

Seguimiento Medida: 2022/Septiembre

Intervención Forzosa Administrativa

Nit: 892,399,994

Fecha Inicio: 14/01/2022

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

Fecha Fin: 13/01/2023

Componente: Administrativo

Area: Recursos Fisicos

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

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 15:50

Al corte del mes de septiembre del 2022 se programaron 657 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 657 presentado un resultado del 100%, logrando con esto la meta propuesta en la línea base de evaluación.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 16:03

La revisoría fiscal verifico que al corte del mes de septiembre del 2022 se programaron 657 actividades de mantenimiento preventivo, las cuales se ejecutaron en su totalidad alcanzando un resultado del 100%, logrando con esto la meta propuesta en la línea base de evaluación. Por lo tanto se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/11/2022 15:42

De acuerdo al aval de la revisoría fiscal y a los soportes adjuntos a la certificación IPS01 en el mes de septiembre de 2022, se observa un cumplimiento de la meta propuesta, la cual se mantiene desde el mes anterior, lo que permite que la entidad pueda garantizar una prestación de servicios a sus usuarios con calidad, igual que a su cliente interno. Respecto a la calibración de equipos solicitada, la ESE indica realizar dicha entrega vía correo electrónico o mediante revisión en campo en una próxima visita, dado la cantidad de documentos disponibles. Se recomienda ir realizando el plan de mantenimiento hospitalario para la vigencia 2023, la cual contemple todos sus componentes, así mismo, dentro de la planeación del presupuesto de la vigencia 2023, proyectar el porcentaje que por norma debe estar asignado, el cual corresponde al 5% del total de su presupuesto de ingresos. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 15:47

Nombre: 0.

CERTIFICACION_IPS01_MANTENIMIE
NTO SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 15:47

Nombre: 1.

ANALISIS_IPS01_MTTO_SEP2022_VF.
pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 15:50

Nombre: 2. CRONOGRAMA MANTENIMINETO
HOSPITALARIO VERSION2022.xlsb

Area: Talento Humano

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Monto de deuda por descuentos de nómina	\$16.962.910,00	\$24.259.407,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:38

Al cierre contable del mes de septiembre de 2022, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda por concepto de descuentos de nómina por valor de \$16.962.910, la cual corresponde a deuda de la operación corriente; es importante indicar que se da cumplimiento a la meta establecida en el plan de acción y que la deuda reportada corresponde a los descuentos de nómina aplicados a los empleados de la entidad en el mes objeto de análisis.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 16:10

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, la deuda por este concepto a septiembre de 2022 ascendió a \$16.962.910 pesos, como se puede corroborar con los soportes anexos, por lo tanto, valor que está por debajo de la meta establecida. Por lo tanto, se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/11/2022 15:42

La ESE con corte a septiembre certifica el cumplimiento de la meta propuesta en la certificación IPS02, lo cual una vez verificado con el balance adjunto en la plataforma fénix, no obstante la diferencia entre lo reportado y registrado en balance cuenta 242411 por \$1.623.749 arroja una diferencia de \$1.009.200 que corresponden a embargos a personal de OPS y no del personal de planta de la entidad, por lo tanto son consistentes las cifras reportadas. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:33

Nombre: 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_SEPTIEMBRE2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:33

Nombre: 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_SEPTIEMBRE2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:33

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS02_DESCU
ENTOSNOMINA_SEPTIEMBRE2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:33

Nombre: 2.
NOMINA_MES_SEPTIEMBRE_2022.xls
x

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:33

Nombre: 3. ACTA No. 009
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:35

Nombre: 4.
RELACION_PAGOS_DE_SEPTIEMBRE
_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:36

Nombre: 5.
CERTIFICACION_DESCUENTOS_NOMI
NA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:36

Nombre: 6. Balance_de_Prueba_30_09_2022.xlsx

Monto de la deuda a contratistas directos \$22.128.876.997,00 \$12.158.818.960,00 1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:47

Con corte de septiembre 30 de 2022, se presenta un monto de deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$22.128 millones de pesos, de los cuales \$2.758 millones de pesos corresponden a deudas adquiridas en la vigencia 2022, y que estos corresponden al 12,47% del monto reportado, el saldo restante, es decir, \$19.370 millones de pesos con una participación del 87,53% frente al total de la deuda acumulada corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 16:16

