debe realizar sobre la totalidad de las obligaciones independiente de la radicación de cuentas y registro, información que debe soportarse en la certificación IPS45/46, o ante la falta de claridad y subestimación de los datos no sería posible determinar el balance presupuestal del mes.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/03/2022 22:51

En atención a las observaciones emitidas por la SNS, se analiza y se decide presentar el indicador SIN DATO, toda vez que al corte del mes de enero de 2022, inicia la intervención de la entidad, adicionalmente las cuentas no se reciben en su totalidad como es el ejemplo de las que corresponden a las asociaciones sindicales debido a que el pago de la seguridad social se realiza mes vencido, por tanto, la factura del período la radican en el mes siguiente, para este caso en febrero de 2022, por tanto los registros presentan subregistros, esta situación se modificará por el cambio en la modalidad de contratación del personal asistencial y administrativo. Adicionalmente, se realizará ajuste en el reporte de la ejecución presupuestal que permita presentar las obligaciones.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 21:57

La administración del hospital en atención a las observaciones del SNS decide presentar este indicador para este período SIN DATO, alegando que no se presentaron todas las cuentas por pagar del período, que dicha presentación la realizan mes vencido por el tema de la seguridad social. Por lo tanto la Revisoría Fiscal recomienda que para los informes siguientes, teniendo en cuenta que la entidad varió su modalidad de contratación del personal asistencial y administrativo, se deben realizar los ajustes necesarios. Bajo estos compromisos se acepta este indicador en estas condiciones.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 17:15

Se acepta indicador teniendo en cuenta que existe subestimación de una de las variables requeridas para su medición, lo cual genera un resultado errado y alejado de la realidad financiera de la Institución; no obstante, se insiste a la Entidad que existen mecanismos para controlar el registro oportuno de estas obligaciones como el detalle de la certificación IPS45/46; no es suficiente que la Entidad se limite a indicar que no hay datos en su totalidad, cuando puede llevar el control de obligaciones según la contratación, adicionalmente, si se tienen los datos de recaudo y reconocimiento independiente que no se pueda realizar el cálculo.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:59

**Nombre:** 0.  
IPS45\_CERTIFICACION\_BALANCE\_PR  
ESUPUESTAL\_RECAUDO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:59

**Nombre:** 0.  
IPS45\_CERTIFICACION\_BALANCE\_PR  
ESUPUESTAL\_RECAUDO.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:59

**Nombre:** 01.  
ANEXO\_IPS45\_IPS46\_ENERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:59

**Nombre:** 01.  
ANEXO\_IPS45\_IPS46\_ENERO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 21:59

<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS45_BALAN CE_PPTAL_RECAUDO (OBLIGACIONES).pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:01
<b>Nombre:</b> 2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 2022.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:01
<b>Nombre:</b> 2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ENERO 2022.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:01
<b>Nombre:</b> 3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2022.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:01
<b>Nombre:</b> 3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2022.xls	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:01
<b>Nombre:</b> 4. Acuerdo 411-2021 Presupuesto 2022 HRPL.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:01
<b>Nombre:</b> 5. Resolucion 017-2022 Cuentas por Pagar 2021.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:01
<b>Nombre:</b> ANALISIS_INDICADOR_IPS45_BALAN CE_PPTAL_RECAUDO (OBLIGACIONES)_AJUSTADA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/03/2022 19:51
<b>Nombre:</b> 0. IPS45_CERTIFICACION_BALANCE_PR ESUPUESTAL_RECAUDO_AJUSTADA _SINDATO.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/03/2022 22:46
<b>Nombre:</b> 01. ANEXO_IPS45_IPS46_ENERO2022_AJ USTADA_SINDATO.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/03/2022 22:47
Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,07	1
<b>Comentarios</b>		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:10	
Al cierre del mes de enero de 2022, la entidad presenta un resultado de indicador en el Balance Presupuestal con Reconocimiento de 5,03, presentando un ingreso por reconocimiento de \$3.822 millones, de los cuales el 55% corresponde a ingreso reconocido de vigencia corriente, para el periodo en estudio el resultado es positivo toda vez que representa el respaldo de las obligaciones que adquiere la entidad. Ver análisis del indicador.		
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 09/03/2022 15:15	
Se declina este indicador por un error en el soporte del análisis del indicador, con respecto al titulo de la grafica, que esta renombrada como eventos adversos, cuando el indicador trata es el indicador trata de balance presupuestal con reconocimiento		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/03/2022 19:53	
Se aporta el análisis del indicador ajustado teniendo en cuenta las observaciones de la Revisoria Fiscal, no implica ajuste en el resultado del indicador.		
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 09/03/2022 22:21	
Se acepta este indicador después de realizar las correcciones sugeridas por esta revisoria fiscal, con respecto al resultado del indicador se obtuvo 5,03 cuando la meta es de 1,07 lo que indica que la entidad para el mes de enero sus reconocimientos de ingresos cubren sus compromisos del mes.		
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 16/03/2022 19:48	

Se declina indicador teniendo en cuenta que su resultado no corresponde con la realidad de la institución, por una parte, y como lo indica la Entidad, al período de reporte (enero de 2022) no se registró la totalidad de obligaciones; por consiguiente, una de las variables tomadas para la medición del indicador se encuentra subestimada y no refleja la realidad del costo de operación del mes; tampoco se detalla y desagrega de manera adecuada la certificación IPS45/46, por lo que no es posible identificar el valor de las obligaciones no radicadas y registradas en el período.

De otra parte, no fue posible validar el valor de las obligaciones, teniendo en cuenta que éstas no se detallan en la ejecución presupuestal de gastos.

De acuerdo con lo anterior, la medición se debe realizar sobre la totalidad de las obligaciones independiente de la radicación de cuentas y registro, información que debe soportarse en la certificación IPS45/46, o ante la falta de claridad y subestimación de los datos no sería posible determinar el balance presupuestal del mes.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/03/2022 22:52

En atención a las observaciones emitidas por la SNS, se analiza y se decide presentar el indicador SIN DATO, toda vez que al corte del mes de enero de 2022, inicia la intervención de la entidad, adicionalmente las cuentas no se reciben el su totalidad como es el ejemplo de las que corresponden a las asociaciones sindicales debido a que el pago de la seguridad social se realiza mes vencido, por tanto, la factura del período la radican en el mes siguiente, para este caso en febrero de 2022, por tanto los registros presentan subregistros, esta situación se modificará por el cambio en la modalidad de contratación del personal asistencial y administrativo. Adicionalmente, se realizará ajuste en el reporte de la ejecución presupuestal que permita presentar las obligaciones.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 21:58

La administración del hospital en atención a las observaciones del SNS decide presentar este indicador para este periodo SIN DATO, alegando que no se presentaron todas las cuentas por pagar del periodo, que dicha presentación la realizan mes vencido por el tema de la seguridad social. Por lo tanto la revisoría fiscal recomienda que para los informes siguientes, teniendo en cuenta que la entidad vario su la modalidad de contratación del personal asistencial y administrativo, se deben realizar los ajustes necesarios. Bajo estos compromisos se acepta este indicador en estas condiciones.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 17:15

Se acepta indicador teniendo en cuenta que existe subestimación de una de las variables requeridas para su medición, lo cual genera un resultado errado y alejado de la realidad financiera de la Institución; no obstante, se insiste a la Entidad que existen mecanismos para controlar el registro oportuno de estas obligaciones como el detalle de la certificación IPS45/46; no es suficiente que la Entidad se limite a indicar que no hay datos en su totalidad, cuando puede llevar el control de obligaciones según la contratación, adicionalmente, si se tienen los datos de recaudo y reconocimiento independiente que no se pueda realizar el cálculo.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:10

**Nombre:** 0.  
IPS46\_CERTIFICACIÓN\_BALANCE\_PP  
TAL\_RECONOCIMIENTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:10

**Nombre:** 0.  
IPS46\_CERTIFICACIÓN\_BALANCE\_PP  
TAL\_RECONOCIMIENTO.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:11

**Nombre:** 01.  
ANEXO\_IPS45\_IPS46\_ENERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:11

**Nombre:** 01.  
ANEXO\_IPS45\_IPS46\_ENERO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:11

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS46\_BALAN  
CE\_PPTAL\_RECONOCIMIENTO  
(OBLIGACIONES).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:11

**Nombre:** 2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE  
INGRESOS ENERO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:11

**Nombre:** 2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE  
INGRESOS ENERO 2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:11

**Nombre:** 3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE  
GASTOS ENERO 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:11

**Nombre:** 3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2022.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:11

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:12

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/03/2022 19:53

**Nombre:** ANALISIS\_INDICADOR\_IPS46\_BALANCE\_PPTAL\_RECONOCIMIENTO (OBLIGACIONES)\_AJUSTADA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/03/2022 22:57

**Nombre:** 01. ANEXO\_IPS45\_IPS46\_ENERO2022\_AJUSTADA\_SINDATO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/03/2022 22:57

**Nombre:** 0. IPS46\_CERTIFICACIÓN\_BALANCE\_PPTAL\_RECONOCIMIENTO\_AJUSTADA\_SINDATO.pdf

## Componente: Jurídico

### Area: Defensa Judicial

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

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:27

En relación con el proceso de recuperación de depósitos judiciales, se informa a la Superintendencia Nacional de Salud, que una vez iniciada medida de intervención se evidencio que la oficina jurídica había solicitado al Banco Agrario sabana de depósitos judiciales, en referencia a dicha solicitud la entidad bancaria procedió a enviar el 20 de enero sabana de depósitos judiciales, de la cual se determinó los siguientes; Primero. A corte de 31 de diciembre del 2021, la entidad contaba con 129 depósitos judiciales por recuperados o pendientes de pago, por valor total de \$ 2.314.518.257,11. Segundo. Que de los 129 depósitos judiciales pendientes por recuperar, 128 depósitos con valor de \$2.313.120.336,71 pesos m/ct; fueron constituidos en procesos donde el Hospital figura como demandado. Y solo un deposito con valor de \$1.397.920,40 pesos m/ct; fue constituido en un proceso donde le Hospital Figuera como demandante y demando el Departamento de Salud de Bolívar. Seguidamente, informo que en el certificado del IPS 17, se presenta la relación de depósitos judiciales por recuperar. Durante el mes de Enero del 2021; la entidad envió oficios a los diferentes juzgados y entidades bancarias, informando de la medida de intervención y sus efectos, en el certificado IPS 17, se adjuntan los oficios. Así las cosas, se tiene que para el mes de Enero del 2022, la entidad no reporto recuperación de depósitos judiciales, por lo tanto, se reporta un 00% en cumplimiento de la meta establecida.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 12:26

