

Seguimiento Medida: 2022/Julio

Intervención Forzosa Administrativa

Nit: 892,399,994

Fecha Inicio: 14/01/2022

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

Fecha Fin: 13/01/2023

Componente: Administrativo

Area: Recursos Fisicos

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo en la entidad	99,440%	100,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 20:42

Al corte del mes de julio del 2022 se programaron 540 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 538 presentado un resultado del 99,44%, que con relación al mes inmediatamente anterior se presenta un comportamiento similar.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/08/2022 10:40

Revisando el análisis del indicador con lo que dice el cronograma de las actividades programadas y ejecutadas de los equipos biomédicos, existe una diferencia en las actividades ejecutadas en la certificación IPS01 aparece 540 actividades programadas y 538 ejecutadas y en el cronograma anexo en Excel existen 540 actividades programadas y 537 ejecutadas. Lo que indica que no concuerda con la IPS01. En el soporte del cronograma en la plantilla de Excel en equipo de refrigerador y aire aparecen 129 programadas y 127 ejecutadas, y en otros equipos industriales existen 12 programadas y 11 ejecutadas, los que indica que el soporte la certificación IPS01 no concuerda con cronograma anexo. Por lo que se solicita corregir este indicador, se declina este indicador

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/08/2022 23:17

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se ajusta el análisis del indicador, el cual por error de digitación refería 538 actividades ejecutadas y lo correcto es 537,. Es importante resaltar que la Certificación IPS01 se encuentra correcta, no requiere ajuste y el resultado del indicador se encuentra correcto.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/08/2022 11:44

revisando que el Hrpl atendió las observaciones realizadas por la revisoria fiscal, por lo que se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 30/08/2022 08:37

En el periodo julio de 2022 se tiene un resultado de 99,44% que aunque se acerca a la meta no se alcanza a cumplir en esta certificación IPS01, por las razones que indica la entidad de: 01 equipo clasificado como industrial (Abanico) y 02 equipos de refrigeración (aires acondicionados), de los cuales, según lo manifestado por la ES, es necesario su reprogramación, no obstante, se sugiere que los mantenimientos sean realizados en el periodo programado y de no ser así, sea sustentada la no realización de dicho mantenimiento, la anterior sugerencia se hace por tratarse de equipos que de no hacerse a tiempo su mantenimiento podría causar inconvenientes en el servicio que se encuentren ubicados, los cuales influirían directamente en la atención al paciente. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 20:41

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS01_MANTENIMIE
NTO JULIO (2).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 20:41

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS01_MANTENIMIE
NTO JULIO (2).xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 20:42

Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS01 MTTO
JULIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 20:42

Nombre: 2.
CRONOGRAMA_MANTENIMIENTO_HO
SPITALARIO2022.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/08/2022 23:15

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	\$15.729.003,00	\$24.259.407,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:18

Al cierre contable del mes de julio de 2022, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda por concepto de descuentos de nómina por valor de \$15.729.003, la cual corresponde a deuda de la operación corriente; es importante indicar que se da cumplimiento a la meta establecida en el plan de acción. Es importante resaltar que durante el periodo en evaluación se realizó pago por concepto de libranzas al Banco de Bogotá y embargos judiciales por valor de \$3.111.690, dicho pago se realizó el día 28 de julio de 2022, como se puede constatar en el cuadro anexo denominado "RELACIÓN PAGOS MES DE JULIO2022", así mismo, se informa que la deuda corriente se tiene previsto para pago en el mes de agosto de 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/08/2022 10:49

De acuerdo con certificación, balance de comprobación y soportes anexos la deuda por este concepto a julio de 2022 ascendió a \$15.729.003 pesos, Se pudo verificar por la revisoría fiscal en visita al área de tesorería, que en lo correspondiente a los descuentos de nómina- Libranzas en el mes de julio solo se canceló la del banco de Bogotá con egreso No 26949, del 28 de julio por valor de \$ 2.489.012; que por sindicatos y cooperativas no se realizaron pagos durante el mes de julio como se puede corroborar en plantilla de relación de pagos de julio; y por embargos se pagó al banco agrario con egreso No 26959 descuento de la funcionaria ANNY GONZALEZ por valor de \$ 622.678. Se logra el cumplimiento de la meta establecida que es de un monto máximo de \$24.259.407. Por lo tanto se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 30/08/2022 08:54

En la certificación IPS02, así como los anexos en el indicador y el aval de la revisoría fiscal, quien en campo pudo observar los soportes y documentos, se puede evidenciar el cumplimiento de la meta propuesta para el periodo julio. No se observan valores en depuración en dicha certificación, así como tampoco que se estén acumulando pasivos de la vigencia corriente. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:16

Nombre: 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:16

Nombre: 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_JULIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:16

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS02_DESCU
ENTOSNOMINA_JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:16

Nombre: 2. NOMINA_MES_JULIO_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:17

Nombre: 3. ACTA No. 007
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:17

Nombre: 4.
RELACION_PAGOS_MES_JULIO_2022.
xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:17

Nombre: 5.
CERTIFICACION_DESCUENTOS_NOMI
NA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:18

Nombre: 6. BALANCE_PRUEBA_30.07.2022.xlsx

Monto de la deuda a contratistas directos	\$22.538.795.830,00	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:44

A julio 31 de 2022, presentamos un monto de deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$22.539 millones de pesos, de los cuales \$2.538 millones de pesos corresponden a deudas adquiridas en la vigencia 2022, y que estos corresponden al 11.26% del monto reportado, el saldo restante, es decir, \$20.001 millones de pesos con una participación del 88,74% frente al total de la deuda acumulada corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/08/2022 11:22

A julio 31 de 2022 la entidad presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$22.539 millones deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente (julio de 2022) por valor de \$2.538 millones 2. La Deuda de vigencias anteriores a la medida asciende al valor de \$20.001 millones, como se puede apreciar hubo un aumento del pasivo de la vigencia 2022 y una leve disminución del pasivo de vigencias anteriores. La entidad debe procurar mejorar el recaudo de la operación corriente, para poder cumplir con estos compromisos, y empezar a disminuir el saldo de este indicador, que se ha aumentado con respecto a la línea base que era de \$ 19.819 millones, lo que indica que la ese a pesar de estar mejorando en su facturación mensual, en el tema de recaudo de la operación corriente no tanto. Por lo que se les pide hacer énfasis en la recuperación de cartera corriente y no corriente. En los soportes se evidencian pasivos de la vigencia 2014, los cuales deben ser sujeto a depuración. Se acepta el indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 30/08/2022 09:10

Para el periodo julio de 2022 la ESE no cumple con la meta de la certificación IPS06, situación que se debe a la acumulación de pasivos de vigencias anteriores, así como de la vigencia 2022, de lo cuales, en el anterior seguimiento se solicitó explicación a dicha situación, la cual no fue dada por la entidad, por lo que para el siguiente periodo a reportar se debe adjuntar dicha solicitud. Con relación a los pasivos de vigencias 2014 y 2015, se deben atender las recomendaciones dadas por la revisoría fiscal. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:36

Nombre: 0.

CERTIFICACION_IPS06_Julio2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:36

Nombre: 0.

CERTIFICACION_IPS06_Julio2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:38

Nombre: 1.

ANALISIS_INDICADOR_IPS06_CONTRATISTAS.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:38

Nombre: 2. Balance_ de_ Prueba_31.07.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:43

Nombre: 3. CXP 31.07.2022.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:43

Nombre: 4. Egresos Contratistas Julio 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:43

Nombre: 5. PGRPNota - DepuraciónCXP Julio De 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:43

Nombre: 6. PGRPNota - DepuraciónCXP Julio De 2022.pdf

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$754.990.290,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:24

A corte del 31 de julio de 2022, la institución presenta un resultado de deuda por concepto de aportes en seguridad social por valor de \$754.990.290, el cual se encuentra conformado por los siguientes valores: deuda de seguridad social del periodo en evaluación por \$52.259.600 y cuotas partes saldo acumulado de vigencias anteriores por \$702.730.690, saldo que es objeto de depuración y que se encuentra en proceso de revisión y al pendiente de concepto de entes externos para su afectación.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/08/2022 11:28

La ESE presenta deuda acumulada por valor de \$702.730.690, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a \$ 52.259.600 pesos a julio,. 2. Deuda acumulada por concepto de cuotas partes pensionales por valor de \$702.730.690, saldo que será objeto de revisión y depuración, teniendo en cuenta que se interpuso una tutela a la gobernación del cesar teniendo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 21 de octubre de 2010, ³se pronunció sobre una demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 306 de 2004, decretando la nulidad parcial de la expresión y las instituciones hospitalarias concurrentes. Se acepta este indicador,

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 30/08/2022 09:49

En la certificación IPS03 no se evidencia el cumplimiento de la meta propuesta en el periodo julio, lo anterior por la acumulación de pasivos de cuotas partes pensionales desde la vigencia 2017, deuda que actualmente está siendo motivo de trámite ante la Gobernación del Cesar, de la que se recomienda incrementar la gestión en aras de definir la situación de dicho pasivo. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:22

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_J
ULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:22

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_J
ULIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:22

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS03_APORT
ES_SEGURIDADSOCIAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:23

Nombre: 2. NOMINA_MES_JULIO_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:23

Nombre: 3. RESUMEN_SSOCIAL_JULIO2022
(Aprendiz Sena).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:24

Nombre: 4. RESUMEN_SSOCIAL_JULIO2022
(Nomina).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:25

Nombre: 5. ACTA No. 007
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:25

Nombre: 6.
BALANCE_DE_PRUEBA_31.07.2022.xls
x

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:26

Nombre: 7. Gestion_Cuotas_Part es_Julio2022.pdf

Monto de la deuda de parafiscales	\$14.890.300,00	\$17.706.400,00	3
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:32

A corte del 31 de julio 31 2022, la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López presenta una deuda de la operación corriente por valor de \$14.890.300, la cual corresponde a los conceptos de CCF, ICBF y SENA, el resultado del indicador se encuentra en cumplimiento frente a la meta propuesta.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/08/2022 11:41

De acuerdo con certificación, balance de comprobación y demás soportes, al 31 de julio de 2022 se registra deuda por el concepto de parafiscal por valor de \$ 14.890.300, por lo que se cumple la meta establecida para este indicador que es de \$ 17.706.400 y se acepta por parte de la revisoría fiscal este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 30/08/2022 09:56

En la certificación IPS04 y sus soportes se identifica un cumplimiento de la meta propuesta, así como en el aval dado por la revisoría fiscal en su revisión y comentario de la plataforma fénix. Se invita a la administración a realizar el oportuno pago de dichas obligaciones con el fin de que no se generen intereses por no pago, así como la no acumulación de pasivos durante el periodo de intervención por este o cualquier otro concepto. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:26

Nombre: 0.
IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_JULIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:26

Nombre: 0.
IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_JULIO
2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:29

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS04_PARAFI
SCALES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:29

Nombre: 2.
BALANCE_DE_PRUEBA_31.07.2022.xls
x

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:29

Nombre: 3. NOMINA_MES_JULIO_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:30

Nombre: 4. RESUMEN_SSOCIAL_JULIO2022
(Aprendiz Sena).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:30

Nombre: 5. RESUMEN_SSOCIAL_JULIO2022
(Nomina).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:30

Nombre: 6. ACTA No. 007
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:35

Al cierre contable del periodo de julio de 2022, el indicador presenta un resultado de \$0 en lo que refiere a deuda de salarios y prestaciones sociales, dando cumplimiento a la meta propuesta, esto obedece a que durante el periodo de julio de 2022 y durante el transcurso de la vigencia corriente se garantizó el pago de la nómina, vacaciones, recargos y festivos, bonificaciones por servicios prestados a los empleados de la E.S.E. Los conceptos de nómina y demás prestaciones sociales del mes analizado fueron liquidados y cancelados el día 29 de julio de 2022, por un valor de \$135.330.694.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/08/2022 20:55

De acuerdo con balance de comprobación y certificación, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales asciende a cero pesos a julio de 2022, la nómina y demás prestaciones sociales fueron con los egresos que van desde el No 26.966 al 27.005 por valor de \$ 135.330.694 el día 29 de julio de 2022, lo que se pudo constatar por la revisoría fiscal en visita de campo que se hizo el día 3 de agosto de 2022. Por lo que se cumple la meta establecida y se avanza en el saneamiento de la deuda encontrada al inicio de la medida; al respecto, se espera el desarrollo de las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de depurar la información, principalmente los saldos de cesantías retroactivas (en cuanto a su actualización y conciliación con el fondo). Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 30/08/2022 10:32

En la certificación IPS05 y los anexos se observa el cumplimiento de la meta propuesta por la entidad, donde así mismo, la ESE realiza la causación del gasto o provisión de las alcúotas durante la vigencia 2022, las cuales a julio ascienden a \$634.451.364, cuyo valor o saldo no son exigibles en este corte. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:32

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACI
ONES_JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:32

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACI
ONES_JULIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:33

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARI
OS_PRESTACIONES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:33

Nombre: 2.
BALANCE_DE_PRUEBA_31.07.2022.xls
x

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:33

Nombre: 3. NOMINA_MES_JULIO_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:33

Nombre: 4.
RELACION_PAGOS_MES_JULIO_2022.
xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:33

Nombre: 5. ACTA No. 007
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Componente: Financiero

Area: Contabilidad

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Utilidad o pérdidas acumuladas del período	\$2.413.558.476,00	\$0,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 12:08

A Julio 31 de 2022 según los estados financieros de la entidad, se reporta una utilidad acumulada (enero a julio) por \$2.413 millones de pesos, donde los costos por ventas de servicios de salud representaron el 63,81% frente al total de ingresos operacionales y los gastos de administración frente a los ingresos operacionales representan el 31,38%, que, sumados estos dos conceptos (95,19%), los cuales son los que generan salidas de dinero, se evidencia que la entidad presenta una utilidad al corte informado, de \$1.352 millones de pesos. Este análisis permite concluir que la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, al corte analizado se encuentra en equilibrio operacional por ventas de servicios de salud. No obstante, este resultado se ve impactado por gastos de deterioro de cartera, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones de procesos judiciales.

Autor: Jose Alberto Henríquez David

Fecha: 25/08/2022 10:46

La revisoría fiscal ha revisado los estados financieros a julio 31 de 2022, la entidad presenta una utilidad (enero a julio) por \$2.413 millones de pesos, donde los costos de ventas representaron el 63.8% frente al total de ingresos operacionales y los gastos de administración representaron el 31,38%, que, sumados estos dos conceptos (95,18%) evidenciamos que la entidad presenta una utilidad operacional con los conceptos que representan salidas de dinero por \$1.352 millones, realizando el análisis de los ingresos y gastos no operacionales el resultado es de utilidad de 1.061 millones, por lo que instamos a la administración a la seguir implementación del plan de acción para que se continúe mejorando, Por todo lo anterior verificado por la revisoría fiscal, se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 05/09/2022 10:12

En el periodo julio de 2022 se obtiene un resultado acumulado de \$2.414 millones de utilidad, lo que permite establecer un cumplimiento de la meta propuesta. Respecto a las variaciones enviadas en la plataforma, acorde a la solicitud hecha por la SNS en el periodo anterior, no se realizó el análisis a dichas variaciones, no obstante allí se identifica una disminución del ingreso por venta de servicios entre julio 2021 y julio 2022 del 5,4% (\$2.533 millones), contrario a lo evidenciado en los costos, que tuvieron un incremento del 7,17% (\$1.202 millones), en los gastos una disminución del 90% (\$63.992 millones), dichas variaciones es importante conocer de primera fuente las razones que ocasionaron tales cambios, por ello se recomienda a la ESE tener en cuenta dicha recomendación y a la revisoría fiscal ser garante de este cumplimiento. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 12:05

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_UTILIDAD_PER
DIDA_EJERCICIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 12:05

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_31.07.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 12:06

Nombre: 3.
PyG_Comparativo_Julio_2022_2021.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 12:07

Nombre: 4.
Estado_de_Situacion_Financiera_A_J
ULIO_31_DE_2022.pdf

Línea de acción: Depurar los estados financieros

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

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 12:11

Se aportan Estados Financieros debidamente firmados.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 25/08/2022 22:41

La E.S.E al cierre del mes de julio de 2022, el Hospital Rosario Pumarejo de López, refleja avances significativos en la razonabilidad de los estados financieros, se están implementado el manual de políticas contable, el manual de cartera adoptado por resolución, el manual de toma física de inventarios, lo que sin duda muestra un norte, situación que permite mejorar los porcentajes de razonabilidad de los estados financieros estos fueron los avances del mes evaluados con el plan de depuración entregado a la SNS.