Al corte de septiembre la entidad presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$22.128 millones de pesos, constituida así: 1. Deuda de operación corriente (hasta septiembre de 2022) por valor de \$2.758 millones. 2. La Deuda de vigencias anteriores a la medida asciende al valor de \$19.370 millones, en el mes de septiembre se hicieron abonos a deudas de vigencia. todo guarda concordancia con los soportes adjuntos. Se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/11/2022 15:26

Con corte a septiembre de 2022 la ESE no da cumplimiento a la meta propuesta en la certificación IPS06, toda vez que los pasivos que refleja la certificación corresponden en su mayoría a pasivos anteriores a la medida, los cuales no ha sido posible su pago por la falta del flujo de recursos. No obstante se ha evidenciado la disminución de algunos pasivos con relación a la línea base, la cual incide en el bienestar del personal vinculado mediante esta modalidad. Respecto a las cuentas que algunos contratistas (persona natural o jurídica) no radican, es obligación de la administración velar por el cumplimiento, tanto de las cláusulas contractuales como las de los supervisores de contratos, por lo tanto se recomienda tomar las medidas necesarias para corregir dicha práctica. Por el lado de las cuentas de arrendamiento, vigilancia, aseo, lavandería y mantenimiento y demás, que están causados en las cuentas de honorarios y servicios, se recomienda a la ESE junto con el proveedor del software, realizar la respectiva reclasificación, sin alterar la información que se tiene históricamente. El indicador SE ACEPTA.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/10/2022 22:41
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS06_DEUDA_CONTRATISTAS_SEP2022.Pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/10/2022 22:41
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS06_DEUDA_CONTRATISTAS_SEP2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/10/2022 22:42
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS06_CONTRATISTAS MES DE SEPTIEMBRE.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/10/2022 22:42
Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30_09_2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/10/2022 22:42
Nombre: 3. CXP 30.09.2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/10/2022 22:43
Nombre: 4. Notas Y Egresos Contratistas Septiembre 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/10/2022 22:43
Nombre: 5. PGRPNota - DepuraciónCXP Septiembre De 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/10/2022 22:45
Nombre: 6. PGRPNota1831ASPESALUD_DepuraciónCXP_Sep2022.pdf	

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$754.483.290,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

Comentarios	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/10/2022 22:52
A corte del 30 de septiembre de 2022, la institución presenta un resultado de deuda por concepto de aportes en seguridad social por valor de \$754.483.290, el cual se encuentra conformado por los siguientes valores: deuda de seguridad social del periodo en evaluación por \$51.752.600 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: 24/10/2022 16:41
La ESE presenta deuda acumulada a septiembre 30 de 2022, por valor de \$754.483.290, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a cero pesos a agosto, durante el mes se pagó aportes de SS por valor \$ 51.752600 con las planillas 24378276 y 24408859. . 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, ³ se pronunció sobre una demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 306 de 2004, decretando la nulidad parcial de la expresión y las instituciones hospitalarias concurrentes. Se acepta este indicador	
Autor: Diana Buitrago Ortega	Fecha: 08/11/2022 15:40
Con corte al periodo septiembre de 2022 en la certificación IPS03 y los soportes anexos a esta, así como el aval dado por la revisoría fiscal, se evidencia el incumplimiento de la meta propuesta para este indicador, la cual, tal y como lo indica la administración, radica en la deuda que por concepto de pensiones tiene la Gobernación con la entidad y sus colaboradores, por lo que de acuerdo a lo indicado por la administración, se han hecho acercamientos con el fin de lograr obtener dichos recursos. El indicador SE ACEPTA.	

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 18/10/2022 22:48

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_S
EPTIEMBRE2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:48

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_S
EPTIEMBRE2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:49

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS03_APORT
ES_SEGURIDADSOCIAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:49

Nombre: 2.
NOMINA_MES_SEPTIEMBRE_2022.xls
x

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:49

Nombre: 3.
RESUMEN_SSOCIAL_SEPTIEMBRE20
22 (Aprendiz Sena).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:49

Nombre: 4.
RESUMEN_SSOCIAL_SEPTIEMBRE20
22 (Nomina).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:49

Nombre: 5. ACTA No. 009
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:50

Nombre: 6. Balance_de_Prueba_30_09_2022.xlsx

Monto de la deuda de parafiscales	\$14.511.700,00	\$17.706.400,00	3
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:54

A corte de septiembre 30 de 2022, se presenta cumplimiento del indicador frente a la meta propuesta, se presenta disminución en el saldo reportado por \$3.194.700 millones de pesos. El saldo reportado como deuda, corresponde al registro de parafiscales del mes de septiembre de 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 16:47