La información consignada es consistente a las actividades de recaudo realizadas, se recomienda oficiar a los despachos judiciales para la elaboración y entrega de los títulos correspondientes a los remanentes de propiedad de la ESE dentro de cada proceso, a efectos de efectivizar la labor de recaudo

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 17/03/2022 07:40

Una vez verificados los soportes aportados y los comentarios de la gestión efectuados por la ESE, avalados por la Revisoría Fiscal se indica lo siguiente: A. Respecto de la certificación se indica lo siguiente: - El certificado IPS17 está firmado por el jefe del área jurídica Dr. Jefferson Castro Romero, se encuentra totalmente diligenciado en las líneas y columnas respectivas frente a la gestión realizada, refleja la relación de los 129 títulos judiciales y pendiente por diligenciar las columnas de "Fecha de radicación del oficio(s) solicitando la devolución y el pago del título judicial" y la "Fecha de expedición del oficio del despacho ordenando el pago del título", las cuales obedecen a las actividades consiguientes, en el proceso de recuperación de los títulos judiciales, es decir, se presentan las certificaciones en debida forma y en los formatos de archivos Excel y PDF, este último firmado por el responsable. - El resultado registrado corresponde a los soportes aportados, se presenta avance en la gestión, que hacen referencia a las actividades adelantadas en el periodo enero 14 a febrero 13 de 2022 que se aportaron en la documentación subida al aplicativo. - En enero 20 de 2022, el banco Agrario entregó la sabana de los títulos judiciales desde el año 2018 a diciembre 31 de 2021, en archivo Excel, es necesario actualizarla cada tres meses; conforme al lineamiento de la SNS. B. Respecto del indicador - El indicador de cumplimiento en la recuperación de títulos judiciales es de 0% frente a la meta establecida en la línea base. No se registran recuperación de títulos judiciales en este periodo de tiempo. - Frente a la gestión, se anexan treinta y tres (33) oficios informando la medida especial de intervención forzosa administrativa de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, a cuatro (4) bancos, dos (2) al Tribunal Administrativo y a veintiocho (28) juzgados enviados en los días 19, 20 y 21 de enero de 2022; así mismo, Bancolombia levantó siete (7) medidas cautelares de embargo en procesos en curso contra la ESE en juzgados de Valledupar en enero 26 de 2022, evidenciando avance en la gestión para lograr los objetivos plasmados en la meta planteada. - Es necesario radicar los oficios solicitando la devolución y el pago de los títulos judiciales y lograr que los despachos ordenen el pago de estos títulos a la ESE. Frente al indicador, también es necesario tener en cuenta que la medición es acumulativa en los reportes siguientes; así mismo frente es importante tener claridad frente a los siguientes aspectos del indicador: - Documentos soporte, los documentos para la identificación y depuración son los siguientes: sábana de títulos del Banco Agrario, títulos por prescribir y la vigilancia judicial, así: Sábana de títulos del Banco Agrario, se solicita trimestralmente, actualmente se puede pedir por vía electrónica, luego verificar los títulos de acuerdo con su clasificación, identificar los pendientes de pago para iniciar con el recaudo. - Títulos por prescribir de la rama judicial, es importante estar verificando en la página web la publicación de éstos. - Vigilancia judicial, esta hace referencia al seguimiento de los procesos en las diferentes instancias judiciales, en el cual se verifican procesos y se identifican títulos. - Depuración: Como ya se cuenta con las fuentes de información, se debe ir realizando la depuración, iniciando con el cruce de información, analizando el estado de los títulos de acuerdo con las fuentes y se registra en el IPS17, a medida que va avanzando la medida es necesario que se realicen los registros correspondientes. - Registro: Debe registrarse la gestión realizada en este aspecto, también deben adjuntarse los soportes de cada periodo, se requiere que contablemente adelanten la depuración de los títulos que se paguen o fraccionados o con conversión, para que quede adecuadamente registrada la información por cada tercero. - Operación de la ESE: Respecto a la gestión, es necesario que la entidad realice la verificación desde el aspecto jurídico, de igual forma adelante las validaciones para el registro financiero; con el objeto de que la información sea concordante entre las áreas y corresponda a la realidad de la ESE. - Títulos derivados de procesos en que la ESE es demandante, es necesario que verifiquen el estado del proceso asociado a cada título judicial, una vez efectuado el análisis de cada caso se recomienda proceder a la toma de decisión respecto a: impulso procesal o uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) o el recaudo. - Títulos derivados de procesos en que la ESE es demandado, requieren verificar el estado de cuenta y hacer el recaudo. - Recaudo de títulos: Se recomienda que ajusten el formato IPS17 de acuerdo con la gestión de los títulos, las decisiones respecto a los títulos recuperados y los pendientes de recaudar, así como los títulos en calidad de demandante, al respecto es necesario analizar cada proceso asociado, conocer el estado y definir lo correspondiente. C. RECOMENDACIONES: PARA LA ESE - Realizar la conciliación con el área contable. - Efectuar circularización de los títulos. - Realizar gestión para contar con los insumos para analizar y la toma de decisiones respecto a los títulos identificados y gestionados. - Efectuar un seguimiento a las solicitudes y respuestas de las diferentes entidades - Hacer seguimiento a los títulos por prescribir de la rama judicial; reportar lo relacionado con los cortes según cronograma de la rama. La información puede ser consultada en el enlace: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-presupuesto/depositos-judiciales-ley-1743> - Para los siguientes reportes, se recuerda la obligación para la ESE de realizar el cargue de los siguientes documentos: IPS17 diligenciado firmado en archivo de PDF, IPS17 diligenciado en formato de Excel sin firma, Soportes de la gestión, (oficios a los despachos, oficios de devolución, etc.), Sábana de títulos del Banco Agrario actualizadas. PARA LA REVISORÍA FISCAL - Adelantar auditoría en la metodología que definan para verificar la depuración de títulos y avance; generando informe y remitir los resultados a la SNS. - Verificar que los soportes cargados correspondan de acuerdo con el periodo y que la sábana de títulos del Banco Agrario se actualice en forma trimestral. - Se recomienda que, desde su rol de auditoría, realice el seguimiento para que queden ajustados en los estados financieros. Se ACEPTA el indicador, con fundamento en las gestiones realizadas, las cuales son necesarias para adelantar el proceso de recuperación de los títulos judiciales.

---

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:42

**Nombre:** 0.  
IPS17\_CERTIFICADO\_RECUPERACION\_TITULOS\_JUDICIALES\_ENERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:42

**Nombre:** 0.  
IPS17\_CERTIFICADO\_RECUPERACION\_TITULOS\_JUDICIALES\_ENERO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 22:42

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS17\_%RECUPERACION\_TITULOS\_JUDICIALES.pdf

---

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:42
<b>Nombre:</b> 2. RESPUESTA FINAL Banco Agrario sabana depositos judiciales - IPS 17.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:42
<b>Nombre:</b> 3 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado Primero Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:42
<b>Nombre:</b> 4 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado Segundo Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:42
<b>Nombre:</b> 5 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado Tercero Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:43
<b>Nombre:</b> 6 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado Cuarto Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:43
<b>Nombre:</b> 7 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado Quinto Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:43
<b>Nombre:</b> 8 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado Sexto Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:43
<b>Nombre:</b> 9 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado Séptimo Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:43
<b>Nombre:</b> 10 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado Octavo Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:43
<b>Nombre:</b> 11 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 401 Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:43
<b>Nombre:</b> 12 - Oficio Notificación efectos intervención - Despacho 01 Tribunal Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:44
<b>Nombre:</b> 13 - Oficio Notificación efectos intervención - Despacho 04 Tribunal Administrativo.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:44
<b>Nombre:</b> 14 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 01 Civil Circuito.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:44
<b>Nombre:</b> 15 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 02 Civil Circuito.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:44
<b>Nombre:</b> 16 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 03 Civil Circuito.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:44
<b>Nombre:</b> 17 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 04 Civil Circuito.pdf	

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:44
<b>Nombre:</b> 18 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 05 Civil Circuito.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:44
<b>Nombre:</b> 19 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 01 Civil Municipal.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:45
<b>Nombre:</b> 20 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 02 Civil Municipal.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:45
<b>Nombre:</b> 21 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 03 Civil Municipal.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:45
<b>Nombre:</b> 22 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 04 Civil Municipal.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:46
<b>Nombre:</b> 23 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 05 Civil Municipal.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:46
<b>Nombre:</b> 24 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 06 Civil Municipal.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:46
<b>Nombre:</b> 25 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 07 Civil Municipal.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:46
<b>Nombre:</b> 26 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 08 Civil Municipal.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:46
<b>Nombre:</b> 27 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 01 Laboral Circuito.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:47
<b>Nombre:</b> 28 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 02 Laboral Circuito.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:47
<b>Nombre:</b> 29- Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 03 Laboral Circuito.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:47
<b>Nombre:</b> 30 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 04 Laboral Circuito.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:47
<b>Nombre:</b> 31 - Oficio Notificación efectos intervención - Juzgado 01 Municipal Pequeñas Laborales.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:47
<b>Nombre:</b> 32 - Oficio Notificación efectos intervención - Banco Agrario -.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 22:48
<b>Nombre:</b> 33 - Oficio Notificación efectos intervención - BANCOLOMBIA.pdf	

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 34 - Oficio Notificación efectos  
intervención -BANCO AV VILLAS.pdf

**Fecha:** 06/03/2022 22:48

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 35 - Oficio Notificación efectos  
intervención -BANCO DE  
OCCIDENTE.pdf

**Fecha:** 06/03/2022 22:48

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 36 - Oficio Notificación efectos  
intervención - ADRES.pdf

**Fecha:** 06/03/2022 22:48

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 37 - Respuesta Bancolombia -  
Desembargo cuentas.pdf

**Fecha:** 06/03/2022 22:48

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

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 23:13

En el mes de enero de 2022 se dió cumplimiento a la meta dando, toda vez que se cumplió con los términos para la respuesta de acciones constitucionales y actuaciones presentadas en el periodo. Ver análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 12:39