La revisoria fiscal califica la evolución de la depuración contable en la IPS07 teniendo en cuenta las actividades programadas y ejecutadas por la entidad, y el valor a depurado.

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 05/09/2022 11:34

Aún en julio de 2021 no se tiene un avance significativo en el cumplimiento del plan de depuración contable, el cual está dividido en diferentes grupos de cuentas así: - Efectivo y equivalente, del que se manifiesta una depuración de partidas y cuentas por \$261.194.920 y cuyo acumulado es de apenas el 25%, es decir que aún tiene actividades por cumplir y avanzar. - Deudores, de este grupo se tiene un avance del 52,8%, donde aún se tienen saldos por radicar, facturas por conciliar, saldos con liquidadas por depurar, de las cuales, se sugiere avanzar y a la revisoría fiscal se garante de dicho proceso. - Inventarios, a la espera de la toma física del inventario y de la implementación del deterioro según lo manifiesta el revisor fiscal, de este se tiene avance de apenas el 10%. - Propiedad, planta y equipo, del cual se tiene tan solo un 8,3% de avance, por lo que las actividades de avalúo, deterioro y depreciación no tienen un avance en dichas actividades. - Los otros activos, tiene avance solo los anticipos, mientras que los procesos judiciales en contra de la ESE y de los recursos recibidos de proyectos de la ESE no tienen avance alguno a la fecha de corte. Como se pudo evidenciar en la certificación realizada por el revisor fiscal, las actividades propuestas a cada hallazgo del plan ya están plasmadas, no obstante, el avance que se tiene es mínimo y la administración debe centrar sus esfuerzos en su ágil implementación y avance, por lo que, una vez culminada la mayoría de estas, el revisor fiscal pueda revisar y opinar sobre su materialidad o no con el finde dar en su dictamen una opinión razonable a sus estados financieros. El indicador SE ACEPTA.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 12:10**Nombre:** Estado_de_Situacion_Financiera_A_J
ULIO_31_DE_2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 12:10**Nombre:** PyG_Comparativo_Julio_2022_2021.pdf**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 25/08/2022 21:46**Nombre:** Matriz_Plan_depuracion_contable_HRPL
_2022 a Julio de 2022.xlsx**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 25/08/2022 22:41**Nombre:** IPS07_RAZONABILIDAD_ESTADOS_FI
NANCIEROS JULIO 2022.xlsx**Línea de acción: Sanear las deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cuentas por pagar	619,00	295,00	1

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 06:59

A julio 31 de 2022, el resultado de la rotación cuentas por pagar de 619 días, el cual en comparación con el reporte del mes anterior presenta una disminución de 33 días, lo cual permite el acercamiento a la meta planteada; la disminución de la rotación se debe a la depuración de cuentas por pagar de vigencias anteriores y a que se están realizando pagos de deudas adquiridas correspondientes a la operación corriente, es decir no se presenta acumulación de cuentas de la vigencia actual.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 24/08/2022 05:58

Se acepta este indicador de acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 30 de julio de 2022 se encuentran en 619 días, disminuye en 33 días con respecto al mes anterior, pero se incumple la meta establecida que es de 295 días. Al respecto, se deben adelantar las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de mejorar el flujo de recursos y así cubrir los costos y gastos de la operación, además del pago gradual del pasivo según los resultados que se obtengan en los procesos de conciliación y depuración de la cartera

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 31/08/2022 14:45

En el periodo julio de 2022 no se alcanza a dar cumplimiento a la meta propuesta en la certificación IPS08, donde se tiene un resultado de 619 días de rotación de sus cuentas por pagar, situación que no le ha permitido a la entidad poner al día las obligaciones contraídas años atrás con sus respectivos proveedores. No obstante, el resultado tuvo una mejoría con relación al periodo anterior en 33 días. Se insiste en la recomendación de la consecución de recursos para la cancelación de sus pasivos. El indicador SE ACEPTA.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 06:56
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS08_ROTACIÓN_CX P_JULIO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 06:56
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS08_ROTACIÓN_CX P_JULIO2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 06:56
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS08_ROTACION_CXP.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 06:56
Nombre: 2. Balance_de_Prueba_31.07.2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 06:58
Nombre: 3. Aux CXP Agosto 2021 Julio 2022.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 06:58
Nombre: 4. BALANCE COMPARATIVO AGOSTO 2021 - JULIO 2022.pdf	

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$75.407.809.974,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/08/2022 07:02

A julio 31 de 2022, el resultado del monto acumulado de cuentas por pagar es de \$75.408 millones de pesos, incumpliendo con la meta pactada; este saldo se debe al monto acumulado de pasivos de vigencias anteriores. Frente al reporte del mes anterior, se presenta un incremento en el monto acumulado de cuentas por pagar por \$2.622 millones de pesos, este incremento se debe a la compra de medicamentos, materiales de osteosíntesis y demás insumos medicos quirúrgicos requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, es pertinente resaltar, que estas obligaciones serán canceladas en los meses subsecuentes y acorde a los plazos establecidos en los acuerdos contractuales.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 24/08/2022 11:31

De acuerdo con las certificaciones y balance de comprobación, al 31 de julio de 2022 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$75.408 millones, las cuales registran acumulación de deuda de períodos anteriores a la intervención, con respecto al mes anterior se registra aumento de \$ 2.923 millones; y con respecto a la línea base el incremento ha sido de \$4.129 millones, por lo que se debe propender por la ejecución de las actividades establecidas en el plan de acción, entre estas la depuración de la información y la gestión de recaudo, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones financieras de la ESE.. Se acepta este indicador por estar conforme a los soportes.

Autor: Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 31/08/2022 15:24

En la certificación IPS09, en el periodo julio se observa un monto de cuentas por pagar que no permite el cumplimiento de la meta propuesta al inicio de la intervención. A la administración se recomienda que se dé cumplimiento a los acuerdo y plazos de pago pactados en los contratos suscritos con los diferentes proveedores, esto con el fin de evitar acumular pasivos de su operación corriente, así como también el aumento de los pasivos por cuenta de intereses o costas judiciales derivadas del incumplimiento contractual. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/08/2022 07:00

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS09_MONTO_ACUMULADO_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/08/2022 07:00

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS09_MONTO_ACUMULADO_CXP.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/08/2022 07:00

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS09_MONTO_ACUMULADO_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/08/2022 07:00

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_31.07.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:01

Nombre: 3. CXP 31.07.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:01

Nombre: 4. LISTADO DE PAGOS POR EDADES
CORRIENTE Y NO CORRIENTE A
CORTE 31 DE JULIO DE 2022.xlsx

Area: Facturación y Cartera

Línea de acción: Mejorar los procesos de facturación y cartera

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	1.351,00	721,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:07

Al cierre del mes de Julio de 2022, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 1.351 días, que, con respecto al mes inmediatamente anterior se incrementa en 126 días; este resultado se ve impactado porque, para realizar el cálculo del indicador analizado, se toman las ventas de servicios de salud de los meses de agosto a diciembre de 2021 y de enero a julio de 2022, donde en los meses de la vigencia 2021 la entidad refleja unas ventas promedio de \$2.100 millones de pesos, ese mismo comportamiento se presenta durante los dos (2) primeros meses de la vigencia 2022; este promedio de ventas de servicios de salud es bajo frente a la carga operacional, así mismo, el promedio de cuentas por cobrar se mantiene.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 11:32

Con respecto a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 31 de julio de 2022 se encuentran en 1.351 días, se incrementaron 126 días con respecto al mes anterior, por consiguiente, se incumple la meta establecida que es de 721 días, se debe aplicar de manera más eficiente las actividades propuestas en el plan de acción tendientes a la depuración, conciliación y recuperación de la cartera. Ya que de una buena gestión en la recuperación de cartera generaría los recursos para cancelar los pasivos que tiene la entidad. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 05/09/2022 09:14

En julio de 2022 se obtiene un resultado en el indicador IPS10 de 1.351 días, que no permite el cumplimiento de la meta propuesta por la ESE. En cuanto al saldo de cartera reflejado en los anexos, se recomienda a la entidad realizar la oportuna radicación de los saldos de cartera pendiente de radicar, que para este periodo ascendía a \$7.832.478.992. Por otro lado, se recomienda a la administración, realizar los ajustes a que haya lugar en la contabilidad, con relación a los saldos de las EPS en liquidación, dichos ajustes deben ser acordes a los dispuesto por la Contaduría General de la Nación, por lo que la ESE ha debido entonces, realizar los ajustes a sus manuales o políticas de cartera. Ahora bien, de la cartera de las entidades en liquidación, se debe realizar la gestión necesaria para su recuperación dentro del proceso liquidatorio, no obstante, una vez hecha la gestión e indagación del proceso liquidatorio en cada EPS, proceder a dichas recomendaciones.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:03

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS10_JULIO2022_ROTACION_CXC.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:03

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS10_JULIO2022_ROTACION_CXC.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:03

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS10_ROTACION_CXC.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:03

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_31.07.2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:03

Nombre: 3. Calculo Rotacion CxC Julio 2022.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:04

Nombre: 4. CERTIFICACION JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:04

Nombre: 5. CUADRO ANEXO IPS 10 CORTE 31 DE JULIO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:06

Nombre: 6. BALANCE COMPARATIVO AGOSTO
2021 - JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 07:06

Nombre: 7. PYG AGOSTO A DICIEMBRE DE
2021.pdf

Porcentaje de facturación radicada	70,160%	95,000%	1
------------------------------------	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:03

Del valor facturado radicado del periodo del mes de julio 2022 se observa un resultado positivo en relación a línea base, donde se logró de la facturación propia del mes 70.16% representado en \$5.349.153.460 de facturas radicadas a las diferentes EAPB y aseguradoras en los términos establecidos por la Ley, es de aclarar, que la información presentada se obtiene del aplicativo Dinámica Gerencial teniendo en cuenta que la constancia de la radicación no ha sido entregada por las diferentes entidades de manera inmediata en su totalidad, teniendo el 66.20% ya certificado, quedando en espera del 33.80%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 16:28

De acuerdo con las certificaciones y conciliaciones efectuadas, la facturación por venta de servicios de salud de julio de 2022 ascendió a \$5.349 millones, de esta se radicó el 70.16% equivalente a \$3.752 millones, hubo un aumento de los ingresos facturados de 1.353 millones con respecto al mes anterior y un aumento de la facturación radicada de 651 millones con respecto al mes anterior, se incumple la meta establecida que es del 95% ; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de períodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 01/09/2022 15:24

Se evidencia en la certificación IPS11, que al corte julio su porcentaje de facturación radicada fue del 70,16%, cifra que no permite el cumplimiento de la meta propuesta y que a su vez, no permite que los pagadores tengan radicados los soportes puntualmente para su validación y trámite de pago, lo que indica que de esta manera, los recursos no llegan con la premura que se requiere a la ESE para satisfacer las necesidades y obligaciones. Conforme al seguimiento hecho por la SNS en el periodo anterior, los cuales no fueron atendidos, específicamente en: - Continuar detallando los avances en la radicación de facturación de períodos anteriores. - Explicar en el análisis del indicador las razones de la no radicación del saldo que queda pendiente para el período de reporte. - Anexar soporte de radicación emitido desde el sistema de información. Con lo anterior, se requiere para el próximo seguimiento dar respuesta a dichas actividades anteriormente planteadas. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:59

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS11_FACTURACION_
RADICADA_JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:59

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS11_FACTURACION_
RADICADA_JULIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:59

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS11_
%FACTURACION_RADICADA JULIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:00

Nombre: 2. BD RADICACION IN-EDITA
DINAMICA GERENCIAL.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:01

Nombre: 3. BD RADICACION.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:01

Nombre: 4. ANEXO
IPS11_RADICACION_PENDIENTE.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:01

Nombre: 5. Conciliacion Facturacion JULIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:02

Nombre: 6. Soporte_ConciliacionFacturacion
JULIO 2022.xlsx

Porcentaje de glosa definitiva	1,850%	5,000%	3
--------------------------------	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:28

Para el cierre de julio de 2022, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas medicas y recuperación de cartera, durante este proceso se evidenció que las glosas definitivas del periodo de enero de 2021 a julio de 2022 ascienden a un valor de \$1.162.054.772, arrojando un porcentaje acumulado de 1.85%

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 16:40

Revisando la certificación y soportes encontramos la glosa definitiva del período es de 1,85%, porcentaje inferior al estándar establecido que es del 5%, el cual muestra un comportamiento conforme a la meta propuesta, en los soportes se detallan se comparan comportamiento de los últimos 18 meses, siendo el mes de julio de 2022 el de menor porcentaje de glosa definitiva. Se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 01/09/2022 10:44

En la certificación IPS12 a julio de 2022 se evidencia un cumplimiento de la meta en dicho periodo. De la glosa reportada, se tiene que la de mayo de 2022 es la más representativa de los 18 meses reportados con \$105 millones de los \$1.162 registrados en dicha certificación. Con relación a los soportes de dicha certificación, se recomienda adjuntar una muestra de las conciliaciones que permitan identificar los valores registrados en el indicador. De las recomendaciones dadas por la SNS en el periodo anterior, se aclararon algunas, no obstante queda pendiente que la ESE aclare sobre: 1. La nota de la certificación, la cual indica que no existe reporte en el sistema de información que permita establecer las causales; sin embargo, en esta si se detallan las causales, ¿cuál es entonces la fuente? 2. En el análisis del indicador explicar las variaciones que presenta respecto al resultado de los reportes anteriores. Por lo anterior, se recuerda la importancia de atender las recomendaciones que se dan desde la dirección y para un próximo reporte aclarar lo solicitado. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:27

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS12_
%_GLOSA_DEFINITIVA JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:27

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS12_
%_GLOSA_DEFINITIVA JULIO
2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:27

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS12_
%GLOSA_DEFINITIVA JULIO 2022.pdf

Porcentaje de glosa inicial (objeción)

17,930%

10,000%

1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:31

Para el cierre del julio de 2022, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas médicas y recuperación de cartera. Durante este proceso se evidenció que, durante el periodo de enero de 2021 a julio de 2022, se ha recepcionado es de \$11.269.607.092, dando un porcentaje acumulado de 17.93%, menor al del periodo anterior.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 16:58

De acuerdo con los soportes anexos del mes de julio de 2022, la glosa inicial del período es de 17,93%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, el cual registra un aumento con respecto al mes anterior de 0,55%; pero que refleja una mejoría con la línea base que era del 21,76%, se requiere mejorar en este aspecto para cumplir con la meta propuesta que es del 10%. Se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 01/09/2022 10:44

Para el periodo julio de 2022 se observa en la certificación IPS13 que se incumple la meta propuesta y que son las devoluciones, pertinencia y tarifas, las que mayor participación tienen en las causales de glosa, con un 81% del total entre esas tres, de las cuales no se adjunta una propuesta o plan que permita la disminución de dichas causales en el tiempo de la medida, por lo que se recomienda su diseño y puesta en marcha, situación que se debe tener en cuenta para el cargue de soportes en el próximo reporte. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:29

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS13_
%_GLOSA_INICIAL(OBJECION) JULIO
22.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:29

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS13_
%_GLOSA_INICIAL(OBJECION) JULIO
22.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:29

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS13_
%GLOSA_INICIAL(OBJECION) JULIO
22.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: 2. OBJECIONES RECEPCIONADAS
2021 -2022.xlsx

Fecha: 19/08/2022 23:30

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: 3. RESUMEN OBJECIONES.xlsx

Fecha: 19/08/2022 23:30

Area: Presupuesto

Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,75	1,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:16

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de julio de 2022, se presenta un resultado de 0,75 lo que indica que la ESE no logra cubrir el 100% de sus obligaciones comprometidas al cierre de este periodo con este indicador. Al realizar la comparación de este indicador con el del periodo anterior, se presenta una variación negativa de 0,09 teniendo en cuenta que el resultado en el mes de mayo fue de 0,84 por lo anterior la gerencia de la ESE, se encuentra realizando todas las acciones tendientes a lograr el equilibrio presupuestal propuesto en la meta del indicador Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones).