De acuerdo con certificación, balance de comprobación y demás soportes, al 30 de septiembre de 2022 se registra deuda por el concepto de parafiscal por valor de \$14.511.700, valor inferior en \$3.194.700 a la meta establecida, por lo que se cumple la meta establecida y se acepta por parte de la revisoría fiscal este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/11/2022 15:52

Con corte al periodo septiembre, la ESE da cumplimiento en la meta propuesta en la certificación IPS04, donde el pago se realiza oportunamente en el mes de octubre sin incurrir en mora y pago de intereses. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:53

Nombre: 0.
IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_SEPTI
EMBRE2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:53

Nombre: 0.
IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_SEPTI
EMBRE2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:54

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS04_PARAFI
SCALES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:54

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30_09_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:54

Nombre: 3.
NOMINA_MES_SEPTIEMBRE_2022.xls
x

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:54

Nombre: 4.
RESUMEN_SSOCIAL_SEPTIEMBRE20
22 (Aprendiz Sena).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:56

Nombre: 5.
RESUMEN_SSOCIAL_SEPTIEMBRE20
22 (Nomina).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/10/2022 22:56

Nombre: 6. ACTA No. 009
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Monto de la deuda de salarios	\$129.705.906,00	\$148.908.563,00	3
-------------------------------	------------------	------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 09:46

A corte de septiembre 30 de 2022, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta una deuda de la operación corriente por valor de \$129.705.906, la cual corresponde a deuda de salarios por los conceptos de nómina por pagar, recargos, licencias, festivos, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial de recreación, el resultado del indicador se encuentra en cumplimiento frente a la meta propuesta.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 16:52

De acuerdo con balance de comprobación y la certificación anexa, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales es de \$129.705.906 a septiembre de 2022, por lo que se cumple la meta establecida que es de \$ 148.908.563. Se acepta el indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/11/2022 16:07

En el periodo septiembre se da cumplimiento a la meta propuesta en la certificación IPS05, donde la deuda registrada como exigible en ese corte fue cancelada oportunamente a inicios del mes de octubre, tal y como lo avala la revisoría fiscal. Se observa el registro de las alícuotas al periodo reportado. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 09:31

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACI
ONES_SEPTIEMBRE2022..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 09:31

Nombre: 0.
IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACI
ONES_SEPTIEMBRE2022..xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 09:33

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARI
OS_PRESTACIONES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 09:33

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30_09_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 09:35

Nombre: 3.
NOMINA_MES_SEPTIEMBRE_2022.xls
x

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 09:44

Nombre: 4. ACTA No. 009
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	-\$6.350.394.785,00	\$0,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:44

A septiembre 30 de 2022 según los estados financieros de la entidad, se reporta una pérdida acumulada (enero a septiembre) por \$6.350 millones de pesos, pérdida generada principalmente por deterioro de cartera practicado en el mes objeto de análisis, el cual ascendió a \$9.466 millones de pesos, este registro fue realizado, acorde al manual de recaudo de cartera establecido en la entidad, principalmente, teniendo en cuenta la evidencia objetiva de impago por parte de los deudores; otro concepto que impacta negativamente en el resultado del ejercicio, son gastos de provisión por litigios y demandas en contra de la entidad, los cuales, los registrados en el mes analizado ascendieron a \$1.855 millones de pesos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 17:05

La revisoría fiscal ha revisado los estados financieros a fecha de septiembre 30 de 2022, la entidad presenta una pérdida (enero a septiembre) por \$6.350 millones de pesos, donde los costos de ventas representaron el 68.17% frente al total de ingresos operacionales y los gastos de administración representaron el 42.34%, que, sumados estos dos conceptos (110,51%) evidenciamos que la entidad presenta una pérdida acumulada impactada principalmente por \$ 9.466 millones en deterioro de cartera y \$ 1.855 millones en provisiones por litigios y demandas. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 18:01

Con corte a septiembre de 2022 la ESE no cumple la meta propuesta en este indicador, donde al comparar con el mismo periodo del año anterior, se logra una disminución significativa de la pérdida, al disminuir un 91,13% con respecto a ese periodo anterior. Continuando con esos dos periodos, los ingresos tuvieron un incremento del 12,91%, mientras que los costos y gastos aumentaron el 10,53% y 34,68% respectivamente. Se observa en el periodo la aplicación del deterioro de las cuentas por cobrar, lo que permite lograr razonabilidad de sus estados financieros. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:42