Verificadas las actuaciones judiciales, se encuentra que son consistentes a los soportes presentados y fueron adelantadas dentro del tiempo judicialmente establecido. sin mas observaciones.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 17/03/2022 11:57

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

#### A. INDICADOR IPS 18

- La certificación se presenta conforme lo exigido por la SNS, está firmada por el responsable del área jurídica, en el formato, donde se incluyen 6 tutelas notificadas y contestadas en el periodo comprendido entre el 14 de enero y el 13 de febrero de 2022 y 7 procesos judiciales con actuaciones en este periodo de tiempo, según anexo en Excel.
- En la matriz de tutelas se reportan 6 tutelas, conforme con la certificación del indicador IPS18.
- Los soportes de las tutelas fueron anexados en diferentes archivos; sin embargo, no se encontró el soporte de la notificación de la tutela Rad- 2022-00003-00 – instaurada por el Señor FITZGERALD SMITH GIMNENEZ GARCIA, aunque se anexa el documento contentivo de la tutela presentada.
- Las actuaciones judiciales fueron realizadas con la debida oportunidad, cumpliendo los términos de éstas. Frente al indicador IPS18; teniendo en cuenta que estamos frente al primer reporte en FENIX realizado por la ESE, se formulan algunas recomendaciones generales, así:
  - Se debe juntar en un sólo archivo, todas las actuaciones, incluyendo los anexos de cada tutela, para evitar el reproceso y facilitar el análisis y seguimiento, es decir no reportar archivos independientes por cada actuación o documento soporte en cada proceso, pegarlos en PDF, con una sola denominación del archivo, que incluya por ejemplo, la notificación de la tutela, la respuesta, los documentos que soportaron la contestación, el fallo (si lo tienen), la certificación de cumplimiento de la medida provisional, etc.
  - Se recomienda registrar todas las actuaciones que implican términos para dar respuesta por parte de la entidad, es decir procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones, recordando que en este indicador se mide la oportunidad.
  - Se recomienda a la ESE definir puntos de control para dar cumplimiento con los términos, para que el área jurídica valide el reporte, antes de subirlo al aplicativo; toda vez que el indicador siempre debe ser del 100%, pues se trata de cumplimiento de términos y prevención del daño antijurídico.
  - En los archivos anexos que soportan las tutelas, se debe rotular el archivo con la misma denominación que se incluya en la certificación del indicador IPS18, indicando nombre del accionante”
  - Se le recomienda a la Revisoría Fiscal que verifique el cumplimiento de las medidas provisionales y a la ESE que adjunten en el mismo archivo del proceso, una certificación del cumplimiento de las medidas.
  - Frente a la oportunidad en la contestación de las tutelas realizamos el análisis contenido en el anexo:

#### B. INDICADOR IPS18-1

1. La ESE presenta el formato en archivo de PDF y Excel.
2. La certificación está firmada por el responsable del área jurídica

Se ACEPTA el indicador, respecto de las actuaciones oportunas en los procesos judiciales y tutelas; así como la gestión en la recuperación de los títulos judiciales

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 23:10

**Nombre:** 0.  
IPS18\_Certificacion\_Actuaciones\_ENER  
O2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 23:10

<b>Nombre:</b> 0. IPS18_Certificacion_Actuaciones_ENER O2022.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 23:10
<b>Nombre:</b> 01. IPS18- 1_Certificacion_Procesos_ENERO2022. pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 23:11
<b>Nombre:</b> 01. IPS18- 1_Certificacion_Procesos_ENERO2022. xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 23:11
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS18_PROCE SOS_JUDICIALES.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 23:11
<b>Nombre:</b> 3.Consolidado de acciones constitucionales.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 23:12
<b>Nombre:</b> 3.Consolidado de acciones constitucionales.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:15
<b>Nombre:</b> 1. Rad- 2022-00006 - MATIAS FERREIRA PINE - Soporte notificacion - IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:16
<b>Nombre:</b> 1.2. Rad- 2022-00006 - MATIAS FERREIRA PINE - AUTO ADMITE- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:16
<b>Nombre:</b> 1.3. Rad- 2022-00006 - MATIAS FERREIRA PINE - Traslado parte 1- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:18
<b>Nombre:</b> 1.4. Rad-2022-00006 - MATIAS FERREIRA PINE - Traslado parte 2- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:18
<b>Nombre:</b> 1.5. Rad- 2022-00006 - MATIAS FERREIRA PINE - Soporte contestacion- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:18
<b>Nombre:</b> 1.6. Rad-2022-00006 - MATIAS FERREIRA PINE - Contestacion accion de tutela- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:18
<b>Nombre:</b> 1.7. Rad-2022-00006 - MATIAS FERREIRA PINE - FALLO- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:19
<b>Nombre:</b> 2. Rad-2021-00253 - JESUS PAVAJEAU OSPINO - Soporte de notificacion - IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:19
<b>Nombre:</b> 2.1. Rad- 2021-00253 - JESUS PAVAJEAU OSPINO -Auto Admision - IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:19
<b>Nombre:</b> 2.2. 2021-00253 - JESUS PAVAJEAU OSPINO - Traslado parte 1- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:19
<b>Nombre:</b> 2.3. 2021-00253 - JESUS PAVAJEAU OSPINO - Traslado parte 2- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:19

<b>Nombre:</b> 2.4. 2021-00253 - JESUS PAVAJEAU OSPINO- Soporte de contestacion- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:19
<b>Nombre:</b> 2.5. 2021-00253 - JESUS PAVAJEAU OSPINO - Contestacion- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:20
<b>Nombre:</b> 2.6. 2021-00253 - JESUS PAVAJEAU OSPINO - Fallo- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:20
<b>Nombre:</b> 3. Rad-2022-00010-00 - IGNACIO FERNANDEZ - Soporte de notificacion- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 16:20
<b>Nombre:</b> 3.1. Rad-2022-00010-00 - IGNACIO FERNANDEZ - Auto de admision - IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:25
<b>Nombre:</b> 3.2. Rad-2022-00010-00 - IGNACIO FERNANDEZ - Traslado parte 1 - IPS 18_compressed.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:25
<b>Nombre:</b> 3.3. Rad-2022-00010-00 - IGNACIO FERNANDEZ - Traslado parte 2 - IPS.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:26
<b>Nombre:</b> 3.4. Rad-2022-00010-00 - IGNACIO FERNANDEZ - Soporte de contestación - IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:26
<b>Nombre:</b> 3.5. Rad-2022-00010-00 - IGNACIO FERNANDEZ - Contestación de tutela - IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:26
<b>Nombre:</b> 3.6. Rad-2022-00010-00 - IGNACIO FERNANDEZ - Fallo de tutela - IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:26
<b>Nombre:</b> 4. Rad- 2022-00009-00 - JUNIOR RICHARDO SALAZAR - Soporte de notificacion- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:27
<b>Nombre:</b> 4.1. Rad- 2022-00009-00 - JUNIOR RICHARDO SALAZAR - Auto de admisión - IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:27
<b>Nombre:</b> 4.2. Rad- 2022-00009-00 - JUNIOR RICHARDO SALAZAR - Traslado - IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:27
<b>Nombre:</b> 4.3. Rad- 2022-00009-00 - JUNIOR RICHARDO SALAZAR - Soporte de contestación- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:27
<b>Nombre:</b> 4.4. Rad- 2022-00009-00 - JUNIOR RICHARDO SALAZAR - Contestación- IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:27
<b>Nombre:</b> 4.5. Rad- 2022-00009-00 - JUNIOR RICHARDO SALAZAR - Fallo - IPS 18.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:30

<b>Nombre:</b> 5RAD-2~1.PDF	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:30
<b>Nombre:</b> 51RAD--1.PDF	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:30
<b>Nombre:</b> 5.2. Rad- 2022-00003-00 - FITZGERALD SMITH GIMNENEZ GARCIA - Traslado - IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:31
<b>Nombre:</b> 53RAD--1.PDF	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:31
<b>Nombre:</b> 5.4. Rad- 2022-00003-00 - FITZGERALD SMITH GIMNENEZ GARCIA - Contestación - IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:31
<b>Nombre:</b> 5.5. Rad- 2022-00003-00 - FITZGERALD SMITH GIMNENEZ GARCIA - Fallo parte 1- IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:32
<b>Nombre:</b> 5.6. Rad- 2022-00003-00 - FITZGERALD SMITH GIMNENEZ GARCIA - Fallo parte 2- IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:32
<b>Nombre:</b> 6. Rad- 2022-00027-00 - REYNEL ROJAS MEDINA -Soporte de notificacion -IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:32
<b>Nombre:</b> 6.1. Rad- 2022-00027-00 - REYNEL ROJAS MEDINA - Auto de admision - IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:32
<b>Nombre:</b> 6.2. Rad- 2022-00027-00 - REYNEL ROJAS MEDINA - Traslado -IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:33
<b>Nombre:</b> 6.3. Rad- 2022-00027-00 - REYNEL ROJAS MEDINA - Soporte de contestacion -IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:33
<b>Nombre:</b> 6.4. Rad- 2022-00027-00 - REYNEL ROJAS MEDINA - Contestación -IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:34
<b>Nombre:</b> 7-Rad-2020-0016900-SINDESS- Solicitud al juzgado - IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:34
<b>Nombre:</b> 8-Rad- 2019-00125-00 - LILIBETH AVENDAÑO PAVA – Acta de audiencia - IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:34
<b>Nombre:</b> 9-Rad- 2020-00099-00 - MILEYDA YEPEZ ARÉVALO- Acta de audiencia - IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:34
<b>Nombre:</b> 10- Rad-2018-00320-00- GESTIÓN INTEGRAL AT- Recuso de apelación y envió - IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:34
<b>Nombre:</b> 11- Rad- 003-2015-00509 -NELSON FIGUEROA- Auto - pantallazo - IPS 18.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 17:35
<b>Nombre:</b> 12-RAD~1.PDF	

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Valor de facturación del período	\$2.076.171.575,00	\$4.111.817.695,00	1

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 07/03/2022 23:53

A corte del mes de enero 2022 se registra una facturación por valor de \$2.076.171.575,00, correspondiente a la atención de servicios de salud de la población perteneciente a los diferentes regímenes y a la población migrante irregular, colombiana retornada que se encuentra en el departamento del Cesar, es relevante destacar un comportamiento positivo de un aumento del 17% en relación con la línea base, dado por el incremento de los usuarios atendidos y por ende el reflejo del valor facturado.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 09/03/2022 15:23

Se acepta este indicador toda vez que lo reportado se ajusta a la realidad de la facturación presentada en el mes de enero, se espera con la apertura de varios servicios, esta aumente de manera considerable.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 16/03/2022 19:55

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, en enero de 2022 se registró una facturación de \$2.076 millones, la cual se encuentra por debajo de la meta establecida, por lo tanto, se deben implementar las acciones propuestas en el plan de acción, con el fin de mejorar la producción de servicios.