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 17:23

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a julio de 2022 es de 0,75, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$26.954 millones frente a un recaudo de \$20.341 millones, siendo insuficiente para cubrir el costo de operación. No obstante, aunque se cubren en su mayoría las obligaciones de la operación principalmente con la recuperación de cartera de vigencias anteriores, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas, según certificación de \$75.407 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a julio de 2022 tan solo se han incorporado \$2.621 millones. Por lo que se solicita a la administración aplicar el plan de acción para mejorar el recaudo para poder cubrir la operación corriente y poder abonar a las deudas de vigencias. Se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 31/08/2022 12:10

En la certificación IPS45 se evidencia un incumplimiento de la meta en el periodo julio de 2022, toda vez que su recaudo en el periodo es insuficiente para cubrir sus obligaciones, donde se tiene que del resultado obtenido 0.75, este fue logrado gracias al alto recaudo de cuentas por cobrar, el cual fue del 47%, de este recaudo, \$7.923 millones son menor a 360 días y \$1.727 mayor a 360 días. Del recaudo de venta de servicios, este es de \$9.445 millones, es decir del 46% del total recaudado, lo demás es disponibilidad inicial. Con relación a la venta de servicios, su recaudo con relación a su facturación es del 35%. Respecto a la recomendación hecha en el periodo anterior, la ESE relaciona las obligaciones al mes reportado. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:13

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS45_ESE_HRPLOPE
Z_JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:13

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS45_ESE_HRPLOPE
Z_JULIO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:13

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:13

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:14

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS45 JULIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:15

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:15

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:15

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:15

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

Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,43	1,07	3
--	------	------	---

Comentarios

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 17:35

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con reconocimiento a julio de 2022 es de 1,43 (disminuyo con respecto al mes anterior 1,47), teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$26.954 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$38.621 millones, los cuales en un porcentaje importante corresponden a recuperación de cartera de vigencias anteriores. No obstante, aunque se cubren las obligaciones de la operación, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas, según certificación de \$75.407 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a julio de 2022 tan solo se han incorporado \$2.621 millones.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/08/2022 23:41

Se aporta el comentario de análisis, en inicio, no quedó grabado: Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de julio de 2022, se presenta un resultado de 1,43 lo que indica que la ESE logra cubrir más del 100% de sus obligaciones comprometidas al cierre de este periodo con este indicador. Al realizar la comparación con el periodo anterior el cual fue de 1,47, se presenta una variación negativa de 0,04, lo que significa que la ESE, disminuyo la facturación por la prestación de servicios de salud ante las diferentes empresas administradoras de planes de beneficios, pero muy a pesar de esta disminución la ESE logra sobrepasar la meta propuesta en el indicador Balance presupuestal con reconocimientos.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 31/08/2022 12:23

Se cumple la meta en la certificación IPS46 al periodo julio de 2022, donde el resultado obtenido 1.43 es suficiente para cubrir sus obligaciones. Con relación a lo proyectado reconocer en el año, lo acumulado a julio es el 95% de esta proyección a este corte, lo que indica que se va por buen camino en la venta de servicios de salud en la vigencia, no obstante el inconveniente está, como se pudo evidencia en el anterior indicador, que el inconveniente radica es en el recaudo. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:17

Nombre: 0. IPS46_ESE_HRPLOPEZ JULIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:17

Nombre: 0. IPS46_ESE_HRPLOPEZ JULIO
2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:18

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:18

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:18

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS46 JULIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:18

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:18

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:18

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 13:18

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

Componente: Jurídico

Area: Defensa Judicial

Línea de acción: Fortalecer la defensa judicial

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

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 19:12

La entidad reporta 240 depósitos judiciales por recuperar, por un valor de Tres mil novecientos millones seiscientos setenta mil quinientos quince con cuarenta y siete centavos (\$3.900.670.515,47) pesos, divididos de la siguiente forma: ? 62 donde el hospital es demandante. Por valor \$928.624.008,34 ? 178 donde el hospital es demandado. Por valor \$2.972.046.507,13.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 24/08/2022 19:34

Revisoría fiscal - jurídica, adelanto comité de evaluación de porcentaje de recaudo de títulos judiciales con la oficina jurídica de la ESE - HRPL, en fecha 17 de agosto de 2022, encontrando que a la fecha no se ha realizado recaudo alguno de títulos, se sugiere adelantar impulso procesal oficios a los despachos judiciales.

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 31/08/2022 12:05

COMENTARIOS PARA FENIX IPS – 17 – TITULOS JUDICIALES. 1. Una vez verificados los soportes aportados y los comentarios de la gestión efectuados por la E.S.E. en el mes de julio de 2022, avalados por la Revisoría Fiscal, se evidencia que se realizó el cargue de los soportes que se relacionan a continuación: • IPS17 diligenciado firmado en archivo de PDF y en Excel. • Documento con análisis del indicador IPS17 firmada por el Asesor Jurídico Externo. Adicionalmente se evidencia oficio de solicitud de base de títulos judiciales radicadas ante el Banco Agrario de Colombia y su respectivo envío. Se evidencia para este mes una sola gestión o solicitud de entrega de títulos judiciales por valor de \$ 52.104.712, enviada al Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, en el proceso con referencia No. 20001333100520110000300, en el cual actúa como parte actora EILEEN AMANDA OCAMPO MARTINEZ versus el Hospital Rosario Pumarejo de López. Se verifica web de la rama judicial y se evidencia que para el mes de agosto se ordeno la entrega de los títulos solicitados. Se sugiere revisar la clase de proceso ya que en el oficio de la ESE se menciona que es un ejecutivo, pero en la rama judicial se clasifica como reparación directa. 2. Respecto del indicador El certificado del IPS 17, se presenta la relación de depósitos judiciales por recuperar que da cuenta de 240 depósitos judiciales por recuperar, por un valor total de \$3.900.670.515,47, representados en 62 depósitos judiciales donde el hospital es demandante, por un valor total de \$928.624.008,34 y 178 depósitos judiciales constituidos en procesos donde el hospital actúa como demandado, por un valor de \$2.972.046.507,13. - Se debe resaltar que la gestión realizadas para este mes es mínima, sin embargo, en meses anteriores si se han realizado diferentes gestiones tendientes a la recuperación de títulos, sin que se tenga éxito, ya que el resultado acumulado reportado por la ESE es del 0% en este indicador a pesar de que el proceso de intervención inicio hace 7 meses. - Se está a la espera de la nueva sabana de títulos del Banco Agrario, la cual podría variar la información en cuanto a cantidad y valor de los títulos judiciales. 3. RECOMENDACIONES: - Se reitera que la ESE debe continuar realizando las gestiones tendientes a la recuperación de títulos y buscar alternativas jurídicas más contundentes que permitan avances en este indicador, se sugiere revisar y estudiar la procedencia de la radicación de vigilancias judiciales (ACUERDO PSAA11-8716) del 6 de octubre de 2011. - Se recomienda revisar la pertinencia en el recaudo de los títulos judiciales en los cuales el hospital sea demandante, dependiendo de la etapa procesos en la que se encuentre cada litigio y que sea a determinación de la administración. - Se sugiere continuar con la gestión de recuperación, depuración y revisión en las bases dispuestas por la rama judicial sobre la prescripción de los títulos judiciales y realizar gestiones tendientes a interrumpir la tolerancia de la prescripción. Se ACEPTA el indicador, con fundamento en la documentación aportada por la ESE y avalada por la Revisoría fiscal; aunque no hubo avance porcentual en la gestión realizada en la recuperación de los títulos judiciales; sin embargo, se han realizado gestiones importantes en aras de la recuperación de los depósitos judiciales, instando a la administración de la ESE a avanzar en la depuración, análisis y recuperación de los títulos judiciales. Además de implementar alternativas jurídicas que tengan mayor contundencia en para el avance en este indicador.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 19:08**Nombre:** 0. IPS 17 Certificacion JULIO 2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 19:12**Nombre:** 0. IPS 17 Certificacion JULIO 2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 19:12**Nombre:** 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS17_RECUPERACION_TITULOS_JUDICIALES (1) (2).pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 19:13**Nombre:** 1-2-GJ-AJ-148-2022- BANCO AGRARIO_SOPORTE DE ENVIO.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 19:13**Nombre:** 1-GJ-AJ-148-2022- BANCO AGRARIO.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/08/2022 19:13**Nombre:** 2-1-GJ-AJ-153-2022-RAD-2011-00003-00-EILEEN AMADA-SOPORTE ENVIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 19:14

Nombre: 2-GJ-AJ-153-2022-RAD-2011-00003-00-EILEEN AMADA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 19:15

Nombre: 3-1-GJ-AJ-168-2022- BANCO AGRARIO_SOPORTE ENVIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 19:15

Nombre: 3-GJ-AJ-168-2022- BANCO AGRARIO.pdf

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 21:35

Durante el mes de JULIO del 2022, la oficina jurídica del Hospital continuó con el proceso depuración y verificación de los procesos judiciales de la entidad, obteniendo como resultado los siguientes datos:

? 192 - Procesos judiciales activos; donde el Hospital figura como de DEMANDADO, a corte de JULIO 2022 (IPS 18-1).

? 01 - Procesos judiciales fallados en segunda instancia a en contra del Hospital para el mes de JULIO 2022.

? 01 – proceso con presentación de alegatos de conclusión de primera instancia JULIO del 2022

? 09 - Audiencias celebradas en el mes de JULIO 2022. ? 03 - Acciones de Tutelas Notificadas y contestadas en el mes de JULIO 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 19:40

revisoría fiscal verifica el cumplimiento de las actividades judiciales propuestas dentro del cronograma Julio 2022. - - se solicita entrega de cronograma de actividades judiciales mes de agosto y septiembre de 2022.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 31/08/2022 17:39

Se declina indicador por las siguientes razones: 1. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado, 2021 – 00265 de Alejandra López vs el hospital, se sugiere enviar oficio u otra gestión, ya que la audiencia fue del 1 de julio y a la fecha no se tiene auto de reprogramación de la diligencia. Adicionalmente pantallazo de la rama judicial de las actuaciones del proceso que en fe de la asistencias y reprogramación de la audiencia y no solo el pantallazo de la conexión con el juzgado. 2. En el proceso con radicado No. 2019 – 00347 dante Olivia Mercedes, se hace mención a que la audiencia es reprogramada mediante auto del 14 de julio de 2022, pero no se aporta el auto ni soporte de ello. 3. En el proceso con radicado 2015 – 345 – dante: Wilmer Guillermo, se aportó solamente el correo de envío del recurso de apelación, pero no se aporta el escrito para conocer de qué se trataba este asunto. 4. En cuanto al formato O.A. IPS 18 aportado en formato EXCEL, se solicita que se unifique las nulidades y restablecimientos del derecho ya que al realizar el filtro por clase de procesos aparece, 3 clases de nulidades y restablecimientos del derecho. 5. En el mismo formato, se evidencia en el proceso No 38, con radicado 2015 – 00351, que en la clasificación o tipo de proceso de denomina: “PROCESO JURIDICO”, por lo que se solicita que se clasifique y se denomine para saber de qué proceso se trata. 6. En el mismo formato O.A. IPS 18, se evidencian 4 procesos con fallos a favor, se recomienda solicitar constancia de ejecutorias para retirar de la tabla y hacerle seguimiento a estos fallos en caso de que se tenga costas y agencias a favor del hospital, para cobrar esos recursos. Por favor revisar la redacción y que se envíen todos los soportes para agilizar el trámite de revisión en el aplicativo y a la revisoría fiscal que por favor validen los soportes que permitan realizar la verificación de lo contrario no se entiende como se verifico el cumplimiento del indicador. Muchas gracias por atender estas recomendaciones y estaré muy atento para realizar la revisión y aprobación tan pronto se subsanen los puntos antes mencionados y que permitan realizar la revisión.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 06/09/2022 17:22

Atendiendo las observaciones de la SNS se realizan los ajustes y se aportan los documentos referidos en el comentario.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 07/09/2022 10:40

El área jurídica de revisoría fiscal valida el cumplimiento de las observaciones manifestadas. Se evidencia el cumplimiento de la observación propuesta por el agente dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado, 2021 – 00265 de Alejandra López vs el hospital, con la entrega del oficio requiriendo nueva fecha de fijación de audiencia; Dentro del proceso radicado 2019 – 00347, se observa auto de 01 de agosto de 2022, donde se evidencia reprogramación de audiencia inicial para fecha 31 de agosto; Dentro del proceso 2015-345, se observa la entrega de recurso de apelación. Se corrigieron observaciones a formato O.A. IPS 18 exel. Dentro del indicador de procesos judiciales, Verificados los soportes de ejecución de actividades, Las observaciones que presenta esta sectorial serán aquellas en que se evidencie error en el ejercicio de la defensa técnica de la institución o incumplimiento de sus obligaciones. Área jurídica de Revisoría fiscal valida el ejercicio de los profesionales en derecho de la institución hasta la fecha.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/09/2022 16:16

se procede a revisar los ajustes realizados por la institución en medida, se evidencia que aportaron los soportes de los recursos de apelación que no fueron aportados en su momento, adicionalmente se realiza la revisión en la pagina de la rama judicial sobre el seguimiento y el estado de cada uno de los procesos de la entidad y se hace la revisión de las sentencias reportadas en este mes para la liquidación y cobro de las costas y agencias en derecho, se recomienda seguir en la depuración de los procesos, reconstrucción de piezas procesales, aplicación del proceso del calculo y conciliación con el área contable para mostrar el impacto financiero que puede tener en el hospital. se procede aceptar el indicador.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 21:28