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

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 07/03/2022 23:52

**Nombre:** 0.  
IPS21\_CERTIFICADO\_VALOR\_FACTURACION\_PERIODO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 07/03/2022 23:52

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 07/03/2022 23:52

**Nombre:** 2. BALANCE DE PRUEBA  
31.01.2022.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 07/03/2022 23:53

**Nombre:** 2. BALANCE DE PRUEBA  
31.01.2022.xlsb

**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	50,490%	100,000%	1

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 07/03/2022 23:56

Durante el periodo del mes de enero del 2022, La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, presto atención de servicios de salud a la población del Departamento del Cesar por las especialidades básicas como son Pediatría, Cirugía general, Ortopedia y Medicina interna y algunas subespecialidades tales como Otorrino, Gineco oncología, Neurología, Neumología entre otras, en donde se vio el aumento por la reapertura de las citas por primera vez, control y cirugías programadas, en donde la venta de servicios del periodo corresponde a \$ 2.076.171.574 la cual representa el 50,49% de la venta estimada del periodo \$4.111.817.695, y en relación a la línea base aumento un 14,32%, sumando los acercamientos ante las diferentes Entidades responsables de pago por el agente interventor y el redireccionamiento de algunos usuarios de EAPB aliadas.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 09/03/2022 15:25

Se acepta este indicador porque corresponde a la verdad, no se cumplió la meta, pero se observa una leve mejoría con respecto a la línea base.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 16/03/2022 20:30

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, en enero de 2022 el porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación fue del 50,49%, teniendo en cuenta que se facturaron \$2.076 millones de los \$4.112 millones proyectados.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:57
<b>Nombre:</b> 0. IPS20_CERTIFICADO_%CUMPLIMIENTO_FACTURACION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:57
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS20_%CUMPLIMIENTO_META_FACTURACION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 07/03/2022 23:57
<b>Nombre:</b> 2. BALANCE DE PRUEBA 31.01.2022.xlsb	

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

Comentarios	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 08/03/2022 00:08
<p>La Superintendencia Nacional de Salud toma posesión con medida especial de intervención forzosa administrativa para administrar de la entidad el 14 de enero de 2022, y designa Agente Especial Interventor, quien con el equipo de trabajo debe abordar de manera inmediata un plan para iniciar el proceso de levantamiento de información para establecer el Diagnóstico Situacional de la intervenida y definir el plan de acción para el seguimiento, es así como dentro de las actividades a desarrollar surge la revisión jurídica, administrativa y técnica de un contrato suscrito para la operación de la unidad de Oncología, relacional contractual que se tiene con el operador CONSORCIO ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR. Dado los diferentes temas a abordar y en particularmente el de este contrato, se solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud plazo de un mes a partir de la presentación del plan de acción y aprobación de las metas para para estudiar y realizar las mesas de trabajo a que haya lugar a fin de determinar la meta y el plan de mejoramiento a seguir. Es así como para este periodo este indicador se presenta SIN DATO y como se puede observar la línea de base no registra información toda vez que la entidad a la toma de posesión no había facturado y realizado gestión alguna respecto del contrato y la forma de operación.</p>	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 09/03/2022 15:31
<p>como este indicador no tiene datos, no tenemos como realizar los respectivos comentarios, pero se acepta por la solicitud de plazo de un mes que hizo la actual administración del hospital para realizar las diferentes gestiones y poder determinar la meta de este indicador.</p>	
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 16/03/2022 20:34
<p>Este indicador continúa sujeto a la revisión del contrato suscrito con el operador del servicio de oncología, una vez se tengan los resultados se definirá el valor de la meta e iniciará la medición respectiva, se espera agilidad y cumplimiento dentro del plazo previsto por el Agente Especial Interventor.</p>	

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 08/03/2022 00:08
<b>Nombre:</b> 0. IPS19_INGRESOS_OPERADORES.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 08/03/2022 00:08
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR_INGRESOS_OPERADORES.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		95,000%	1

Comentarios	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 19:43
<p>Al mes de enero de 2022, se obtiene como resultado del indicador un porcentaje de satisfacción global del 94,00%, un punto porcentual por debajo de la meta. Este resultado se obtiene de la aplicación de 700 encuestas realizadas en el mes de enero y de las cuales 376 contestaron muy buena y 282 buena. Es importante indicar que, si bien se aplicaron las encuestas en mención y el resultado obtenido está cercano a la meta, al realizar un acercamiento y evaluación desde la apreciación sentida por el grupo de colaboradores responsables del proceso concluye que la satisfacción debe estar por debajo del resultado de obtenido, esto obedece a carencia de procesos, procedimientos, metodologías definidas para desarrollar la función de la oficina de SIAU. Ver análisis del indicador.</p>	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 08/03/2022 21:28

En el mes de Enero de 2022, el resultado del indicador de satisfacción global alcanzó el 94%, no cumple con la meta establecida pero se mantiene ligeramente por encima de la línea base. Se acepta indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 17:49

Se realiza la verificación del indicador de proporción de Satisfacción Global de usuarios para el mes de enero con un resultado del 94% de acuerdo con la certificación enviada, es decir se presenta un cumplimiento menor al de la meta establecida del 95%, se realiza la verificación de los soportes identificando en el análisis que se realizaron 700 encuestas en las que 376 usuarios contestaron la pregunta como muy buena y 282 buena, la ESE menciona los mecanismos utilizados para la medición de este indicador en el que establecen las siguientes actividades: buzones de sugerencias con una periodicidad establecida de apertura todos los jueves con buzones ubicados en el servicio de urgencias y hospitalización, una oficina de atención al usuario SIAU con correo electrónico [siau@hrplopez.gov.co](mailto:siau@hrplopez.gov.co) y la opción de solicitudes presenciales. En el mes enero se realizó el primer comité del año 2022 al cual fue invitado el Agente Especial Interventor a participar con la asociación de usuarios de Consulta Externa. Se realizaron charlas de sensibilización sobre los derechos, deberes y servicios a los usuarios en los diferentes servicios de consulta externa, hospitalización, cirugía, urgencias, salud mental, consulta externa salud mental. Se verifican la muestra de encuesta remitida identificando que en el numeral 9 se encuentra la pregunta trazadora para el indicador en los dos primeros formatos y en la encuesta restante en el numeral 8. Se evidencia un archivo denominado consolidado en formato Excel con 21 registros que corresponden a las aperturas de buzón de acuerdo con las PQRSF del mes de enero, sin embargo, se solicita ampliar la información registrando en que servicios se esta presentando la queja y las acciones adelantadas, se declina el indicador dado que no fue aportado el consolidado de las encuestas, asimismo, hay inconsistencias en la información relacionada en la certificación con 700 encuestas y en el análisis mencionan 703. El referente designado por la revisoría fiscal deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas discriminando la trazabilidad de los resultados desde el inicio de la medida.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 16:31

En atención a las observaciones de la SNS se informa que la institución carece de metodología para la definición de la muestra de la encuesta de satisfacción, así mismo, se informa que se carece de una tabulación sistematizada y que esta se realiza de manera manual como se puede observar en el documento adjunto, se debe hacer claridad que el soporte adjunta no da cuenta de las 700 encuestas aplicadas en el mes de enero de 2022, es importante indicar que este proceso ha sido abordado para que se realice el ajuste y se evalúe la metodología a fin de contar con dato confiable a partir del mes de marzo de 2022. A partir del reporte del mes de febrero del 2022 se presentará la tabulación en Excel.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 20:28

De acuerdo a las observaciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, se verifican los soportes adjuntos encontrando que efectivamente en la muestra de encuestas remitida la pregunta trazadora para el indicador de proporción de Satisfacción Global de usuarios para el mes de enero de 2022, está ubicada en ítems diferentes en los formatos, de tal manera que en los dos primeros formatos se encuentra en el ítem 9 mientras que en formato restante está en el ítem 8; Esta diferencia obedece a que los formatos están diseñados para ser implementados en diferentes servicios, así por ejemplo los dos primeros formatos adjuntos corresponden al servicio de hospitalización, mientras que el siguiente formato corresponde a consulta externa, de todos modos según manifiesta la E.S.E. en el análisis del indicador no se encuentra definida una metodología para obtener la muestra de las encuestas que se deben aplicar cada mes y por servicio, así mismo se ha sustentado que existe ausencia de un proceso documentado y planificado para definir el propósito y la estructura de la encuesta, ya que además de indagar sobre una satisfacción global, se debe identificar factores conexos que llevan a la insatisfacción como son: oportunidad, accesibilidad, entre otros. En cuanto a la base Registro de PQRSF, el Excel adjunto incluye el registro del servicio en que se presentó cada una sin embargo no se registran las acciones adelantadas ya que es un proceso que no estaba teniendo en cuenta como insumo para la evaluación del indicador, se sugiere de adelanten las acciones para su consecución. El agente interventor informa que se carece de una tabulación sistematizada y que esta se realiza de manera manual y por ello adjuntan soportes de tabulación manual de las encuestas, sin embargo la sumatoria total no soporta las 700 encuestas que certifica la institución para el mes de Enero, por lo cual se sugiere que para el mes de Febrero se adjunten los soportes completos y que sustenten la totalidad de encuestas aplicadas.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 17:57

Se declina indicador, teniendo en cuenta que el registro que se incluyó en la certificación no corresponde a la cantidad de registros enviados en el soporte no sistematizado lo que no permite a esta Superintendencia poder evidenciar el número real de encuestas aplicadas la cual difiere dado que al realizar la validación en el análisis reportan 703 encuestas, en la certificación 700 y en los soportes remitidos una tabulación de 395 registros.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/03/2022 07:39

Atendiendo las observaciones de la SNS, se remiten los soportes completos de tabulación de las 700 encuestas las cuales está agrupadas por servicio, así mismo, se remite cuadro consolidado donde se observa la cantidad de encues por servicios y EAPB para un total de 700 encuestas.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/03/2022 09:04