Nombre: 0. IPS 18 - Certificacion JULIO 2022_ACTUACIONES.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 21:28
Nombre: 0. IPS 18 - Certificacion JULIO 2022_ACTUACIONES.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 21:28
Nombre: 0.A. IPS 18-1- Julio 2022 PROCESOS - .pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 21:31
Nombre: 0.A. IPS 18-1- Julio 2022 PROCESOS - .xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 21:32
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS18_PROCESOS_JUDICIALES_JULIO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 21:32
Nombre: Acciones Constitucionales - JULIO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 21:33
Nombre: Acciones Constitucionales - JULIO 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 21:33
Nombre: 1_SOPORTE_ACTUACIONES_PJ_PARTE_I_DE_1AL7.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/08/2022 21:34
Nombre: 2_SOPORTE_ACTUACIONES_PJ_PARTE_8_DE_1AL20.rar	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 06/09/2022 17:07
Nombre: 0.A. IPS 18-1- Julio 2022 PROCESOS - AJUSTADO.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 06/09/2022 17:08
Nombre: 0. RESPUESTAS OBSERVACIONES IPS 18 JULIO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 06/09/2022 17:08
Nombre: 0.A. IPS 18-1- Julio 2022 PROCESOS - AJUSTADO.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 06/09/2022 17:08
Nombre: 1_RAD_2021-00265_Alejandra Lopez_Solicitud_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 06/09/2022 17:16
Nombre: 2_RAD_2019-347_OLIVIA MERCEDES_AUTO FIJA FECHA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 06/09/2022 17:17
Nombre: 3_RAD_2015-345_WILLEN_RECURSO APELACION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 06/09/2022 17:17
Nombre: 4_RAD_2017-00120_ORLAIDA_AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 06/09/2022 17:17
Nombre: 5_RAD_2017-132_MIGUEL_REPORTE RAMA JUDICIAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 06/09/2022 17:18
Nombre: 6_RAD_2012-252-01_EDGAR SEGUNDO_REPORTE RAMA JUDICIAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 06/09/2022 17:20
Nombre: 7_RAD_2013-598-_HUSMAIDA_SOLICITUD INFORMACION.pdf	

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Valor de facturación del período	\$5.349.153.460,00	\$4.111.817.695,00	3

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 23:14

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de julio de 2022 se cumplió en un 130.09% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 5.349.153.460, superando la meta establecida en un 30.09% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 24/08/2022 17:43

De acuerdo con certificación y conciliación de facturación, en julio de 2022 se registró un valor facturado de \$ 5.349 millones, observando mejoramiento respecto a la línea base, la meta y el mes anterior. se encuentra por encima de la meta establecida que es de 4110 millones, por lo tanto, se debe seguir implementando las acciones propuestas en el plan de acción con el fin de mantener este crecimiento la producción de servicios dando muy buenos resultados hasta el momento. se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 30/08/2022 15:05

Para el periodo julio de 2022, la ESE cumple la meta propuesta en la certificación IPS21, donde se tiene que de acuerdo con lo reportado a julio en esta certificación, se tiene un acumulado de \$28.411 millones, mientras que en el estado de resultados acumulado a julio una facturación de \$28.134 millones, descontando las devoluciones. Por otro lado, en el seguimiento del mes inmediatamente anterior, se dejaron unas recomendaciones, referentes a precisar en el análisis del indicador si el nivel de facturación del período cubre el costo de operación y el de indicar el período al cual corresponde la prestación del servicio facturado en el mes de reporte, los cuales se reitera dicha solicitud para el próximo periodo de reporte. El indicador SE ACEPTA.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 23:05**Nombre:** 0.
CERTIFICADO_IPS21_VALOR_FACTURACIÓN.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 23:05**Nombre:** 0.
CERTIFICADO_IPS21_VALOR_FACTURACIÓN.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 23:13**Nombre:** 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS21_VALOR_FACTURACION_PERIODO JULIO 2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 23:13**Nombre:** 2. Conciliacion Facturacion JULIO 2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 23:14**Nombre:** 3. Soporte_ConciliacionFacturacion JULIO 2022.xlsx**Línea de acción: Revisar y ajustar los mecanismos de venta de servicios a diferentes pagadores**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación del período	130,090%	100,000%	3

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 23:17

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de julio de 2022 se cumplió en un 130.09% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 5.349.153.460, superando la meta establecida en un 30.09% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 24/08/2022 17:47

De acuerdo con los soportes de este indicador se puede evidenciar que para el mes de julio de 2022 se cumplió en un 130,09% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 5.349.153.460, superando la meta establecida en un 30,09% esto gracias a la gestión realizada por la administración del HRPL en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 30/08/2022 15:11

A julio de 2022 se cumple la meta en esta certificación IPS20, donde al facturar en dicho periodo la suma de \$5.349 permite este cumplimiento de la meta propuesta en \$4.112 millones, lo que brinda la posibilidad de estabilizar la operación y cumplir con sus obligaciones pasadas, tanto con colaboradores como con sus proveedores. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:15

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS20_%CUMPLIMIENTO_FACTURACION_JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:15

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS20_%CUMPLIMIENTO_META_FACTURACION JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:15

Nombre: 2. Conciliacion Facturacion JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 23:16

Nombre: 3. Soporte_ConciliacionFacturacion JULIO 2022.xlsx

Valor de ingresos percibido de los operadores de servicios

\$0,00

1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 18:27

Durante el mes de julio de 2022 se mantiene el resultado SIN DATO, dando cumplimiento a los compromisos establecidos con relación al seguimiento, estudio y revisión de la situación jurídica y técnica contratada con el CONSORCIO DE ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR -ODONTJOMAR, en el mes de julio de 2022, se realizó reunión de Gerencia para revisar la propuesta de cruce de cuentas que el representante del Consorcio presenta con el fin de determinar los ítems que pueden ser objeto de reconocimiento, y respecto de los cuales se le solicita al área de Mantenimiento y Biomédico realizar la revisión técnica frente a los términos del pliego de la licitación y lo contratado.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 17:49

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

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 01/09/2022 09:29

Con relación a lo manifestado por la administración en la certificación IPS19, se ha venido solicitando periodos atrás por parte de la SNS que se identifique el ingreso base para la liquidación de la participación de la ESE en el contrato de operación con este consorcio, información base para que la administración pueda solicitar la meta para este indicador y así poder tener una información y resultados que le permitan a la ESE solventar inconvenientes de tipo financiero, por lo que se solicita a la entidad que se agilice la conciliación con dicho operador en el menor tiempo posible. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 18:25

Nombre: 0. IPS19_INGRESOS_OPERADORES_JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 18:25

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR_INGRESOS_OPERADORES_JULIO2022.pdf

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de satisfacción de los usuarios	97,370%	95,000%	3

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 07:29

A corte del mes de julio de 2022 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 97.37%, el cual corresponde a la aplicación de 608 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios del HRPL, la cual se encuentra disponible en medio digital en la plataforma de "google forms", esta encuesta se aplica con asistencia presencial de los funcionarios de SIAU, y frente a la pregunta trazadora de satisfacción global 592 usuarios contestaron "muy buena" o "buena".

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 21/08/2022 22:59

La E.S.E. certifica un resultado de 97.37% en el indicador de Proporción de Satisfacción Global de los usuarios, el cual cumple con la meta la cual es de 95%. Es la primera vez en el año, desde que empezó la medida de intervención que se logra cumplimiento de la meta. Certificación IPS indica que en el mes de Julio de 2022 se aplicaron un total de 608 encuestas, de las cuales 592 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que Para el mes de julio de 2022 se toma una muestra poblacional del 15% para la aplicación de las encuestas. Desde la revisoría fiscal se realiza seguimiento presencial a la medición de indicador, en donde se evidencia que desde mediados del mes de Junio ya la E.S.E. viene implementando encuestas de satisfacción de forma digitalizada, a través de un formulario de google y tienen proyecto colgarla en la página web del hospital, por ahora solo es posible radicar PQRS a través de la página web. Se indaga sobre estado de buzones de sugerencias, a lo que coordinador SIAU refiere que se ha avanzado en las cotizaciones pertinentes. Como hallazgo positivo e importante se evidencia actualización del Manual de SIAU, se sugiere se incluyan los anexos que lo componen. Según lo descrito en el análisis del indicador, se recepcionaron en el mes de Julio de 2022, 2 quejas, y 7 felicitaciones, para un total de 9 solicitudes, lo cual coincide con el anexo 3 de consolidado de PQR de Julio y anexo 4 de actas de apertura del buzón del mes de Julio de 2022. Adjunta la E.S.E. link con información relacionada con la gestión de las dos quejas presentadas en el mes. Comenta la E.S.E., también en análisis del indicador que en el mes de julio se realizó reunión con la Asociación de Usuarios de Consulta Externa, en donde se socializaron temas de ofertas educativas en las diferentes plataformas como lo son: (SENA y Fundación Carlos Slim) por medio de las cuales podrán acceder a capacitaciones en diferentes temas como: humanización en los servicios de salud y la calidad hacia el usuario en atención médica. Adjunta la E.S.E. anexo 5 que corresponde al acta de reunión de la Asociación de usuarios del mes de Julio de 2022. Presenta también la E.S.E. evidencias fotográficas sobre socialización de deberes y derechos y humanización, así como anexo número 6 con listas de asistencias a tales socializaciones. Otra de las actividades ejecutadas por la institución en el mes de Julio de 2022, corresponde a la Conmemoración del día del usuario, adjuntando acta del evento, anexo 7 y evidencias fotográficas en el análisis del indicador. También adjuntan anexo 9, soporte de reunión del comité de ética hospitalaria llevada a cabo también en el mes de julio de 2022. Presenta la E.S.E. el plan de acción para el cumplimiento del indicador, con dos actividades aún en proceso. Una de ellas tiene plazo de ejecución hasta Julio, Se sugiere adelantar acciones hacia su cumplimiento y presentar soportes pertinentes en el próximo mes.

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 31/08/2022 15:04

El indicador de Satisfacción Global de usuarios reportado en el mes de Julio 2022, presenta un resultado del 97.37%, de acuerdo con el análisis enviado por la ESE se identifica lo siguiente: "A corte del mes de julio de 2022 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 97.37%, el cual corresponde a la aplicación de 608 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios del HRPL, la cual se encuentra disponible en medio digital en la plataforma de "google forms", esta encuesta se aplica con asistencia presencial de los funcionarios de SIAU, y frente a la pregunta trazadora de satisfacción global 592 usuarios contestaron "muy buena" o "buena", es importante resaltar que la ESE presenta avances importantes frente al reporte de la información relacionadas con la entrega de la información soportes de las acciones ejecutadas, discriminación de los resultados, servicios en los que se están aplicando las encuestas, permitiendo a esta SNS la gestión realizada frente al indicador, asimismo, el indicador sobre pasa la meta establecida de un 95 a 97.37%, la trazabilidad del indicador permite realizar la verificación del comportamiento del indicador. El referente designado por la revisoría fiscal deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas discriminando la trazabilidad de los resultados desde el inicio de la medida. ACEPTADO

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 07:17**Nombre:** 0.IPS22_CERTIFICADO_SATISFACCION
_USUARIOS_JULIO_2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 07:17**Nombre:** 1.ANALISIS_INDICADOR_SATISFACCIO
N_USUARIOS_JULIO2022_.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 07:22**Nombre:** 2.CONOLIDADO-TABULACION
ENCUESTAS JULIO-2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 07:22

Nombre: 3.
CONSOLIDADO_PQRSF_JULIO2022.xl
sx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:25

Nombre: 4.ACTA APERTURA DE BUZON-JULIO-
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:25

Nombre: 5.ACTA ASOCIACION DE USUARIOS
JULIO-2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:26

Nombre: 6.SOCIALIZACION DERECHOS Y
DEBERES HUMANIZACION-JULIO-
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:28

Nombre: 7.ACTA COMMEMORACION DIA DEL
USUARIO.JULIO-15-2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:28

Nombre: 8.ACTA SOCIALIZACION MANUAL
SIAU-JULIO-2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 20:46

Nombre: 9.
ACTA_COMITE_ETICA_HOSPITALARI
A_JULIO2022.pdf

Componente: Técnico Científico

Area: Efectividad de la atención

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

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:53

En el mes de julio de 2022, se atendieron en la institución un total de 402 gestantes; 172 (42.79%) en urgencias maternidad y 230 (57.21%) en hospitalización maternidad, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/08/2022 10:47

Según certificación IPS, el hospital. en el mes de Julio de 2022 No tuvo casos de muerte de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo. El total número total de nacidos vivos del periodo fue de 160 cifra que es verificada en anexo 2 "Base de datos RUAF nacidos vivos mes de julio". El 50% de nacidos vivos fueron por cesárea y el otro 50% por parto espontáneo. Para este mes de Julio de 2022, la E.S.E. una vez más cumplió con la meta del indicador, el cual está establecido en 0.9 por 1000 nacidos vivos. Se atendieron en el mes de Julio de 2022 un total de 402 gestantes según anexo 1 base de datos egresos maternidad Julio. Indica la E.S.E., en análisis del indicador que del periodo de enero a Julio de 2022 solo se ha presentado 1 caso de muerte materna en la institución, frente a un total de nacidos vivos de 1068, arrojando un resultado para el indicador de tasa de mortalidad materna de 1.10; sin embargo, al hacer el cálculo frente a una tasa por 1.000, se verifica que dicho resultado es diferente. Se solicita revisar y aclarar o ajustar de ser pertinente.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/08/2022 23:52

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal se ajusta en el análisis del indicador el dato informativo de la tasa acumulada de enero a julio de 2022, indicando que el dato correcto corresponde a 0,93.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/08/2022 12:15

Se observa que la E.S.E, atendió las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 31/08/2022 15:47

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE no se presentaron casos de mortalidad materna dando cumplimiento a la meta establecida de 0.9%, dentro del análisis realizado por la ESE mencionan: “En el mes de julio de 2022, se atendieron en la institución un total de 402 gestantes; 172 (42.79%) en urgencias maternidad y 230 (57.21%) en hospitalización maternidad, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna.”, como parte del seguimiento a la implementación de la Resolución 3280 de 2018 Ruta materno perinatal la cual tiene una relación directa con el manejo de las gestantes con acciones encaminadas a evitar muertes maternas que son reportadas en este indicador, es necesario se informe lo siguiente:

- 1) Disponibilidad y suministro de métodos modernos de anticoncepción (de larga y corta duración, incluida la anticoncepción de emergencia) de qué forma que se garantiza la anticoncepción post evento obstétrico antes del alta hospitalaria
- 2) Como se lleva a cabo el cumplimiento de lo establecido en el numeral 13.5.4 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción – Control, asimismo, cuáles son las EAPB que tienen contrato vigente relacionando el tipo de contratación
- 3) Morbilidad de las gestantes atendidas para el mes de agosto es importante tomar como referencia el mes de reporte es decir julio en el que mencionan la atención de 402 gestantes atendidas en urgencias maternidad y las 230 en hospitalización maternidad.
- 4) Relación de usuarias de partos y abortos en migrantes irregulares
- 5) Informar si la ESE cuenta con un protocolo de verificación del método elegido, asesoría y provisión en el marco de los derechos (incluida la esterilización quirúrgica posparto vaginal).
- 6) Remitir inventario de insumos y equipos clave en el despliegue de las intervenciones para las gestantes: (pruebas rápidas, kits de emergencias obstétricas, etc.),
- 7) Relacionar de acuerdo con el Decreto 441 de 2022 el estado actual de las RIAS obligatorias y aquellas priorizadas.
- 8) Como se está garantizando la red de atención en gestantes con riesgo y los servicios a los recién nacidos con algún riesgo
- 9) Relacionar los sitios de atención como prestador complementario para las gestantes.
- 10) Avances de la ESE relacionados con el numeral 6.2.1 de la Resolución 3280 de 2018 Adaptación de la RIAS materno perinatal a contextos étnicos y articulación con los agentes de la medicina tradicional (incluidas parteras tradicionales)

Por lo anterior, se reitera al referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/08/2022 07:49	
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_JULIO2022.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/08/2022 07:51	
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_JULIO 2022.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/08/2022 07:51	
Nombre: Anexo 1. base de datos egresos maternidad julio.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/08/2022 07:52	
Nombre: Anexo 2. Base de datos RUAF nacidos vivos julio.xlsx			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 25/08/2022 23:50	
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_JULIO 2022_AJUSTADO.pdf			
Tasa de mortalidad perinatal	18,40	14,00	1
Comentarios			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas		Fecha: 19/08/2022 07:59	
En el mes de julio de 2022 en la institución se registra la atención de 160 nacidos vivos y tres casos de mortalidad perinatal, para una tasa en el mes de 18,40 muertes por 1000 nacimientos, observándose por encima de la línea de base, y con la tasa más alta del periodo (enero – julio).			
Autor: Jose Alberto Henriquez David		Fecha: 23/08/2022 11:36	

En el mes de Julio de 2022, de acuerdo a certificación de la IPS se presentaron 3 casos de mortalidad perinatal, con un total de nacidos vivos más el número de muertes fetales de 163. Con estos datos se obtiene una tasa de 18,4 por 1000 nacidos vivos para el mes de Julio de 2022, demostrando incumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 14 por 1000 nacidos vivos. Adjunta la E.S.E. Anexo 1 Base de datos RUAF nacidos vivos Julio, en donde se corrobora el total de nacidos vivos en la institución en el mes. Así mismo adjunta anexo 2 Base de datos RUAF bajo peso al nacer del mes de Julio de 2022, en donde se reportan 13 casos los cuales son de relevancia en tanto una de los principales factores de riesgos asociados a la mortalidad perinatal se asocian con este evento. En el análisis del indicador, en la tabla del comportamiento histórico del indicador demuestra hasta la fecha un total de 11 muertes perinatales, desde el mes de enero a julio de 2022. Se evidencian soportes de unidad de análisis de cada uno de los casos de mortalidad perinatal presentados en el mes de Julio en la E.S.E., con sus respectivos de registros de asistencias (anexos del 3 al 8). De acuerdo a conclusiones de unidades de análisis 2 de los casos de mortalidad perinatal sí eran evitables y solo 1 fue categorizado como No evitable en tanto existía prematuridad extrema y patologías de la madre: ruptura prematura de membranas, oligoamnios severo. Se recuerda que los soportes como listados de asistencias que se adjunten como soportes de la medición del indicador sean diligenciados en su totalidad. Anexos 6 y 7 no tienen la fecha, sin embargo, acta de unidad de análisis sí la tiene por ello se acepta. Y Anexo 8 no indica el número de historia clínica a la que corresponde la asistencia.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 02/09/2022 11:35

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE se presentaron tres (3) mortalidades perinatales con un resultado para el indicador del 18.40% con un total de 163 nacidos vivos concordante con la base remitida, sin embargo, no se logró dar cumplimiento a la meta establecida del 14%, dentro del análisis enviado por la ESE refieren durante el mes de julio se presentaron 13 casos con un peso de 1.425 y 2.480, con un promedio de 2.210 gramos y una edad gestacional de 37 a 39 semanas de gestación (...) Los casos de mortalidad perinatal presentados en el mes de julio corresponden a embarazadas, sin o con pobre control prenatal, remitidas del municipio de Curumani, San Diego y San Juan del Cesar (Guajira), de 23 y 24 semanas de gestación y con pesos al nacer de 715 (muy bajo peso al nacer), 2.020 y 2.915 gramos, que ingresaron dos que fallecieron a los minutos de nacer, y un caso fallecido por prematuridad y sepsis neonatal el cuarto día de nacimiento. Un caso se presentó en una paciente indígena y otro caso en adolescente (14 años) Anexo 3, 4 y 5. Unidades de Análisis de Mortalidad Perinatal Anexo 6, 7 y 8. Listado de asistencia Unidades de Análisis".

Es importante que la ESE para soportar la gestión del indicador para el mes de octubre relacione la siguiente información:

- 1) Implementación de las actividades de la Resolución 3280 de 2018 para el recién nacido
- 2) Protocolo de verificación del método elegido, asesoría y provisión en el marco de los derechos sexuales y reproductivos (incluida la esterilización quirúrgica posparto vaginal).
- 3) Soportes de las mesas de diálogo de saberes para valorar prácticas de cuidado y acciones para articular ambos sistemas de cuidado con parteras, autoridades étnicas y otros actores comunitarios.
- 4) Informar si cuentan con un plan de acción institucional de adecuación socio cultural de servicios de salud.
- 5) Comunicar si se está realizando el seguimiento a la implementación del Plan de aceleración para reducir la mortalidad materna y perinatal. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:54

Nombre: 0. CERTIFICACION _IPS36 TASA MORTALIDAD PERINATAL_JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:55

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS38_TASA_MORTALIDAD_PERINATAL_JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:55

Nombre: Anexo 1. Base de datos RUAF nacidos vivos julio.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:55

Nombre: Anexo 2. Base de datos RUAF bajo peso al nacer julio.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:55

Nombre: Anexo 3. Unidad de analisis mortalidad perinatal CLAUDIA MALO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:56

Nombre: Anexo 4. Unidad de analisis mortalidad perinatal JOHANA MONTOYA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:56

Nombre: Anexo 5. Unidad de analisis mortalidad perinatal Yazmin Marquez.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:56

Nombre: Anexo 6. Listado de asistencia COVE mortalidad perinatal.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:56

Nombre: Anexo 7. Listado de asistencia COVE
cladia malo.jpg

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 07:57

Nombre: Anexo 8. Listado asistencia COVE
Yazmin Marquez.jpg

Area: Experiencia de la Atención

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada (días)	6,02	6,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:04

Para el periodo del mes de julio 2022 se asignaron 2.177 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 13.111, obteniendo como promedio de espera por cita asignada 6,02 días, se informa que las cantidades consignados tanto en el numerador como el denominador se obtuvieron del sistema Dinámica Gerencial del módulo de citas médicas, con lo cual se puede validar que la calidad del dato es confiable.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/08/2022 21:32

En el mes de Julio de 2022, de acuerdo a certificación IPS, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 2177; la Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica especializada y la fecha en que es atendido por el especialista fue de 13.111; obteniéndose una oportunidad de 6.02 días. Adjunta la E.S.E., anexo 2. Base de datos consultas julio 2022, en donde corroboran datos de certificación IPS. En el mes de Julio se evidencia una leve desviación del indicador. Se recuerda que la meta para la oportunidad de la asignación de cita en la consulta médica especializada establecida para la intervención es hasta 6 días. Las especialidades que no cumplieron con la meta del indicador, en el mes de Julio de 2022 fueron: endocrinología pediátrica (12 días), Ginecología oncológica (10.78 días), Neurocirugía (10.13 días), Urología (9.06 días), Infectología (8.88 días), Anestesiología (8.12 días), Endocrinología (7.97 días), Otorrinolaringología (7.19 días), Cardiología (6.45 días), Cirugía Pediátrica (6.36 días) Cirugía Maxilofacial (6.35 días). Se observa que en comparación al mes anterior, en Julio fueron muchas las especialidades que tuvieron desviación en el indicador. Comenta la E.S.E. en análisis del indicador, que realizaron algunas actividades educativas realizadas durante el mes, dirigidas a los usuarios de consulta externa, en temas como prolapso vaginal, vaginosis bacteriana, toma de colposcopia, enfermedad pélvica inflamatoria, entre otros. Adjunta la E.S.E. Anexo 4 que corresponde a las listas de asistencias soporte de dicha actividad.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 02/09/2022 11:59

En el mes de Julio la ESE reporto 2.177 consultas de medicina especializada, con una sumatoria de 13 días entre la solicitud y la asignación de la consulta, dando como resultado una oportunidad de 6.02 días de acuerdo con la información suministrada por la ESE la fuente de información es dinámica gerencial del módulo de citas médicas, se solicita que en el análisis del mes de agosto se incluya el código del servicio para tener claridad de las especialidades que se relacionan en la certificación vs el soporte de REPS dados algunos datos que no son concordantes como es el caso de: Endocrinología Pediátrica, infectología pediátrica y Genética, asimismo, se debe relacionar en el análisis el código de la especialidad que aparece en REPS dado que en la verificación del análisis no es claro por qué se relaciona nombres diferentes en la información remitida por ejemplo: en REPS aparece con el código 385 Neonatología, 310 Endocrinóloga, 342 pediatría, 372 cirugía vascular y en la certificación aparecen: perinatal – Neonatología, Endocrinóloga pediátrica, infectología pediátrica y cirugía vascular y Angiología los cuales claramente difieren del registro incluido en los soportes y en el portafolio de servicios publicado en su página web https://hrplopez.gov.co/sitio/images/Portafolio_servicios/PORTAFOLIO_DE_SERVICIOS_FINAL_5_compressed.pdf, por lo anterior, se solicita que la información relacionada sea concordante con los soportes. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:01

Nombre: 0.
IPS24_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_MEDICINA_ESPECIALIZADA_JULIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:01

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_OPORTUNIDA
D_MEDICINA_ESPECIALIZADA_JULIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:01

Nombre: 2. BASE DE DATOS CONSULTAS
JULIO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:01

Nombre: 3. REPS_12072022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/08/2022 12:01

Nombre: 4.

LISTAS_ASISTENCIA_CHARLAS_EDU
CATIVAS_JULIO2022.pdf

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos) 7,89 10,00 3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:19

Durante el mes de julio de 2022, la medición del tiempo de espera para la atención del Triage en el servicio de urgencias de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentando un resultado de 7,89 minutos para la atención de estos pacientes; se cumple con la meta establecida en el plan de acción.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/08/2022 21:32

En el mes de Julio de 2022, de acuerdo con certificación de la IPS, en la E.S.E. la Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente fue de 1.231 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 156, datos que se confirman en anexo 2 "BASE DE DATOS CONTROL TRIAGE". Así las cosas, el resultado para el indicador es de 7,89 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es hasta 10 minutos. En este mes se encuentran 29 usuarios con la oportunidad en la atención del Triage en urgencias por encima de los 10 minutos, una cifra menor a la evidenciada en los dos últimos meses anteriores. La medición del indicador se viene realizando desde el mes de abril de 2022 y desde entonces se cumple con la meta establecida para la intervención. En análisis del indicador, menciona la E.S.E. que en el mes de Julio se realizó actualización en REPS de la capacidad instalada en el servicio de urgencias. y que adjuntan anexo 3 "Constancias de Habilitación en el Reg. Especial Julio 2022", sin embargo no se evidencia soporte. En análisis del indicador, se solicita corregir resultado del indicador registrado en el encabezado de la Gráfica del Comportamiento del Indicador ya que en vez de anotar 7.89 quedó como 7.83.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/08/2022 23:59

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal se aporta el REPS que no quedó cargado inicialmente, así mismo, se aporta el análisis del indicador con el ajuste en el resultado en el encabezado, dejando 7,89.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/08/2022 12:16

Se observa que la E.S.E, atendió las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 02/09/2022 14:20

En el mes de Julio la ESE reporto 156 usuarios atendidos en el servicio de urgencias clasificados en Triage 2 con un resultado de 7.89 minutos, esta información se verifica en la base de Excel remitida por la ESE se identifican 29 usuarios que sobrepasan los 10 minutos por lo tanto no coincide con la información verificada en la base, en el reporte de capacidad instalada remitida en REPS se registran: 3 consultorios de atención inicial de urgencias. 12 camillas de urgencias adultos, 12 camillas – cunas en urgencias de pediatría, sin embargo, no se evidenciaron en el reporte de REPS las 7 camillas en observación de urgencias de maternidad que se relacionan en el análisis. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:18

Nombre: 0.

IPS25_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_TRIAGEII_JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:18

Nombre: 1.

ANALISIS_INDICADOR_IPS25_OPORT
UNIDAD_CLASIFICACION_TRIAGEII
JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:18

Nombre: 2. BASE DATOS CONTROL TRIAGE
II.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/08/2022 23:57

Nombre: REPS_12072022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/08/2022 23:57

Nombre: 1.

ANALISIS_INDICADOR_IPS25_O_CLA
SIFICACION_TRIAGEII_JULIO2022_AJ
USTADO.pdf

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos) 5,56 20,00 3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:22

Durante el mes de julio de 2022, el tiempo de espera para la atención en la consulta de urgencias por medicina general de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentó un resultado de 5,56 minutos, el cual se encuentra cumplimiento con la meta trazada para el plan de acción de seguimiento en la medida de intervención, así mismo, se encuentra por debajo del tiempo límite establecido por el numeral 5.2 del artículo 5 la Resolución 5596 de 2015 para la atención de estos pacientes.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/08/2022 21:33

El indicador de Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias, de acuerdo a la certificación de la IPS para el mes de Julio de 2022 tuvo un resultado de 5.56 minutos; La sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de la clasificación de Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta de urgencias por parte del médico fue de 868 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 156, datos que son corroborados en el soporte que adjuntó la E.S.E. Anexo 2 "BASE DE DATOS TRIAGE II MES DE JULIO 2022" En dicho anexo 2, se evidencia que en el mes de Julio de 2022, 5 pacientes tuvieron oportunidad en la atención en la consulta de urgencias por encima de 20 minutos, a lo que comenta la E.S.E. en análisis del indicador que estos casos pueden obedecer "a que el médico general realizó primero la atención al paciente y posteriormente realizó el registro en la historia clínica, sin embargo, la atención al paciente fue oportuna; las desviaciones más significativas se deben a la presencia de pacientes que presenta en Triage I los cuales ameritan toda la atención y de acuerdo a la gravedad del estado clínico del paciente para lograr su estabilización hace que se repesa la atención de los pacientes con otros tipos de Triage" En el mes de Julio, se evidencia cumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 20 minutos. Indicador que desde que inició la medida de intervención ha venido cumpliendo con la meta. En análisis del indicador, la E.S.E. reporta en capacidad instalada 2 consultorios de triage, con un recurso humano de 4 enfermeras y 4 médicos cubriendo el servicio las 24 horas del día. Como acción de mejora para el indicador, la institución propone "Aumentar el talento humano requerido en el servicio de urgencias en el horario nocturno", en tanto a la fecha, solo cuentan con solo un médico general para ingresos, valoraciones y seguimientos de los pacientes del servicio.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 02/09/2022 14:30

En el mes de Julio la ESE reporto 156 usuarios atendidos en Triage II para una sumatoria en minutos de 868 con un resultado de 5.56, el análisis remitido cuenta con la misma información del indicador de Triage por lo tanto se solicita realizar la verificación de las 7 camillas en observación de urgencias de maternidad, adicionalmente, en el análisis informan: "De los 156 pacientes clasificados como Triage II, se encuentra que 134 usuarios están agrupados en las diez EAPB que se refieren en la siguiente tabla y representan el 85,89% de los usuarios que ingresan por el servicio de urgencias, los 22 usuarios restantes, equivalen a un 14,10% de otras diversas EAPB,, es importante manifestar que se comienzan a aumentar el número de pacientes con aseguradoras del régimen subsidiado y contributivo pasando la población de secretaria de salud extranjeros de estos 134 usuarios a representar el 17.9 % y el 82,08 % pertenece a otro asegurador", para el mes de agosto se solicitan los soportes relacionados en el plan de mejora. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:21