Se da alcance a la observación y a la entrega de la información que debía subsanar la observación referida por la SNS y la Revisoría Fiscal, sin embargo, y de acuerdo con lo revisado y validado con la Revisoría Fiscal en los soportes adjuntos se observan inconsistencias en la información entregada por el área de Atención al Usuario a saber: 1. Las hojas de tabulación de encuestas refieren EPS liquidadas como Salud Vida y Comfacor 2. Las hojas de tabulación refieren de manera intercalada las fechas de enero de vigencias 2022, 2020 y 2021. Es importante indicar que este reporte corresponde al mes de enero de 2022, mes en el cual se inicia la medida de intervención y pese a las diferentes capacitaciones realizadas al personal del área, no se cuenta con certeza de lo recibido, además a las demoras en la entrega de la información por parte del responsable del área. Por lo anterior, se considera presentar el indicador SIN DATO a fin de realizar una revisión y auditoría en compañía de Revisoría Fiscal al área y poder entregar información real, tomar las medidas correctivas necesarias a fin de establecer procesos e información confiable y que den cuenta real de la gestión. Se aporta certificación IPS22 ajustada.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/03/2022 09:47

Tras revisión de los soportes entregados por la E.S.E., de la tabulación de las encuestas de satisfacción de los usuarios, aplicadas en el mes de enero de 2022, dando alcance a las observaciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, se encontraron algunos hallazgos que dejan en duda la veracidad de la información inicialmente considerada como resultado del indicador de Porcentaje de Satisfacción del Usuario. Los soportes de tabulación incluyen eps ya liquidadas como Comfacor y Salud Vida, lo cual además genera una oportunidad de mejora para el servicio de atención al usuario en lo referente a la orientación del usuario en temas de aseguramiento y acceso hacia los servicios de salud. Por otro lado los formatos de tabulación del servicio de Cirugía tenían vigencias de años 2020 y 2021, lo cual no corresponde al periodo evaluado que es Enero de 2022. Así las cosas es pertinentes y sensato reportar el indicador para el mes de Enero de 2022 como Sin dato, con el compromiso de realizar visita de seguimiento y socialización de los hallazgos al Servicio de Atención al Usuario de la E.S.E., la cual se programa para el día 22/03/2022. El resultado de esta auditoria se cargará en el informe del mes de febrero de 2022.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 21/03/2022 16:57

Se acepta condicionado, ya que de acuerdo a la validación la ESE refiere que es necesario realizar nuevamente la verificación de la información y a las observaciones realizadas por esta Superintendencia.

## Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 19:41
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS22_%_SATISFACCION_USUARIOS_ENER O2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 19:41
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS22_%_SATISFACCION_USUARIOS_ENER O2022_05032022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 19:42
<b>Nombre:</b> 2. Muestra_Encuestas_Realizadas.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 19:42
<b>Nombre:</b> 3. Base_registro_PQRSF.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 19:42
<b>Nombre:</b> 4. Actas_aperturas_buzones.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 19:42
<b>Nombre:</b> 5. listado_asistencia_deberes_derechos.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 18/03/2022 16:40
<b>Nombre:</b> SOPORTES_TABULACIÓN_MANUAL_ENCUESTA_ENERO2022.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/03/2022 07:16
<b>Nombre:</b> CONSOLIDADO_TABULACION_ENCUESTA_ENERO2022.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/03/2022 07:17
<b>Nombre:</b> TABULACIONES CIRUGÍA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/03/2022 07:29
<b>Nombre:</b> TABULACIONES CONSULTA EXTERNA_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/03/2022 07:29
<b>Nombre:</b> TABULACIONES HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/03/2022 07:30
<b>Nombre:</b> TABULACIONES HOSPITALIZACIÓN_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/03/2022 07:32
<b>Nombre:</b> TABULACIONES SALUD MENTAL CONSULTA EXTERNA_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/03/2022 07:36
<b>Nombre:</b> TABULACIONES URGENCIAS_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/03/2022 09:21
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS22_%_SATISFACCION_USUARIOS_ENER O2022_AJUSTADA.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:** 05/03/2022 19:52

En el mes de enero de 2022, ingresaron en la institución 153 gestantes en el servicio de maternidad, para atención de partos y cesáreas, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 08/03/2022 21:38

Se acepta indicador; Cumple con la meta establecida y se mantiene en coherencia con línea base. No se presentaron muertes maternas en el mes de enero de 2022

**Autor:** Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 16/03/2022 17:50

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE no se presentaron casos de mortalidad materna dando cumplimiento a la meta establecida de 0.9%, en el seguimiento a las gestantes se verifica base en formato Excel con 153 soporte de nacidos vivos reportados en el mes de enero 2022, se realiza la validación del análisis del indicador en el que se relacionaron las siguientes acciones de mejora: 1. Seguimiento a las usuarias gestantes y puérperas que acudieron a la institución tanto a sala de parto como a otra área de servicios para la gestión del riesgo 2. Se logro la articulación con el servicio de UCIA para atención de los casos de Morbilidad Materna Extrema 3. Se realiza seguimiento al cumplimiento de la presencialidad del obstetra y anestesiólogo en el servicio de maternidad y puerperio las 24 horas del día 4. Se fortaleció las actividades del programa seguridad paciente con énfasis en egreso seguro 5. Se realizo proyecto de fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la implementación de la ruta de materno infantil en el departamento del Cesar, sin embargo, para el mes de febrero es necesario se remitan los soportes de cumplimiento de estas acciones. Se solicita a la ESE ampliar el análisis relacionando la morbilidad materna con la respectiva clasificación, asimismo, cuando se presenten casos de mortalidad materna especificar si la mortalidad ocurrida fue evitable o no evitable y aportar el acta de comité de mortalidad respectiva en donde se evidenciará el análisis de la ocurrencia o no del evento, tener en cuenta los lineamientos establecidos en el protocolo de vigilancia en salud publica en las fuentes de datos las responsabilidades por niveles que para el caso de la ESE se debe convocar y liderar la unidad de análisis de cada caso de muerte materna con todos los actores requeridos y para la entidad territorial realizar unidad de análisis de las mortalidades maternas tempranas en el sistema de vigilancia de mortalidad materna basado en la web dentro de los 45 días posteriores a la notificación del caso. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 05/03/2022 19:51**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS36\_TASA\_MORTALIDAD\_MATERNA.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 05/03/2022 19:51**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS36\_TASA\_MORTALIDAD\_MATERNA\_05032022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 05/03/2022 19:51**Nombre:** 2. Base\_Nacidos\_vivos\_enero2022.xlsx

Tasa de mortalidad perinatal	6,49	14,00	3
------------------------------	------	-------	---

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 05/03/2022 20:03

A corte del mes de enero de 2022 en la institución se registran la atención de 153 nacidos vivos y un (1) caso de mortalidad perinatal. El caso corresponde a una gestante venezolana remitida de otro municipio, sin control prenatal, que ingresa al servicio de maternidad con muerte intrauterina para atención de parto. Ver análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 08/03/2022 21:52

En el mes de enero de 2022 el comportamiento del indicador de mortalidad perinatal fue de 6.49%, con un (1) caso del total de 153 nacidos vivos en la E.S.E., Se evidencia cumplimiento de la meta con una tasa menor a 14. Se acepta indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 16/03/2022 17:51

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE se presentó 1 casos de mortalidad perinatal con un resultado para el indicador del 6.49% a pesar de cumplir con la meta establecida de 14 afectando la meta de, dentro de los soportes incluidos para soportar el indicador se evidencia una base en formato Excel con 153 registros de nacidos vivos reportados en el mes de enero 2022. Se solicita a la ESE incluir en el análisis: la metodología con la que se realiza el análisis de caso, si se presentaron casos de bajo peso al nacer la EAPB al que pertenecen estos casos. Las causas relacionadas a las condiciones Maternas, las más frecuentes y principales relacionadas a mortalidad perinatal y los diagnósticos, asimismo, es importante mencionar si hay ausencia de controles prenatales o pobre control prenatal como factores asociados a estos desenlaces. Discriminar la cantidad de nacidos vivos registrados durante el mes si son por parto vaginal o cesarea entre otros datos relevantes para la medición del indicador, el o los casos presentados se deben relacionar de forma individual y definir si la mortalidad ocurrida fue evitable o no evitable. La referente designada por la revisoría fiscal deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas discriminando la trazabilidad de los resultados desde el inicio de la medida. ACEPTADO.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS36 TASA MORTALIDAD PERINATAL.pdf	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 20:01
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS38_TASA_MORTALIDAD_PERINATAL.pdf	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 20:02
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> 2. Base_nacidos_vivos_enero2022.xlsx	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 20:02
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> 3. Base_mortalidad_perinatal_enero2022.xlsx	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 20:02
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> 4. Unidad_analisis_mortalidad_perinatal_caso_madre_MARIAN JOSEFINA CARRASCO RODRIGUEZ.pdf	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 20:02
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> 5. Listado_asistencia_unidad_analisis_mortalidad_perinatal_enero2022.pdf	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 20:02
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> 6. Base_SIVIGILA_enero2022.xlsx	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 20:02

### Area: Experiencia de la Atención

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada (días)	5,63	6,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 05/03/2022 20:15

Para el periodo del mes de enero 2022 se realizaron 574 asignaciones de citas ambulatorias Especializadas y el tiempo de espera en total en días fue de 3232,34 días obteniendo como resultado del indicador en 5,63 días como lo evidenciamos en el siguiente cuadro discriminado por especialidad.