Nombre: 0.
IPS26_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_CONSULTAMEDICA_TRIAGEII_JULIO
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:21

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS26_OPORT
UNIDAD_CONSULTA_TRIAGEII_MES
JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:21

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

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 08:02

Durante el periodo evaluado se programaron 282 cirugías de las diferentes especialidades presentándose tres (3) cancelaciones de las cuales se encuentra una atribuible (1) a la E.S.E y dos (2) atribuibles al paciente.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/08/2022 21:33

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programa en el mes de Julio de 2022 fue de 0.35%; Solo se presentó una cancelación de cirugías por causas atribuibles a la entidad y el Número de cirugías programadas en el período fue de 282. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En el mes de Julio se cancelaron 3 cirugías programadas, pero 2 de ellas no correspondieron a causas atribuibles a la entidad. El caso atribuible a la entidad se refiere que se programó un paciente con miomatosis uterina, sin embargo, el día del procedimiento en el examen físico realizado por el ginecólogo se encuentra con un abdomen blando, útero pequeño sin sangrado por lo que considera no haber criterios para realizar el procedimiento quirúrgico. En el mes de Julio la E.S.E. continuó realizando acciones de formación al talento humano en temas como Manejo y entrega de muestras anatomopatológicas, Manejo de desechos intrahospitalarios, Manejos y entrega de cadena de custodia. Presenta la E.S.E. pantallazos de listas de asistencias. En análisis del indicador, refiere la E.S.E. que se hicieron en total 612 cirugías "programadas y por urgencias" de las cuales 353 fueron ejecutadas por urgencias. Así las cosas, la diferencia sería de 259 cirugías que corresponderían lógicamente a las programadas, lo cual es inconsistente con el denominador reportado. Se solicita aclarar estos datos en tanto no son concordantes con el consolidado de cirugías realizadas y canceladas del mes. Se evidencia inconsistencia en análisis de la tabla de 1, en donde se indica que "de las cuatro (4) especialidades con más realización de procedimientos quirúrgicos este mes fueron: cirugía plástica con 50...", en la tabla reportan 51. Llama también la atención que la E.S.E. presenta, en análisis del indicador, un pantallazo de un reporte de cirugías programadas, página 4, en donde el total no es coherente ni con el pantallazo de "CONSOLIDADO DE CIRUGÍAS REALIZADAS Y CANCELADAS DEL MES" ni con el denominador consignado en la certificación IPS, se solicita aclarar.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 26/08/2022 00:04

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se ajusta el documento análisis del indicador, no implica modificación al resultado del indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/08/2022 12:16

Se observa que la E.S.E. atendió las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 02/09/2022 14:49

La ESE en el mes de Julio certifica que se programaron 282 procedimientos quirúrgicos con un resultado de 0.35% cumpliendo con la meta establecida del 3%, se identifica el soporte de dinámica gerencial en el análisis, asimismo, refieren: "Durante el periodo evaluado se programaron 282 cirugías de las diferentes especialidades presentándose tres (3) cancelaciones de las cuales se encuentra una atribuible (1) a la E.S.E y dos (2) atribuibles al paciente". Se realizaron un total de 612 cirugías "Programadas y por urgencias", en comparación con el mes anterior que se ejecutaron 556 se observa un aumento de 9,15%, referente a las cirugías programadas que se realizaron en este mes (282) aumentaron 19,14%, en comparación al mes anterior donde se realizaron (228). Se debe aclarar que de estas 612 cirugías (353) fueron ejecutadas por urgencias. Por lo anterior, se determina que la ESE da cumplimiento en la entrega de la gestión del indicador. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 08:01

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS27_%_CANCELACION_CIRUGIA julio.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 08:05

Nombre: 1. ANÁLISIS_INDICADOR_%CANCELACION_CIRUGIA JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 26/08/2022 00:03

Nombre: 1. ANÁLISIS_INDICADOR_%CANCELACION_CIRUGIA JULIO2022_AJUSTADA.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	83,240%	90,000%	3
--------------------------------------	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 22:24

Para el periodo del mes de julio 2022, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.091 usuarios, los cuales generaron 1.187 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.426 días camas disponibles. Por lo anterior, el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de julio del 2022 es del 83,24 se verifica la calidad del dato de la obtención el cual es confiable obteniéndose del sistema dinámica gerencial, módulo de hospitalización, con relación al mes anterior aumento el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia pasando de un 80,14 un 83,24 se aumenta en un 3.1% o cual se mantiene por debajo de la meta en un 6.76%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/08/2022 21:51

De acuerdo a certificación IPS, el Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Julio de 2022, en la E.S.E., fue de 83.24% , La Sumatoria de días estancia en urgencias en el período fue de 1187 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el período fue de 1426. La meta para este indicador es de 90%. Se corroboran datos del denominador en anexo 2 "Base de Datos Ocupación Urgencia mes de Julio 2022" De acuerdo a lo indicado en el análisis del indicador, el porcentaje de ocupación del mes de Julio es su mayoría correspondió a usuarios con entidad responsable de pago como Cajacopi Eps, Secretaría de Salud Departamental, Coosalud y Nueva Eps. En análisis del indicador indica la E.S.E. que, como parte de la capacidad instalada del servicio, cuenta con talento humano de 13 médicos, 12 enfermeras y 24 auxiliares de enfermería.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 02/09/2022 15:01

El porcentaje de ocupación de urgencias para el mes de Julio reporta un resultado del 83.24, lo cual evidencia un aumento relacionado con el mes inmediatamente anterior, dentro del análisis la ESE refiere: “Para el periodo del mes de julio 2022, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.091 usuarios, los cuales generaron 1.187 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.426 días camas disponibles”, asimismo, se relaciona la medición del indicador en el que mencionan: “Los pacientes a los cuales su estancia en el servicio de urgencia es inferior a 24 horas el sistema de información los registra como estancia cero (0), sin embargo, estos pacientes permanecieron en el servicio de urgencia y ocuparon una camilla o un sillón en total fueron 621 pacientes con esta característica; al realizar la suma de estancia cero el resultado sería cero, sin embargo, debemos contabilizarlos en el recuento de pacientes que ocuparon el servicio, se le brindo atención médica y egresaron del servicio de urgencia , por lo anterior los contabilizamos como una estancia de uno (1), en la columna I se realiza la conversión del cero (0) en (1) para obtener el resultado del numerador, sumatoria de días de estancia en urgencias en el periodo, dentro de los datos relacionados por la ESE se evidencia la identificación de las aseguradoras a los que se les está garantizando la atención y el talento humano disponible. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 22:23		
Nombre: 0. IPS28_CERTIFICADO_%OCUPACION_URGENCIAS JULIO 2022.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 22:23		
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS28_%OCUPACION_URGENCIAS_julio 2022.pdf			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 22:23		
Nombre: 2. BASE DE DATOS OCUPACION URGENCIA MES DE JULIO 2022.xls			
Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	3,210%	5,000%	3

Comentarios			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 22:27		
Para el periodo del mes de julio 2022, la entidad de los 1.091 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 35 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 2,84% de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de julio es menor en 2,02% con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 4,86%; para este mes se alcanza la meta propuesta del valor de referencia.			
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 23/08/2022 22:12		
El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de Julio de 2022, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 2.84% cumpliéndose con la meta establecida que es hasta 5%. Según certificación de la IPS el Número de pacientes con estancia superior a 24 horas fue 31 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1091. Sin embargo, al confrontar datos de numerador y denominador con el anexo 2 “BASE_DATOS_ESTANCIA_URGENCIAS_JULIO2022” se evidencia que fueron 35 los pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias; de igual manera en análisis del indicador se menciona dicho dato. Así las cosas, el resultado del indicador se ve afectado, por lo cual se solicita aclarar y ajustar de ser necesario. En análisis del indicador refiere la E.S.E. que las causas principales por las cuales los usuarios presentaron estancias superiores a 24 horas en urgencias corresponden a: Pacientes con enfermedades mentales asociadas a otras patologías orgánicas que por su enfermedad mental no se trasladan a la torre de hospitalización; no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental; Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador; entre otras.			
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/08/2022 00:08		
Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se ajusta la certificación IPS29, el análisis del indicador y el resultado en plataforma, toda vez que en efecto se presentó un error de digitación en el número de pacientes con estancia superior a 24 horas.			
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 26/08/2022 12:16		
Se observa que la E.S.E, atendió las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal. Se acepta el indicador.			
Autor: Diana Buitrago Ortega	Fecha: 02/09/2022 15:21		
Para el mes de Julio la ESE reportó estancias mayores a 24 horas, con un total de 1.091 pacientes en el servicio de urgencias, evidenciando un porcentaje 3.21%, por lo tanto se evidencia una disminución relacionada con la información remitida en el mes de junio de acuerdo a la información relacionada para el indicador desde la revisoría fiscal se identifica el ajuste realizado acatando las observaciones de la ESE, en el análisis del indicador se registra que se implementaron estrategias frente al talento humano para mejorar el comportamiento del indicador dentro de las cuales se relaciona: “se adiciono médico general en jornada diurna, de igual forma importante manifestar que la enfermera jefa de maternidad es para todo el servicio es decir además de las camillas de observación de urgencias maternidad asiste las otras áreas del servicio como son: labor de parto, procedimientos quirúrgicos, sala de recuperación”. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.			

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 22:25**Nombre:** 0.
IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUP
ERIOR24HORAS_URGENCIAS MES
DE JULIO.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 22:25**Nombre:** 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS29_
%_ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_U
RGENCIAS JULIO.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 22:26**Nombre:** 2.
BASE_DATOS_ESTANCIA_URGENCIA
_JULIO2022.xls**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 26/08/2022 00:06**Nombre:** 0.
IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUP
ERIOR24HORAS_URGENCIAS_JULIO2
022_AJUSTADO.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 26/08/2022 00:06**Nombre:** 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS29_
%_ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_U
RGENCIAS_JULIO2022_AJUSTADO.pdf**Area: Habilitación****Línea de acción: Cumplir los requisitos de habilitación por servicios**

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

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/08/2022 08:26

Durante el mes de julio el indicador porcentaje de cumplimiento de criterios de estándares de habilitación fue: 79.010%, mantiene el resultado de los dos (2) meses anteriores; para el periodo en evaluación se inició la elaboración del plan de mejoramiento de los hallazgos que según autoevaluación respecto de la Resolución 3100 del 2019, se incumplen criterios, lo cual se plasma en el formato H, a fin de direccionar las acciones para dar cumplimiento a los requisitos mínimos de habilitación (se anexa formato H con plan de acción).

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/08/2022 22:40

En el mes de Julio de 2022, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 79,01%, el cual es el mismo reportado en los meses de Mayo y Junio de 2022 recordando que desde Mayo se hizo una nueva autoevaluación que arrojó los siguientes resultados: Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución 1532 y la Sumatoria total de estándares que aplican por servicios ofertados por la institución fue de 1939. Adjunta la E.S.E. Anexo N° 2 "FORMATO_H_AUTOEVALUACION_R3100_2019". En donde se corrobora que con la nueva autoevaluación los servicios que la E.S.E. está cumpliendo son: Consulta externa especializada, vacunación, cuidado básico neonatal, cuidado intermedio neonatal, cuidado intensivo neonatal, cirugía, transporte asistencial y atención del parto. Estos servicios cumplen con la meta del indicador la cual es de 85%. Indica la E.S.E. que, En el mes de julio se hizo actualización del REPS de camas y camillas en los servicios de urgencia y además se realizó la apertura de servicios como Genética médica, Nefrología, Nefrología pediátrica. Anexan REPS del 21 de julio del 2022. En análisis del indicador, menciona la E.S.E. que para el periodo en evaluación se inició la elaboración del plan de mejoramiento de los hallazgos que según autoevaluación respecto de la Resolución 3100 del 2019, se incumplen criterios y mencionan que se adjunta formato H con plan de acción, sin embargo, al revisar los soportes no es posible evidenciar dicho plan de acción, se solicita se especifique su ubicación. Se revisó en la página de inicio del formato H la opción "Consultar consolidado planes de acción", sin embargo solo es un acceso directo a la hoja "Tabla dinámica" que contiene una especie de reporte del estado de los seguimientos que se deben hacer. Se solicita a la E.S.E., igual que en el mes anterior, revisar en análisis del indicador, página 2, la afirmación "De los 1.939 estándares aplicables logramos cumplir en este periodo con 1.566" en tanto según los soportes entregados los estándares cumplidos fueron 1532

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 26/08/2022 00:12

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se realiza ajuste al análisis del indicador y se aporta el formato H el cual en cada uno de los servicios refiere las acciones de mejora por cada uno de los "NO CUMPLE", por error inicialmente se cargo el archivo errado.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 26/08/2022 12:17

Se observa que la E.S.E. atendió las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 02/09/2022 15:33

Se evidencia para el reporte del mes de Julio un porcentaje de cumplimiento del 79.010% no se evidencian cambios de mayo a julio 2022, en el análisis remitido la ESE informa: "En el mes de julio se hizo actualización del REPS de camas y camillas en los servicios de urgencia y se organizó las camas de UCI adulto, además se realizó la apertura de servicios: Genética médica, Nefrología, Nefrología pediátrica. (Se anexa REPS del 21 de julio del 2022) Se hizo la autoevaluación del hospital con la 3100 del 2019 ante la secretaria de salud departamental. (Se anexa autoevaluación del 21 de julio del 2022", se verifica soporte adjunto en el que se evidencia el cumplimiento con el registro de las especialidades: 317 genética, 330 nefrología y 384 Nefrología pediátrica, se solicita a la ESE dar continuidad y relacionar que factores influyen en la falta de avances del indicador. La revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:25
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS32_%_HABILITACION_JULIO2022_VF.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:25
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS32_%_HABILITACION_JULIO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:25
Nombre: 2. FORMATO_H_AUTOEVALUACION_R3100_2019_JULIO2022_VF.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:25
Nombre: 3. REPS 21 JULIO 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/08/2022 00:10
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS32_%_HABILITACION_JULIO2022_AJUSTADO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/08/2022 00:10
Nombre: 2. FORMATO_H_AUTOEVALUACION_R3100_2019_JULIO2022_AJUSTADO_25082022.xlsx	

Area: Seguridad Clínica

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfisia perinatal, sepsis obstétrica	82,300%	100,000%	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 19/08/2022 08:32

Durante este periodo la tendencia al incremento ha sido de 22.3% con un inicio del 60% de adherencia en el mes de enero sin incluir trazabilidad de tres GPC y para el mes de julio se avanza al 82,3% con trazabilidad de todas las GPC a evaluar en el indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 24/08/2022 11:32