Es importante manifestar que las atenciones ambulatorias en el mes de enero iniciaron a partir del 11 de enero 2022. Ver análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 08/03/2022 22:04

El indicador de Oportunidad de la asignación de cita en la consulta médica especializada, en el mes de enero de 2022, arrojó un resultado de 5.63 días, un poco menos que la línea base, sin embargo es de considerar que en dicho mes la atención ambulatoria fue de solo alrededor de 20 días. El indicador está cumpliendo con la meta propuesta de hasta 6 días. Al revisar los soportes cargados se evidencia que el nombre del formato Certificación IPS24 no corresponde al indicador evaluado, sin embargo su contenido si es correcto. Se declina indicador y se solicita corregir el nombre del formato

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 09/03/2022 19:57

Se aporta certificación IPS24, el contenido es correcto, se corrige el nombre del formato, de acuerdo a las observaciones de la Revisoría Fiscal.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 09/03/2022 20:10

Se corrobora que la certificación IPS24 ya fue nuevamente cargada con la denominación de forma coherente con el indicador evaluado y su contenido es correcto.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 17:56

En el mes de enero la ESE reporto 574 consultas de medicina especializada, con una sumatoria de días de 2232 entre la solicitud y la asignación de la consulta, dando como resultado una oportunidad de 5.63 días, impactando de forma positiva este mes dado que la meta establecida es de 6 días. La ESE remite análisis en el que informa que para el mes de validación se presentó una baja demanda de pacientes y la oferta de especialidades como Psiquiatría y Neurología, presentan una oferta reducida, debido a la situación administrativa y financiera que presenta la entidad. Adicionalmente, mencionan que no se manejan agendas abiertas, únicamente cerradas, perdiéndose la capacidad de reutilización de la capacidad ofertada, al cancelarse una cita no se puede reasignar. Asimismo, registran las asociaciones sindicales contratadas (endocrinología, gastroenterología, oftalmología, reumatología, neumología pediátrica, cardiología, pediatría perinatal y neonatología, cardiología pediátrica, nefrología, medicina física y rehabilitación, cirugía maxilofacial, urología, cirugía vascular y angiología, cirugía pediátrica) ante la afirmación del análisis que se demoran en la entrega de la relación de especialistas para agendar en el mes, esto bloquea la capacidad de la reasignación de la cita de las especialidades relacionadas anteriormente no se encuentran en REPS endocrinología, oftalmología, urología, cirugía vascular y angiología, medicina física y rehabilitación, cirugía pediátrica. Por lo anterior, es necesario aclarar la forma de contratación de estas especialidades y realizar el cruce de información de las que no se incluyeron en la certificación las cuales se relaciona a continuación: neonatología, cardiología pediátrica, otorrinolaringología, infectología, gastroenterología, cardiología. El indicador se declina dado se evidencian inconsistencias en la información por ejemplo en las consultas reportadas se evidencia el registro de Consulta Medicina Especializada Ortopedia y Traumatología y Consulta Medicina Especializada Ortopedia Artroscopia, pero en REPS solo se registra ortopedia y/o traumatología. Adicionalmente en la certificación en el Excel los registros corresponden a las consultas de los meses de enero y febrero. El referente designado por el contralor de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 17:05

En atención a las observaciones de la SNS se aportan debidamente ajustadas y con las aclaraciones requeridas los siguientes documentos: i) certificación IPS24 y ii) análisis del indicador ajustado.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 21:24

Para el indicador de Tiempo promedio de espera para la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada (días), la E.S.E. adjunta certificación donde se evidencia coherencia entre las especialidades reportadas objeto de medición del indicador y las que están habilitadas en el Repts Así mismo en el análisis del indicador se soporta que algunas especialidades, pese a estar reportadas en el Repts no fueron objeto de medición en el mes de Enero de 2022 debido a que la institución no contaba con el profesional para la atención ambulatoria de las mismas a saber: cardiología adulta, cardiología pediátrica, gastroenterología, neonatología, pediatría, infectología adulta. En cuanto a los registros de consultas con fecha del mes de febrero, en el análisis del indicador corresponden a citas que fueron solicitadas en el mes de enero pero asignadas para los primero días de febrero.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 18:04

Se acepta indicador teniendo en cuenta que la ESE realizo la verificación y ajustes respectivos de acuerdo a las observaciones, asimismo, es coherente con los soportes enviados.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 20:14

**Nombre:** 0.  
IPS24\_OCUPACION\_URGENCIAS\_EN  
ERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 20:14

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS24\_OPORT  
UNIDAD\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA\_  
05032022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 20:14

**Nombre:** 2.  
BASE\_DATOS\_CONSULTAS\_ENERO2  
022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 17:02

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 17:03

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

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 20:41

Para el cálculo del indicador IPS25 "Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage II en el servicio de urgencias (minutos)" se informa que no se están registrando al paciente desde la llegada a la institución, por lo tanto, para el mes de enero 2022, el resultado del indicador es SIN DATO, toda vez que no se cuenta con procesos documentados e implementados y/o mecanismos para la medición. Durante el mes de enero de 2022 la institución registro la atención de 935 pacientes que ingresaron al servicio de urgencias y de los cuales fueron clasificados 103 usuarios como Triage II.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 22:10

La E.S.E. para el mes de enero de 2022 aún no cuenta con proceso documentado ni implementado para la medición del indicador de Oportunidad en la atención del triage en urgencias. Se certifica denominador de 935 usuarios atendidos en triage para dicho periodo.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 17:56

En el mes de enero la ESE reporto 935 usuarios atendidos en Triage II, la ESE informa que para el mes de validación no se tiene a una la meta establecida y que el análisis enviado corresponde a la fuente de información de la línea de base y la meta este indicador, dado lo anterior, refieren que esta actividad se tiene planteada para su ejecución durante los meses de febrero, marzo y abril de 2022. Por lo anterior, en el mes de febrero se solicitan los siguientes insumos: base de datos de triage, guías o soportes que la ESE estableció para la medición del indicador, relación del talento humano médico o enfermera, total de consultorios, planes de mejora, soportes de comité de urgencias de en caso de contar con el, relación de los principales motivos de consulta, total de ingresos entre otros datos relevantes. El referente designado por el contralor de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. Se declina el indicador dado que el dato que se debe relacionar en la certificación los pacientes de clasificados como Triage II y fueron relacionados todos los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 17:19

En atención a las observaciones de la SNS se informa que se adjunta el certificado IPS25 al cual se le ajusta el dato de total de pacientes clasificados como TRIAGE II y se aporta la base de los pacientes TRIAGE II, no afecta resultado, sigue SIN DATO.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 21:31

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud frente a los soportes del indicador de Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos), se evidencia que la E.S.E., adjunta certificación donde el denominador es coherente con la base de datos adjunta, correspondiente al total de usuarios atendidos en Triage II, el cual fue de 103 para el mes de enero de 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 21:32

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud frente a los soportes del indicador de Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos), se evidencia que la E.S.E., adjunta certificación donde el denominador es coherente con la base de datos adjunta, correspondiente al total de usuarios atendidos en Triage II, el cual fue de 103 para el mes de enero de 2022.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 18:07

Se acepta indicador teniendo en cuenta que la ESE realizo el ajuste en el reporte del indicador de urgencias para Triage II y es acorde con los soportes.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 20:40

**Nombre:** 0.  
IPS25\_CERTIFICACIÓN\_CLASIFICACIÓN\_TRIAGEII\_ENERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 20:40

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS25\_OPORTUNIDAD\_CLASIFICACIÓN\_TRIAGEII\_05032022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 17:13

**Nombre:** 0.  
IPS25\_CERTIFICACIÓN\_CLASIFICACIÓN\_TRIAGEII\_ENERO2022\_AJUSTADA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 17:13

**Nombre:** BASE\_PACIENTES\_CLASIFICADOS\_TRIAGEII\_ENERO2022.xlsx

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos)

4,09

20,00

3

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 20:55

Durante el mes de enero de 2022, el tiempo de espera para la atención en la consulta de urgencias de los pacientes, presentó un resultado de 4,09 minutos, el cual se encuentra por debajo del tiempo límite establecido por el numeral 5.2 del artículo 5 la Resolución 5596 de 2015 para la atención de estos pacientes, cumple con la meta establecida en el plan de acción y por debajo de la línea de base. De los 935 usuarios que ingresaron al servicio de urgencias 103 fueron clasificados como Triage II y al respecto el tiempo de espera se ubica en 4,09 minutos. Ver análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 22:15

La Oportunidad en la atención en consulta de urgencias, para el mes de enero de 2022 fue de 4.09 minutos, mejorando resultado respecto a la línea base y cumpliendo con la meta propuesta para intervención la cual se estableció en 20 minutos.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 17:57

En el mes de enero, la ESE reporto 103 usuarios atendidos en Triage II para una sumatoria en minutos de 421 con un resultado de 4.09. Una vez validados los soportes es importante que la ESE realice la validación de la información enviada para el indicador "Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage II en el servicio de urgencias (minutos)" ya que la cantidad de usuarios debe ser coherente en los indicadores ya que el denominador no varía debe ser el "Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias" la diferencia es de 832 usuarios por lo anterior es necesario que en el análisis se relacione que genere este resultado y se valide la descripción metodológica del indicador recordando lo establecido en la Resolución 256 de 2016. Es importante que se relacionen los motivos de consultas más frecuentes para el indicador, la cantidad de pacientes y cuales de acuerdo con la valoración requieren de procesos de referencia y contrareferencia, aseguradoras a cargo del paciente, causas del proceso, por ejemplo: por falta de especialistas para interconsulta, medios diagnósticos. Se declina el indicador dado que el dato relacionado en la certificación no corresponde a los pacientes clasificados con Triage II, por el contrario fueron relacionados todos los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias.