En el mes de julio de 2022, certifica la E.S.E que el porcentaje de evaluación de adherencia de las guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal y sepsis obstétrica, fue de 82.3%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 372 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 452. En análisis del indicador, la gráfica de comportamiento del indicador continúa mostrando tendencia a la mejora en su resultado desde la línea base hasta la fecha, acercándose más a la meta establecida la cual es de 100%. Desde la Revisoría fiscal se hizo seguimiento presencial a la medición del indicador, llevando a cabo reunión con la líder de la Unidad Funcional Materno Infantil de la E.S.E. Se indagó sobre persistencia, de hallazgo, en evaluación de adherencia de guía de atención del parto, de no cumplimiento en el criterio de: "Se utilizó analgesia epidural u obstétrica para el trabajo de parto", a lo que líder sustentó que, desde unidad funcional se solicitó a subdirección científica se hiciera una reunión de analgesia obstétrica ya que se cuenta con los insumos, equipos y talento humano, para dar cumplimiento al criterio. Presentó líder de la unidad soporte de correo enviado el 26 de julio de recordatorio. También presentó soporte de envío, por email de las Rutas Integrales de Atención al personal para su revisión. Además, entrega de herramientas IEC a ginecólogos y pediatras, en el mes de Julio de 2022. Presenta la E.S.E. Tabla 1, "Comportamiento de la adherencia a guías Enero-Julio 2022. Del cual se puede concluir que al inicio de la medición del indicador solo se evaluaba adherencia de las guías de atención del parto y la Guía de Hipertensión inducida por el embarazo. Solo fue hasta mayo que la E.S.E. que empezó a evaluar la adherencia de la totalidad de las guías maternas. Las guías con mayor cumplimiento de adherencia han tenido son Guía de Hipertensión inducida por el embarazo y Guías de Asfixia perinatal. Reporta la E.S.E. que en el mes de Julio de 2022 no se presentaron casos de código azul, en el servicio de sala de partos. Indica la institución que, se realizó evaluación de conocimientos al talento humano de médicos generales con un total de diez (10) talentos y siete (7) ginecólogos del servicio de sala de partos y hospitalización obstétrica. Se logró un cumplimiento del 81.17% de las variables aplicada en evaluación de conocimientos en código azul. La metodología utilizada fue la realización de un pre test de conocimientos en código azul con cinco (5) preguntas. Adjunta la E.S.E. anexo 2 "Test Código azul N 2" como soporte. Reporta la E.S.E. que se presentaron dos (2) casos de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de Julio de 2022, se realiza análisis de todos los casos presentados, obteniéndose un resultado de adherencia de 75.51%, el cual baja respecto al mes anterior. La metodología utilizada fue la realización de un pre test de conocimientos en código rojo con cinco (5) preguntas, dispersado a través de formulario en línea, con la herramienta google formularios, y se realizaba seguimiento vía telefonía móvil plataforma whats app para desarrollo del mismo. El resultado del test fue de 62.1% y el resultado de la evaluación de adherencia de las historias de los casos de código rojo fue de 100% arrojando; para un resultado total de adherencia de 75.51% Adjunta la E.S.E. anexos 3 y 4 como soportes de lo antes indicado. También en el mes de julio, la E.S.E. refiere que solicitaron apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones-OIM para la adquisición de equipos de apoyo en la atención de usuarias en código rojo como calentador de sangre y/o hemoderivados. Ver correo electrónico. La evaluación de adherencia de atención del parto arrojó un resultado de 77.4%. La muestra seleccionada se mantiene de 11 Historias Clínicas. De 84 criterios evaluados 65 se cumplieron. En cuanto a la evaluación de adherencia de la guía de Hipertensión Inducida por el Embarazo, en el mes de julio se obtuvo un resultado de 100%, la E.S.E. adjunta anexo N° 9 en donde se evidencian historias, criterios y resultados de evaluación de adherencia de esta guía. En el mes de Julio de 2022, se presentaron tres casos de asfixia perinatal, cuyas historias clínicas fueron tomadas para la evaluación de adherencia de la guía de asfixia perinatal, la cual arrojó un resultado de 100%. La E.S.E. adjunta anexo 10. Comenta la E.S.E., que no se presentaron en el mes de Julio casos de sepsis obstétricas. La evaluación de adherencia de la Guía de Sepsis Obstétrica arrojó un resultado de un cumplimiento de 90.5%. En página 5 de análisis del indicador, en primer párrafo análisis que detalla la E.S.E. corresponde a datos del informe del mes pasado, se solicita revisar y ajustar

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 26/08/2022 00:14

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se aporta el análisis del indicador con el ajuste referido, que por error quedó referido un dato del mes anterior.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/08/2022 12:17

Se observa que la E.S.E, atendió las observaciones realizadas por la Revisoria Fiscal. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 05/09/2022 09:49

El Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad para el mes de Julio 2022, es del 82.3%, es decir se evidencia un aumento con relación al resultado del mes de mayo y junio, se remiten 14 soportes que respaldan el resultado del indicador, asimismo, relacionan en su análisis: "Durante este semestre del seguimiento del indicador de Guías Maternas, indicamos que la entidad ha avanzado en el cumplimiento de la implementación de la ruta materno perinatal como prestador complementario según Res.3280/2018 MSPS en un cien (100%) porciento, toda vez, que se cumplen al cierre del mes con el hito que presentaba dificultades como era la anticoncepción post evento obstétrico, aunque esta se podrá reflejar mejor en los meses subsiguientes, razón por la cual se hace necesario en este mes actualizar la lista de chequeo de atención del parto e incluir esta recomendación de seguimiento como trazadora".

1.Código azul con un porcentaje 81.2%: no se presentaron casos en el mes de Julio de 2022, la evaluación de la guía se realizó por medio de evaluación de conocimientos al talento humano de médicos generales con un total de siete (7) talentos y diez (10) ginecólogos del servicio de sala de partos y hospitalización obstétrica con el fin de valorar el nivel de adherencia al protocolo de atención en código azul en el adulto. Se eliminaron siete (7) respuestas toda vez que tres especialistas aplicaron más de una vez al test. 2.Código rojo 75.51%: Se presentaron dos (2) casos de hemorragia posparto - código rojo en el mes de Julio de 2022. Teniendo en cuenta que se tiene una muestra de acuerdo con el universo expuesto, se realiza análisis de todos los casos presentados para visibilizar una proyección en el proceso de atención. 3.Atención al parto 77.4%: se evidencia archivo en formato Excel en el que se realizó la validación de 11 historias clínicas de las cuales 5 corresponden a población migrante venezolana. 4.Hipertensión Inducida en el Embarazo: Para realizar la evaluación de esta guía la ESE relaciona 7 historias clínicas de las cuales 3 son de población migrante venezolana. 5.Asfixia perinatal: Se verifica soporte en el que se relacionan 3 casos en los que se realizó la aplicación de la guía de adherencia 6.Sepsis obstétrica: Esta guía fue evaluada por medio de un test de conocimientos con un resultado del 90%. Se reitera a la ESE dar continuidad a la evaluación de la totalidad de las guías dado que es parte de la Certificación la medición del cumplimiento o grado de avance de las variables de cada guía cuyo objeto es obtener un resultado definitivo de cumplimiento. ACEPTADO

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:29
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA_D_JULIO2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:29
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA_D_JULIO2022_VF.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:29
Nombre: Anexo 1. TEST CODIGO AZUL No.2.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:29
Nombre: Anexo 2. TEST CODIGO AZUL No.2. (respuestas).xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:30
Nombre: Anexo 3. TEST CODIGO ROJO No.2_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:30
Nombre: Anexo 4. TEST CODIGO ROJO No.2. (respuestas) JULIO 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:30
Nombre: Anexo 5. HEMORRAGIA JULIO 2022.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:30
Nombre: Anexo 6. Evaluación_adherencia_GUIA_CODIGO ROJO_MANEJOHEMORRAGIA_JULIO2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:31
Nombre: Anexo 7. Peticion a OIM PARA RUTA MATERNO PERINATAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:31
Nombre: Anexo 8. Evaluación_adherencia_GPC_ATENCION_PARTO_JULIO2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:31
Nombre: Anexo 9. Evaluación_adherencia_GPC_HIE_JULIO2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:31
Nombre: Anexo 10. Evaluación_adherencia_GPC_ASFIXIAPERINATAL_JULIO2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:31
Nombre: Anexo 11. ASFIXIA DEL NACIMIENTO JULIO 2022.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:31
Nombre: Anexo 12. TEST SEPSIS OBSTETRICA No.2_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:31
Nombre: Anexo 13. TEST SEPSIS OBSTETRICA No.2 (respuestas).xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 08:32
Nombre: Anexo 14. NACIMIENTOS MES DE JULIO 2022.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/08/2022 00:13
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDA_D_JULIO2022_AJUSTADO.pdf	

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:35

En el mes de julio del 2022 se aplicó lista de verificación del proceso de Implementación del manual de buenas prácticas de esterilización en cuatro ocasiones, los días 7,13,22, y 29 lográndose un porcentaje de adherencia final del 94,23% que se interpreta como un resultado óptimo dentro de los parámetros establecidos de esta lista.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 13:18

En el mes de Julio de 2022, la E.S.E. en el indicador de Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, obtuvo un resultado de 94.23%, el cual es soportado en certificación de IPS y se evidencia que es igual al resultado obtenido en el mes anterior. El Número de variables evaluadas positivamente acerca del manual de buenas prácticas fueron 49 y el Total de variables del manual de buenas prácticas de esterilización 52. Adjunta la E.S.E. anexo 1 que corresponde a la lista de chequeo de la central de esterilización, en donde se describe cada una de las variables evaluadas y sus resultados en los 4 días del mes de Julio que fue implementada. La meta establecida para la intervención es de 100%, la cual aún no se alcanza. Los hallazgos que no permitieron cumplimiento del indicador fueron: Falta de salida de emergencia, Falta de termohigrómetros dentro de la central y No contar con los registros de calificaciones de todos los equipos de la central de esterilización. En análisis del indicador presenta la E.S.E Soportes de capacitaciones en temas como recibo y entrega de materiales (limpio y estéril) y dotación del servicio. También sustenta algunas actividades que se continuaron ejecutando en el mes para el cumplimiento del indicador como el seguimiento de los elementos recibidos y entregados a la central de esterilización de los diferentes servicios; rondas de inspección sobre la adherencia al manual de buenas prácticas de esterilización; seguimiento al cumplimiento del diligenciamiento de los formatos diseñados para el proceso de esterilización a vapor y peróxido de hidrogeno; mantenimiento preventivo y validación microbiológica al esterilizador de peróxido de hidrogeno, mantenimiento preventivo a la selladora, mantenimiento preventivo y reprogramación para una lectura rápida de 15 minutos a la incubadora velocity.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 05/09/2022 10:16

El indicador de adherencia al manual de buenas es del 94.23%, evidenciando que se encuentra en el mismo porcentaje del mes inmediatamente anterior, al verificar el análisis se evidencia lo siguiente: "En el mes de julio del 2022 se aplicó lista de verificación del proceso de Implementación del manual de buenas prácticas de esterilización en cuatro ocasiones, los días 7,13,22, y 29 lográndose un porcentaje de adherencia final del 94,23% que se interpreta como un resultado óptimo dentro de los parámetros establecidos de esta lista", se revisa la tabulación relacionada en el análisis vs soportes, adicionalmente, se verifica la lista de chequeo de materiales de esterilización y de lista de chequeo de aplicación a las instrumentadoras quirúrgicas. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:34

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS34_
%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION.
pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:34

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS34_
%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION
JULIO..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:34

Nombre: Anexo 1_ LISTA DE CHEQUEO CE
JULIO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:35

Nombre: Anexo 2_
LISTA_CHEQUEO_RECIBO_ENTREGA
_MATERIAL_CONSOLIDADO_JULIO20
22.xlsx

Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	94,830%	100,000%	2
--	---------	----------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 18:12

Durante el mes de julio o de 2022, se reportaron 94 eventos adversos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial (anexo N°1. Base Datos Dinámica Gerencial Eventos Adversos julio 2022). El día 21 de julio, se envía, por correo electrónico, a los coordinadores y líderes de procesos, de cada uno de las unidades funcionales, la base de datos de seguimiento sobre los eventos, nuevos (mes de julio) que se encontraban reportados, hasta la fecha, para gestión. Además los eventos que se encuentran, parcialmente cerrados y abiertos de meses anteriores. Luego el 1 de agosto se envía, nuevo correo, con el total de casos reportados a corte de 31 de julio 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 19:24

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de Julio de 2022, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 55 y un Número total de eventos adversos detectados de 58, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos de 94.83%. Información que se corrobora en anexo 3 "CONSOLIDADO BASE DE DATOS SEGUIMIENTO EVENTOS ADVERSOS". Se observa que el cumplimiento del indicador disminuyó respecto al mes anterior. En anexo 3, en columna de "Fecha de evento" se registran eventos de los meses febrero, marzo y junio, al filtrar el mes de reporte Julio, pero sin filtros, incluso se evidencian eventos del año 2020 y hasta con tipos de formato combinados y errores de digitación en las fechas, se sugiere mejorar calidad del dato. Inicialmente, según anexo 3, se identificaron 94 eventos, de los cuales al realizar la respectiva revisión y análisis se identificó que 58 fueron eventos adversos, 12 correspondieron a error/falla, 17 casos a incidente y 7 casos no correspondía a ninguna de las clasificaciones, sin embargo, en análisis del indicador mencionan que de estos últimos fueron 6, por lo cual se solicita aclaración De los 58 eventos adversos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 40 fueron prevenibles y 18 no prevenibles. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, se evidencia que 48 eventos quedaron en estado cerrado, 7 parcialmente cerrados y 3 abiertos. En este mes en comparación con el anterior se mejora la gestión de los eventos, en tanto disminuye considerablemente el porcentaje de casos abiertos y aumentan los cerrados.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 26/08/2022 10:39

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se realiza ajuste en la base respecto de las fechas que por error de digitación no permiten realizar el filtro, así mismo, se ajusta el análisis del indicador en el texto donde refiere en la clasificación del evento ninguno el cual corresponde a 7 casos no clasificados.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/08/2022 12:18

Se observa que la E.S.E, atendió las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 05/09/2022 10:26

En el mes de Julio la ESE certifica que se presentaron 58 eventos adversos de los cuales 55 fueron detectados y gestionados para un resultado del 94.83% con una disminución en el resultado del mes anterior y un aumento en la detección de los casos evidenciando la gestión los mismos, adicionalmente, en el análisis del indicador la ESE refiere: "En el mes de julio se reportaron 58 Eventos adversos, de los cuales 55 se gestionaron, que corresponde a 94,82%. En el orden de ideas el Indicador durante el mes de bajó en 3.1%, con relación al mes de junio que fue en un 97,92%. Faltando por cumplir la meta en un 5,18%, se solicitan los soportes de las acciones de mejora que fueron planteadas, se identifica base de Excel en la que se realiza la discriminación de los casos presentados y se describen los eventos. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 17:07

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS35_%_VIGILANCIA_EVENTOS_ADVERSO S JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 17:08

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS35_%_EVENTOA ADVERSOS JULIO 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 17:08

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 17:08

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 17:09

Nombre: 313- EA ALCIDES CHURIO BRITO COMPLETO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 17:13

Nombre: 314-EA LUIS ENRIQUE TORRES TORRES 2.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 17:13

Nombre: 316-EA YOSWILL BLANCO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 17:14

Nombre: 317-EA HERLINDA CASTILLO REYES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 17:15

Nombre: 318-EA EMANUEL DAVID ABREU MOLINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 17:16