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 18/03/2022 17:22

En atención a las observaciones de la SNS, se informa que se realiza verificación de la información suministrada la cual se encuentra reportando el dato correcto de pacientes clasificados como TRIAGE II, se verifican los soportes, y no se encuentra diferencia, por tanto, no se realizan ajustes, no hay variación del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/03/2022 21:37

Frente a observación de la Superintendencia Nacional de Salud, la ESE realizó la validación de la información enviada para el indicador "Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage II en el servicio de urgencias (minutos)" y se verifica que la cantidad de usuarios es coherente en ambos indicadores pues comparten el mismo denominador el cual corresponde a "Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias, que para el mes de enero de 2022 fue de 103 usuarios. No se hacen cambios en los soportes.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 19/03/2022 18:08

Se acepta indicador teniendo en cuenta que la ESE realizó el ajuste en el reporte del indicador de urgencias para Triage II y es acorde con los soportes que se adjuntaron para el indicador.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 20:54

**Nombre:** 0.  
IPS26\_CONSULTA\_URGENCIAS\_ENE  
RO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 20:54

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS26\_OPORT  
UNIDAD\_CONSULTA\_TRIAGEII -  
05032022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 20:54

**Nombre:** 2.  
BASE\_DATOS\_TRIAGE\_II\_ENERO2022  
.xlsx

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

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 21:12

Al periodo de enero de 2022 de las 80 cirugías programadas se presentaron 0 cancelaciones. Ver análisis del indicador.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 22:19

En el mes de enero de 2022, no se realizó cancelación de cirugías programadas en la E.S.E. Se programaron 80 cirugías en el mes. Se mantiene este indicador acorde a línea base y cumpliendo con la meta establecida. Se acepta indicador

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 17:57

La ESE en el mes de enero certifica que se programaron 80 procedimientos quirúrgicos de los cuales no se presentaron cancelaciones, en el análisis del indicador es posible identificar la discriminación de las cirugías programadas realizadas en el mes de febrero, sin embargo, se solicita soporte de lista de chequeo de programación de cirugía. El referente designado por el contralor de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

<b>Soportes</b>			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 21:08		
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS27_ %_CANCELACION_CIRUGIA.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 21:09		
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS27_ %CANCELACION_CIRUGIA_05032022. pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 21:09		
<b>Nombre:</b> 2. LISTADO_PROGRAMACION_QX_DINÁ MICA.pdf			
Porcentaje de ocupación en urgencias	62,000%	90,000%	3

<b>Comentarios</b>			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 21:29		
<p>Para el periodo del mes de enero 2022, se registró el ingreso de 935 usuarios a la institución demandando servicio de urgencias de los cuales 610 requieren atención intrahospitalaria en el servicio. Por lo anterior el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de enero del 2022 es del 62,00%, se incrementa respecto de la línea de base, sin embargo, se incumple respecto de la meta, la baja ocupación en el periodo en evaluación obedece a la baja contratación que se tiene con las empresas administradoras de los planes de beneficio de la región y al flujo de pacientes.</p>			
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 08/03/2022 22:27		
<p>En el mes de enero de 2022, el porcentaje de ocupación de urgencias estuvo por encima de la línea base la cual es de 52.09%. En enero la ocupación fue de 62%, no se alcanza la meta establecida para la Intervención la cual es de 90%. A medida que mejoren los indicadores de contratación con las EAPB, así como aquellos relacionados con la satisfacción del usuario, se espera que también mejore este indicador</p>			
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 16/03/2022 17:58		
<p>Se realizó la verificación del indicador para el mes de enero con un total de 837 días de estancia disponibles en urgencias para el periodo y una sumatoria de 519 días de estancia en el servicio de urgencias, evidenciando un porcentaje del 62% la ESE refiere en el análisis que la baja ocupación en el periodo en evaluación obedece a la baja contratación con las EAPB de la región y al flujo de pacientes, asimismo, mencionan que el servicio de urgencias carece de la implementación de la estrategia Triage, es así como dentro de las actividades planteadas en la meta se definió entre las actividades, la de: revisar, ajustar, articular e implementar el manual de atención de urgencias, desde el ingreso del paciente, el triage, admisión, atención y manejo final, actividad que se tiene planteada para su ejecución durante los meses de febrero, marzo y abril de 2022. Por lo anterior, al tener identificados los factores que afectan el indicador el plan de mejoramiento debe ser concordante con esta información por consiguiente esta información será verificada en el mes de febrero y se solicita a la ESE tener en cuenta que se debe realizar la diferenciación de los factores institucionales de los extrainstitucionales, para garantizar un adecuado plan de mejora y/o sostenimiento del indicador el cual será basado en la implementación, socialización y medición de la adherencia de las guías y protocolos de atención según las principales causas de morbilidad y mortalidad institucional. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.</p>			

<b>Soportes</b>			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 21:25		
<b>Nombre:</b> 0. IPS28_OCUPACION_URGENCIAS_EN ERO2022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 21:25		
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS28_ %OCUPACION_URGENCIAS _05032022.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 21:28		
<b>Nombre:</b> 2. BASE_DATOS_URGENCIAS_ENERO20 22.xlsx			

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	14,590%	5,000%	1
--	---------	--------	---

<b>Comentarios</b>			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 21:49		
<p>Para el periodo del mes de enero 2022, encontramos que, de los 610 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 89 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio es decir el 14.59% de pacientes presentaron estancia superior a 24 horas.</p>			
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 08/03/2022 22:33		

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en el mes de enero de 2022 fue de 14.59% el cual no está cumpliendo con la meta de 5%, sin embargo se evidencia que se redujo en relación con la línea base. La E.S.E. debe identificar e intervenir todas las variables que puedan estar afectando y prolongando las estancias en el servicio de urgencias.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 17/03/2022 08:02

Se realizó la verificación de la certificación en la que se relacionan 89 pacientes con estancias mayor a 24 horas, con un total de 610 de pacientes en el servicio de urgencias, evidenciando un porcentaje del 14.59% es decir por encima de la meta establecida que es 5%. En el análisis enviado se mencionan las causas que generan el incumplimiento del indicador: Inoportunidad en la valoración del especialista para definir conducta, Demora en las referencias de pacientes para servicios no ofertados, Aseguradoras con las cuales no se tenía contratación y se iniciaba proceso de remisión administrativa, La no realización del traslado del paciente con oportunidad en el sistema de información dinámica gerencial, Falta de articulación entre los servicios de urgencia y hospitalización para asignar cama. Por lo anterior, se solicita a la ESE implementar un plan de acción que registre actividades de impacto para mejorar el comportamiento del indicador, por lo anterior, se hace necesario dar inicio a la diferenciación de los factores institucionales de los extrainstitucionales, para garantizar un adecuado plan de mejora y/o sostenimiento del indicador el cual será basado en la implementación, socialización y medición de la adherencia de las guías y protocolos de atención según las principales causas de morbilidad y mortalidad institucional, así como la capacitación en el proceso de referencia y contrarreferencia en concordancia con la información remitida. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 21:48

**Nombre:** 0.  
IPS29\_ESTANCIA\_SUPERIOR\_24HOR  
AS\_URGENCIAS\_ENERO2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 21:48

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS29\_  
%\_ESTANCIA\_SUPERIOR24HORAS\_U  
RGENCIAS\_05032022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 21:48

**Nombre:** 2.  
BASE\_URGENCIAS\_ENERO2022\_EST  
ANCIASUPERIOR48HORAS.xlsx

### Area: Habilitación

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

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 22:27

Con respecto a este indicador se identifica que se realizó una autoevaluación "express" para un dato de referencia solicitado por la Superintendencia Nacional de Salud a fin de determinar la línea de base, toda vez que al de 14 de enero de 2022 fecha en la que se hace la toma de posesión con la medida de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar no contaba con autoevaluación de habilitación bajo Resolución 3100 de 2019, la última realizada con sustento técnico fue hace 3 años aplicando estándares de la Resolución 2003 de 2014. Por lo anterior el ejercicio de realizar la autoevaluación bajo Resolución 3100 de 2019 se realiza de manera "express" durante los días 21, 22 y 23 de enero de 2022.

El resultado obtenido es de 64,59%, sin embargo, es un resultado que se encuentra en revisión dada la condición y forma de realizar la actividad.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 22:47

El cambio de la norma de habilitación trajo consigo nuevos requisitos a cumplir por parte de los prestadores de servicios de salud, cuyos avances en parte se han visto afectados por el estado de emergencia de los dos últimos años a causa de la pandemia por Covid19, sumado a la situación financiera del hospital, con lo cual existiría hasta cierto punto coherencia con el resultado del indicador incluso podría ser menos el porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación del mes de Enero de 2022, sin embargo en vista de la forma rápida en que se hizo la autoevaluación es también coherente que la E.S.E. considere la necesidad de revisión o verificación.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 17/03/2022 08:00

En el mes de enero 2021, se evidencia en la certificación 64.59 % de cumplimiento de los 4807 estándares 3105 cumplidos, de acuerdo al informe enviado esta es el contexto actual de la autoevaluación: Estándar de Procesos Prioritarios: este estándar No Cumple, con un resultado de cumplimiento del 42.92% con una diferencia del 42.08%, Estándar de Talento Humano: este estándar No Cumple, obtuvo un cumplimiento del 52.50% con una diferencia del 32.50%, Estándar de Talento Humano: este estándar No Cumple, obtuvo un cumplimiento del 52.50% con una diferencia del 32.50%, Estándar de infraestructura - instalaciones físicas- mantenimiento: Este estándar No Cumple. Se encuentra en el cuarto lugar, evidenciándose un cumplimiento del 66,99%, Historia clínica y registro: Este estándar No Cumple, se evidencio un cumplimiento del 72.80%, al confrontar con la meta establecida obtuvo una diferencia de 12.20%, Estándar de Dotación y Mantenimiento: Este estándar No Cumple. Se encuentra en el Sexto lugar, evidenciándose un cumplimiento del 72.90%, al comparar con la meta establecida se obtuvo una diferencia de 12.08%, Estándar de Interdependencia: Este estándar fue el único que se encontró por encima del 85%, ya que obtuvo un resultado de 92,60 por encima 7.50%. De acuerdo con el análisis enviado, a la fecha se evidencia que no hay cumplimiento en ningún estándar, por lo anterior, es importante recordar que la fecha límite para realizar la actualización del portafolio y declaración de autoevaluación de servicios es el 31 de agosto de 2022, se solicita remitir soportes de la gestión adelantada con la Secretaria Departamental para el acompañamiento en el proceso de autoevaluación de la Resolución 3100 de 2019. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 22:24

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 22:26

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS32\_%\_HABILITACION\_05032022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 22:26

**Nombre:** 2. MATRIZ\_AUTOEVALUACION\_CONSOLIDADA.xlsx

### Area: Seguridad Clínica

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal, sepsis obstétrica	55,240%	100,000%	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 23:07

A corte del mes de enero de 2022, se realizó la evaluación de adherencia a guías maternas de Atención al parto e Hipertensión Inducida del Embarazo, con un resultado del indicador del 55,24%.

Es importante precisar que para este indicador dentro de la meta quedaron establecidos los compromisos de actualización de guías y capacitación del personal.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 09/03/2022 17:31

En el mes de enero de 2022 se realizó evaluación de adherencia a la guía de Atención del Parto y a la guía de Hipertensión inducida por el embarazo, arrojando un cumplimiento del 55.24%, por debajo de la meta establecida de 100%. La E.S.E. debe realizar evaluación de adherencia también a las guías de código rojo, código azul, asfixia perinatal y sepsis obstétrica independientemente que se presente o no tales eventos en el periodo.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 18:47

En el mes de enero 2022, se verificó la certificación del indicador los criterios evaluados de la adherencia de las guías prioritarias con un porcentaje total del 55.24%, para este indicador se evaluaron de manera positiva 79 variables de cada una de las guías para 143 variables de guías prioritarias, en el análisis presentado la ESE informa que para código azul, código rojo, asfixia perinatal y sepsis obstétricas, asimismo, para código azul se menciona actualizar la guía de código azul para realizar trámite de adopción en la entidad, para código rojo que se presume que al no estar recibiendo la entidad gestantes con alto riesgo obstétrico por falta de operación del servicio de unidad de cuidados intensivos neonatal durante la fecha de evaluación. De acuerdo con las observaciones generadas en las guías que no lograron ser evaluadas es importante recordar que se debe medir la adherencia de las diferentes guías mensualmente, así no se presenten casos objeto de la medición, así como se debe registrar la medición del cumplimiento o grado de avance de las variables de cada guía cuyo objeto es obtener un resultado definitivo de cumplimiento. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 05/03/2022 23:03

<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA D.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 23:04
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS33_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDAD ENERO 2022.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 23:04
<b>Nombre:</b> 2. Base_nacidos_vivos_enero2022.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 23:04
<b>Nombre:</b> 3. Base_datos_HIE_ENERO2022.xls	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 23:04
<b>Nombre:</b> 4. Evaluación de adherencia GPC ATENCION DEL PARTO ENERO 2022.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 23:04
<b>Nombre:</b> 5. Evaluación de adherencia GPC PREECLAMPSIA ENERO 2022.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 23:04

Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización	100,000%	1
---	----------	---

### Comentarios

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 23:18
Al corte del mes de enero de 2022, no se realiza medición de la adherencia del manual de buenas prácticas de esterilización, toda vez que a partir del mes de febrero de 2022 se iniciará la ejecución de actividades que permitan la actualización de manuales y protocolos, para iniciar la medición de este indicador.	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 08/03/2022 23:10
El indicador de porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, no tuvo medición en el mes de enero de 2022. La línea base también está sin dato y se espera un meta de 100%. La E.S.E. debe revisar y actualizar procedimiento para proceder a la medición del indicador	
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 16/03/2022 19:02
Una vez verificada la certificación registra sin dato, lo anterior tomando como referencia la información entregada en la línea de base en la que la ESE estableció un cronograma con las actividades a desarrollar para el indicador estas darán inicio a partir del mes de febrero 2022, no obstante, es importante resaltar que para la obtención del resultado se recomienda tener en cuenta las variables del manual de buenas prácticas de esterilización como insumo necesario para el seguimiento, monitoreo y análisis mensual del indicador. Asimismo, el referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO	

### Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 23:15
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 05/03/2022 23:16
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION_05032022.pdf	

Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	57,890%	100,000%	1
--	---------	----------	---

### Comentarios

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 06/03/2022 07:25
Durante el mes de enero de 2022 se reportaron 19 eventos adversos de los cuales 11 fueron gestionados, presentando un resultado de 57.89%, de los 19 casos reportados, el estado es el siguiente: i) (5) casos cerrados; ii) (9) casos abiertos; iii) (5) casos parcialmente cerrados, frente a estos casos se encuentra el desarrollo y análisis registrados en la matriz de seguimiento de eventos adversos.	
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 08/03/2022 23:15
En el mes de enero de 2022, el resultado del indicador de Porcentaje de vigilancia de eventos adversos fue de 57.89%, mucho menor a la línea base y no está cumpliendo con la meta establecida la cual es de 100%. Se insta a la E.S.E. en el mejoramiento de la gestión de los eventos adversos	
<b>Autor:</b> Diana Buitrago Ortega	<b>Fecha:</b> 16/03/2022 19:21

La ESE informó que, durante el mes de enero del 2022 se presentaron 19 eventos adversos de los cuales 11 fueron detectados y gestionados, dentro del análisis enviado mencionan: se realiza el seguimiento a 11 de los 19 casos reportados, utilizando la metodología del Protocolo de Londres, los ocho (8) casos restantes que no se realizó análisis, se encuentran debidamente identificados en la matriz de seguimiento indicando los motivos por los cuales no fueron analizados, se verifican las bases en formato Excel remitidas en las que se registran los casos con la respectiva justificación y trazabilidad, sin embargo, para el mes de febrero se solicitan los soportes de los casos reportados, fuentes de información, asimismo, verificar si es necesario implementar un el plan de acción. adicionalmente como parte importante del análisis no olvidar que es pertinente para la medición del indicador aplicar la metodología "Protocolo de Londres" tal como lo recomienda el Ministerio de Salud y Protección Social por eso se requieren los soportes de cada análisis realizado en el mes, también se debe especificar si los eventos adversos sucedidos fueron prevenibles o no. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 06/03/2022 07:16

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 06/03/2022 07:16

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS35\_%\_EVENTOS\_ADVERSOS\_05032022.p df

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 06/03/2022 07:16

**Nombre:** 2. Base\_Datos\_DinamicaGerencial\_Evento sAdversos\_ENERO2022.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 06/03/2022 07:16

**Nombre:** 3. Base\_Datos\_Seguimiento\_EventosAdver os\_X\_servicio.xlsm

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	1,240%	0,510%	3
-------------------------------------	--------	--------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 06/03/2022 08:03

En el mes de enero de 2022, se registraron en la institución 403 egresos hospitalarios de los cuales el 1.24% (5) el estado al egreso es muerto. Tasa de mortalidad mayor de 48 horas en enero de 2022 es de 1.24 muertes por 100 egresos, superior a la meta en este mes.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 08/03/2022 23:19

El indicador Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en la E.S.E., en el mes de enero de 2022 fue de 1.24, por encima de la línea base y con no cumplimiento de la meta propuesta para la intervención.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 16/03/2022 20:09

De acuerdo a la información relacionada en la certificación del indicador el resultado fue de 1.24 por lo tanto no se da cumplimiento a la meta establecida de 0.51, en el mes se presentaron 430 egresos para un total de 5 muertes después de las 48 horas, por lo anterior, la ESE envía el análisis del indicador mencionando la trazabilidad de cada paciente incluyendo las acciones de mejora que serán verificadas en el mes de febrero 2022. Entre otras cosas, se solicita a la Entidad aportar el acta de comité de mortalidad respectiva en donde se evidencie el análisis de la ocurrencia o no del evento. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 06/03/2022 08:02

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS37\_TASA\_MORTA LIDAD\_MAYOR48HORAS.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 06/03/2022 08:02

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS37\_TASA\_ MORTALIDAD\_MAYOR48HORAS\_0503 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 06/03/2022 08:02

**Nombre:** 2. REPORTE\_MORTALIDAD\_MAYOR48H ORAS\_DINAMICA\_ENERO2022.pdf

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

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 08:41

El reporte del mes de enero de 2022 se presenta SIN DATO, toda vez que el dato obtenido de IAAS no cuenta con sustento técnico ya que la calidad de la fuente corresponde a datos calculados desde el laboratorio clínico de los cultivos ordenados. A la toma de posesión de acuerdo con lo informado por el personal responsable del área asistencial y epidemiología, el programa para el control de infecciones, con profesional de enfermería asignado y asesoramiento de un Infectólogo, ha sido desmontando durante el primer trimestre del 2021, las acciones que se practican son de tipo reactivo de toma de datos sin gestiones de mejora. El comité en el momento está inactivo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 08/03/2022 23:24

Para el mes de enero de 2022 el indicador de Tasa global de infección hospitalaria no tuvo medición, así como tampoco existe línea base. La meta establecida para este indicador es de 5%. Refiere la E.S.E. que no se cuenta con sustento técnico y soportes suficientes que permitan dar veracidad a la información obtenida ya que las acciones que se practican son de tipo reactivo de toma de datos sin gestiones de mejora

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 20:20

En la certificación del indicador para el mes de enero se registra sin dato en el resultado con 403 egresos en el periodo de enero, de acuerdo al análisis remitido para este indicador la ESE menciona: Es importante indicar de acuerdo con lo encontrado a la toma de posesión y sustentado en la meta, la institución hacia el control de IAAS frente a dispositivos médicos y sitio operatorio, lo cual implica reajustar protocolos, procesos, por tanto, las actividades planteadas en la meta iniciarán a partir del mes de febrero de 2022, Por lo anterior, y acorde con los compromisos establecidos en la línea de base las actividades serán evaluadas en el mes de febrero, sin embargo, es necesario que la ESE tenga en cuenta que el indicador según el caso debe contener un plan de mejoramiento con soportes de la elaboración, socialización y medición de la adherencia de las guías inherentes a la prevención de la infección asociada a la atención de la salud, también se debe realizar el análisis de los probables casos de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) que cumplan o no con criterios para clasificarse como infecciones asociadas a la atención en salud con el registro de las acciones tomadas para mantener el indicador en la meta establecida con los soportes respectivos de capacitaciones para generar de cultura de reporte de IAAS. Socialización diaria con el personal del laboratorio de Microbiología sobre la clasificación de los Cultivos positivos y clasificar si aplican como IAAS entre otras. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 08:41

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS39\_TASA\_INFEC  
CIONES\_HOSPITALARIAS.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 08:41

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

## Componente: Tecnologías de Información Aplicadas a Salud

### Area: Sistema Integrado de Información

#### Línea de acción: Implementar el sistema integrado de información

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de implementación de los módulos del sistema integrado de información		100,000%	1

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 09:03

Para el mes de enero el indicador se presenta SIN DATO, toda vez que a partir del 14 de enero de 2022 la Superintendencia Nacional de Salud, toma posesión de la institución con la medida especial de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar y se inicia la elaboración del diagnóstico situacional y definición de metas para lo cual se presenta el cronograma de actividades a realizar para que el Sistema de Información mejore en su funcionalidad, se implementen los módulos que se encuentren pendientes o con bajo nivel. La definición del cronograma finaliza en el mes de febrero de 2022, por tanto, la ejecución de las actividades iniciará en el mes de marzo de 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 09/03/2022 12:28

En el mes de enero de 2022, la E.S.E. no realizó medición del Porcentaje de implementación de los módulos del sistema integrado de información, debido a que el tiempo fue un limitante debido en parte al desarrollo de acciones prioritarias para el diagnóstico situacional tras la intervención forzosa administrativa de la institución y desarrollo de acciones consecuentes.

**Autor:** Diana Buitrago Ortega

**Fecha:** 16/03/2022 20:38

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

---

**Soportes**

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 09:01

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

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 09:02

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

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 06/03/2022 09:02

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

---