Nombre: 319-EA MIGUEL SANCHEZ COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:16
Nombre: 321.- EA ESMILDA ALTAGRACIA MEDINA DE VALERO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:17
Nombre: 322- EA LISBETH DEL CARMEN QUINTERO FERNANDEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:17
Nombre: 324- EA MOISES GAMERO NAV.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:18
Nombre: 325-EA DARLIS ORTEGA MORALES (UPP).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:18
Nombre: 327-EA JOSE GERMAN AGUILAR SARMEINTO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:19
Nombre: 328-EA ORLANDO RAFAEL VILLANUEVA (UPP).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:21
Nombre: 329- EA BIENVENIDA ISABEL DIAZ ROMERO (UPP).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:21
Nombre: 334-EA MARIA ANGELA MORALES MARTINEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:22
Nombre: 337 - EA CARLOS JOSE URDANETA URDANETA (UPP).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:22
Nombre: 338- EA YOLANDA ESTELA CORTEZ MIRA (UPP).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:23
Nombre: 339-EA SANDRO BRITO PALACIO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:25
Nombre: 340- EA ARAMINTA CHAVEZ DE FUENTES completo_compressed.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:26
Nombre: 341- EA KELLY JOHANA FREILE LOPEZ completo.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:26
Nombre: 344- EA HIJA DE BRINEGLIS ELSILIA GONZALEZ GONZALEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:28
Nombre: 345- EA ISO ANYURIS LORENA ESCORCIA RAMIREZ COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:29
Nombre: 346- EA ALEXIS RAMON PARRA ALVAREZ completo.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:29
Nombre: 348-EA ARAMINTA CHAVEZ DE FUENTES.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:30
Nombre: 349- EA AURI MILENA BARRAZA BARRAGAN completo.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:30
Nombre: 351- EA SHIRLY MILENA MADARRIAGA ALVAREZCOMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:31

Nombre: 354 EA JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARTINEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:32
Nombre: 361-EA JULIAN DAVID SANCLEMENTE ACUÑA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:32
Nombre: 364- EA LEDA IBETH BELLO OÑATE (UPP).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:33
Nombre: 365. EA MARIELA ESTHER MENDOZA CORDOBA COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:36
Nombre: 366-EA GUILLERMO ANTONIO ROSSO PEREZ COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:38
Nombre: 369- EA LISBETH DEL CARMEN QUINTERO FERNANDEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:39
Nombre: 370- EA MARIA ANGELA MORALES MARTINEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:41
Nombre: 371- EA MARIA ANGELA MORALES MARTINEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:45
Nombre: 372-EA ORLANDO RAFAEL VILLANUEVA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:47
Nombre: 373-EA ARAMINTA CHAVEZ DE FUENTES.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:49
Nombre: 374-EA YELIZA FRANCO FRANCO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:52
Nombre: 378- EA MOISES GAMERO NAV.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:53
Nombre: 379-EA ALCIDES MIGUEL CHURIO BRITO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:54
Nombre: 380- EA ANDREA PAOLA MARTINEZ MONTERO completo.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:56
Nombre: 381-EA HIJO DE MAYERLY YUDITH BALMASEDA PARADA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:56
Nombre: 382-EA ANDREA PAOLA MARTINEZ MONTERO COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:57
Nombre: 382-EA ANDREA PAOLA MARTINEZ MONTERO COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:58
Nombre: 384-EA ZHAIRID YULIANA QUINTERO SANGUINO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:58
Nombre: 385.- EA HIJA DE CYNTIA PAOLA ROJAS OJEDA COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 17:59
Nombre: 387-EA ANDERSON DAVID GUTIERREZ RAMIREZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 18:00
Nombre: 388- EA BIENVENIDA DIA ROMERO.pdf	

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 18:01
Nombre: 390-EA HIJO DE ANGELICA NAIBE PEREZ COLINA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 18:04
Nombre: 391-EA YOLANDA ESTELA CORTES MIRA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 18:04
Nombre: 394-EA BELINDA CAROLINA MONTIEL RAMIREZ COMPLETO 2.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 18:06
Nombre: 396-EA MOISES AGUSTIN CUADRADO IPUANA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 18:06
Nombre: 397-EA ARAMINTA CHAVEZ DE FUENTES.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 18:07
Nombre: 399-EA MARIA SILVERIA DIAZ DIAZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 18:09
Nombre: 400-EA ARAMINTA CHAVEZ DE FUENTES.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 18:09
Nombre: 402-EA ARAMINTA CHAVEZ DE FUENTES.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/08/2022 18:10
Nombre: 405- EA YSRAEL SEGUNDO GARCIA GALLARDO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/08/2022 10:37
Nombre: 3.- CONSOLIDADO BASE DE DATOS SEGUIMIENTO EVENTOS ADVERSOS_AJUSTADO26082022.xlsm	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/08/2022 10:37
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS35_%_EVENTOA ADVERSOS JULIO 2022_AJUSTADA26082022.pdf	

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	0,270%	0,510%	3
-------------------------------------	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:39

En el mes julio de 2022, se registraron en la institución 2.238 egresos hospitalarios de los cuales en el 0.27% (6) el estado al egreso es muerto después de 48 horas.

En Dinámica Gerencial (fuente de información mortalidad mayor de 48 horas) se registran 7 casos de los cuales 1 caso falleció antes de las 48 horas, no cumpliendo la definición de caso. El total de casos analizados es de 6 defunciones.

La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en julio de 2022 es de 0.27 muertes por 100 egresos, la cual se mantuvo por debajo de la línea de base, con tendencia a la disminución.

El total de defunciones en la institución el mes de julio es de 18 de los cuales el 33.3% ocurrieron después de 48 horas.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 19:59

La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Julio de 2022, en la E.S.E., fue de 0.27 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue de 6, con un denominador de 2238 egresos en el período. Se observa nuevamente cumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta en 0.51. Se corroboran datos de numerador en anexo N° 1 de Mortalidad mayor a 48 horas del mes de julio” En donde se reportan 7 muertes, pero una no cumple con la definición de caso. El denominador se corrobora con Anexo N° 3 “Base de datos egresos hospitalarios julio”, En anexo 2 “base de datos mortalidad general de julio” se encuentra reporte de casos de mortalidad presentadas en la E.S.E. que en total fueron 18. En análisis del indicador, refiere la E.S.E. que, el grupo de edad más afectado durante el mes de julio es el de 25 a 44 años con 3 casos, y anexan un gráfico de “Distribución De Muertes Mayores De 48 Joras Según Grupos De Edad Julio 2022” mostrando que de 0a 4 años se presentó un caso, y que en el rango de 25 a 44 años 3 casos y de 80 años y más 1 caso; Información se corrobora con anexo 2. Presenta también resumen de historias clínica y análisis de cada uno de los casos de mortalidad mayor de 48 horas registradas en el mes de julio de 2022. Tras el análisis de los casos de mortalidad mayor a 48 horas, la E.S.E. emite algunas conclusiones tales como: que El rango de edad de los pacientes es de 4 días – 87 años; Se presentó una mortalidad en menor de 4 días de nacido, la cual fue analizada en COVE de mortalidad perinatal.; El 83,33% (5) de las muertes se presentaron en el sexo masculino; El 50% (3) de los pacientes eran mayores de 60 años, entre otras.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 05/09/2022 10:43

De acuerdo con la información relacionada en la certificación del indicador el resultado fue de 0.27%, en el mes se presentaron 2238 egresos para un total de 6 muertes después de las 48 horas, se identifica el análisis de cada caso en los que se evidencia que desde la ESE se garantizó la atención y se estableció una actividad en el plan de acción relacionada con mejorar la calidad del registro medico en las historias clínicas. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:37

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_JULIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:37

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS37_TASA_MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_JULIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:38

Nombre: Anexo 1.mort mayor 48 horas mes julio.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:38

Nombre: Anexo 2. base de datos mortalidad general de julio.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:38

Nombre: Anexo 3. base de datos egresos hospitalarios julio.xls

Tasa global de infección hospitalaria	3,640%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:53

Durante el mes de julio de 2022 se registraron 29 casos de infecciones intrahospitalarias; la tasa estimada para este mes es de 3,64%, la cual se mantuvo dentro de los límites permisible para la institución. En el mes de julio la tasa aumentó en 0,38 puntos decimales con respecto al mes anterior, entonces para este mes, aproximadamente uno de cada 100 personas expuestas a dispositivos médicos o procesos quirúrgicos atendidos en la institución tiene riesgo de adquirir una infección asociada a la atención en salud. El aumento de los casos está relacionada probablemente a las condiciones o patologías que presentan los pacientes al ingreso, los requerimientos de dispositivo médicos han disminuido, al igual que el promedio de estancia hospitalaria. Del periodo informado en el mes julio correspondiente al presente informe se evidencia una tasa de infección asociada a la atención en salud de (3,64 %) que se ha mantenido en los últimos 4 meses.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 20:46

En el mes de Julio de 2022, en la E.S.E. se identificaron 29 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, con un total de egresos del periodo de 796, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 3.64%, de acuerdo a la certificación IPS expedida por la E.S.E. En este mes se continúa cumpliendo con la meta del indicador la cual es hasta 5%. Dato de denominador se corrobora en soporte adjunto denominado anexo 3 "EGRESOS JULIO 2022" En anexo N° 1 "CONSOLIDADO_CULTIVOS_POSITIVOS_ANALISIS_HCJULIO2022", se encuentra que el número de casos de infecciones asociadas a la atención en salud es mayor a 29, como se indicó en la certificación IPS. Se observa que el consolidado tiene 3 filas en blanco (137, 138 y 139) y luego continúan los registros de los cultivos, pero al aplicar filtros no es tomada en cuenta esta información por lo que se logra apreciar. Se solicita revisión y ajuste o aclaración según corresponda. En análisis del indicador refiere la E.S.E. que, "la tasa estimada para este trimestre es de 33,33%, la cual se aumentan las infecciones y sobre pasa los límites establecidos por la institución". Se solicita se aclare esta información en tanto desde que empezó la medida de intervención el indicador de tasa de infección hospitalaria ha cumplido con la meta. Así mismo más adelante reiteran más adelante "Del periodo informado abril a junio, se presentaron cambios importantes en las tasas de infecciones asociadas a la atención en salud registrada, por lo que sobre pasa la meta establecida por la institución

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 26/08/2022 10:59

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal, se informa que en efecto los registros que se presentan a partir de la fila 140 del consolidado de cultivos positivos y que corresponden a 4 hongos, los cuales no se toman como IAAS por su característica.

Así mismo, en efecto se ha presentado aumento de las IAAS en UCI polivalente, por lo que se está realizando trabajo en conjunto con Seguridad del Paciente para realizar controles desde la Jefatura de Enfermería del servicio.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/08/2022 12:18

Se observa que la E.S.E, atendió las observaciones realizadas por la Revisoría Fiscal. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 05/09/2022 11:47

Se registraron 29 infecciones asociadas al cuidado de la salud con un resultado 3.64% con un total de 796 egresos para el periodo, se verifican los anexos remitidos: Anexo 5 evaluación de conocimientos sobre acción prevención IAAS neumonía asociada ventilación mecánica (NAV), Anexo 6. Acciones prevención IAAS vías urinarias asociadas sonda vesical, Anexo 7. Medidas preventivas bacteremias asociadas catéter venoso central percutáneo, dentro del análisis remitido se identifica: "Durante los últimos cuatro meses reportados del año 2022 se registraron 87 casos de infecciones intrahospitalarias; la tasa estimada para este trimestre es de 33,33%, la cual se aumentan las infecciones y sobre pasa los límites establecidos por la institución. Como factores contribuyentes a la ocurrencia de infecciones asociadas a la atención en salud se siguen destacando los factores ya mencionados en informes anteriores como lo son el aumento de la estancia hospitalaria y aumento de requerimiento de dispositivos médicos", la ESE incluye tablas en las que es posible evidenciar los servicios y la clasificación de las infecciones asociadas a dispositivos médicos, asimismo, la incidencia dentro de las ISO se presentaron 2 infecciones del sitio operatorio de ginecología con un 33,33 %, 3 infecciones del sitio operatorio de cirugía general con un 50 %, y 1 infección del sitio operatorio de cirugía plástica con 12,5 %, se solicita a la ESE para el mes de agosto remitir las evidencias de las actividades registradas en el plan de acción. El referente designado por la revisoría fiscal de la entidad deberá realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:44

Nombre: 0.
IPS39_TASA_INFECCIONES_HOSPITALARIAS_JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:44

Nombre: 1.
ANÁLISIS_INDICADOR_IPS39_JULIO2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:46

Nombre: Anexo 1.
CONSOLIDADO_CULTIVOS_POSITIVOS_ANALISIS_HCJULIO2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:46

Nombre: Anexo 2. CULTIVOS POSITIVOS JULIO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:46

Nombre: Anexo 3. EGRESOS JULIO 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:46

Nombre: Anexo 4. BASE DE DATOS SEGUIMIENTO EVENTOS ADVERSOS - JULIO 2022.xlsm

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:47

Nombre: Anexo 5.
ACCIÓN_PREVENCIÓN_IAAS_NEUMONÍA_ASOCIADA_VENTILACIÓNMECÁNICA(NAV).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:47

Nombre: Anexo 6.
ACCIONES_PREVENCIÓN_IAAS_VÍAS
URINARIAS_ASOCIADAS_SONDAVESI
CAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:47

Nombre: Anexo 7.
MEDIDAS_PREVENTIVAS_BACTEREM
IAS_ASOCIADAS_CATETERVENOSO_
CENTRAL_PERCUTANEO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 15:51

Nombre: Anexo 8. LISTADOS DE ASITENCIA A
CAPACITACION - JULIO 2022.pdf

Componente: Tecnologías de Información Aplicadas a Salud

Area: Sistema Integrado de Información

Línea de acción: Implementar el sistema integrado de información

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de implementación de los módulos del sistema integrado de información	27,000%	100,000%	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:07

A corte del mes de julio de 2022 el porcentaje de implementación del sistema de información se mantiene en el 27%, durante el periodo en evaluación se realizaron actividades en el aplicativo web del técnico de Dinámica Gerencial como se relacionan y detallan en el análisis del indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/08/2022 21:08

Certifica la E.S.E. que, en el mes de Julio de 2022, el indicador de Porcentaje de implementación del sistema integrado de información se mantuvo con un resultado de 27%. En el mes de julio se programaron 5 actividades de las cuales no se ejecutaron ninguna. El acumulado de actividades ejecutadas en el marco del cumplimiento del presente indicador hasta la fecha es de 8 actividades ejecutadas frente a un total de 30 programadas, de allí surge el resultado de este indicador. La E.S.E. aún no cumple con la meta del indicador, la cual es de 100%. Desde la revisoría fiscal se realizó seguimiento presencial a la medición del indicador, en tanto se ha evidenciado un porcentaje de cumplimiento bajo del indicador de porcentaje de implementación de los módulos del sistema integrado de información. Ingeniero de sistemas, responsable del proceso, indicó que desde el pasado 29 de Junio de 2022 se inició la contratación para el soporte y mantenimiento del Software Dinámica Gerencial, y que tienen proyectado realizar la reprogramación de las actividades del cronograma que no han podido ejecutar hasta la fecha. Se llevará a cabo una reunión con el proveedor del software; Luego de la reunión le asignarán un ingeniero a la E.S.E. quien brindará soporte presencial alrededor de 4 semanas divididas en 2 iniciales probablemente a partir del mes de agosto y otras 2 semanas entre octubre y noviembre de 2022.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 30/08/2022 16:24

Se tiene para julio 2022 un resultado acumulado similar al del periodo anterior en la certificación IPS44, donde según dicho documento no se evidencia avance en el periodo reportado, sin embargo, la revisoría manifiesta la reprogramación de las actividades no elaboradas en julio, las cuales permitirían a la entidad avanzar en la tarea de implementar los módulos que permitan a la entidad un completo funcionamiento de su sistema y por ende, la consecución de la meta propuesta. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:05

Nombre: 0.
IPS44_SISTEMAS_INFORMACION.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:06

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS44_IMPL
ENTACION.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/08/2022 21:06

Nombre: 2.
CRONOGRAMA_ACTIVIDADES_IMPL
MENTACIÓN_SI_IPS44.xlsx