Nombre: 1. RESULTADO DEL EJERCICIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:42

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30_09_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:43

Nombre: 3.
ESTADO_DE_RESULTADO_INDIVIDUA
L_A_30_DE_SEP_DE_2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:43

Nombre: 4.ESTADOS_FINANCIEROS_COMPAR
ATIVOS_A_SEPTIEMBRE_DE_2022_P
YG.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:43

Nombre: 5.ESTADOS_FINANCIEROS_COMPAR
ATIVOS_A_SEPTIEMBRE_DE_2022_20
21.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:43

Nombre: 6.
ESTADO_DE_SITUACIÓN_FINANCIER
A_A_SEP_30_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: 20/10/2022 18:46

Se aportan estados financieros con corte a septiembre de 2022 y actas de conciliación de módulos del sistema de información realizadas en el periodo en estudio.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 17:12

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

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 18:44

Con corte al periodo informado, la certificación IPS07 muestra avances en los grupos de cuentas que se contemplaron en el plan de depuración contable, dichos avances se presentan a continuación: - Efectivo y equivalente, avance acumulado de apenas el 60%, es decir que avanza significativamente un 22%, sin embargo, aún tiene actividades por cumplir y avanzar. - Deudores, de este grupo se tiene un avance del 70%, donde se avanza un 15% con relación al periodo anterior, no obstante, 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, no se tiene avance con relación al mes anterior, dicho avance es del 25%. Por lo anterior, se exhorta a continuar con dichas actividades, las cuales redundan en lograr la razonabilidad de sus estados financieros al corte de la vigencia 2022. El indicador SE ACEPTA.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 18:45
Nombre: 1. ESTADO_DE_RESULTADO_INDIVIDUA L_A_30_DE_SEP_DE_2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 18:45
Nombre: 2. ESTADO_DE_SITUACIÓN_FINANCIER A_A_SEP_30_DE_2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 18:45
Nombre: 3.ESTADOS_FINANCIEROS_COMPAR ATIVOS_A_SEPTIEMBRE_DE_2022_P YG.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 18:45
Nombre: 4.ESTADOS_FINANCIEROS_COMPAR ATIVOS_A_SEPTIEMBRE_DE_2022_20 21.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 18:45
Nombre: 5. ACTA_CONCILIACION_MODULOS_AC TIVOSFIJOS_CONTABILIDAD_SEP202 2.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 18:45
Nombre: 6. ACTA_CONCILIACION_MODULOS_INV ENTARIO_CONTABILIDAD_SEP2022.p df	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 18:46
Nombre: 7. ACTA_CONCILIACION_MODULOS_PA GOS_CONTABILIDAD_SEP2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 18:46
Nombre: 8. ACTA_CONCILIACION_MODULOS_TE SORERIA_CONTABILIDAD_SEP2022.p df	
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 24/10/2022 17:41
Nombre: IPS07_RAZONABILIDAD_ESTADOS_FI NANCIEROS SEPTIEMBRE 2022.xlsx	
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 24/10/2022 17:41
Nombre: Matriz_Plan_depuración_contable_HRPL _2022 a Septiembre 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	554,00	295,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 19/10/2022 10:00

A septiembre 30 de 2022, se presenta un resultado en la rotación cuentas por pagar de 554 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia un aumento de 8 días, lo cual refleja un leve incremento sobre la meta planteada. Este incremento en los días de rotación de cuentas por pagar, se debe al giro ordinario de la operación corriente, por la compra de bienes y servicios, los cuales serán cancelados en los meses subsecuentes al periodo reportado y acorde a los plazos pactados con los diferentes proveedores.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 24/10/2022 17:45

Se acepta este indicador de acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 30 de septiembre de 2022 se encuentran en 554 días, aumento en 8 días con respecto al mes anterior, además se incumple la meta establecida que es de 295 días. Al respecto, se deben seguir adelantando las actividades propuestas en el plan de acción, con el fin de mejorar el flujo de recursos y así cubrir los costos y gastos de la operación, además del pago gradual del pasivo según los resultados que se obtengan en los procesos de conciliación y depuración de la cartera

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 11:40

Se observa en el periodo septiembre que la ESE no cumple la meta propuesta en la certificación IPS08 y que dicho incumplimiento según manifiesta la ESE radica en la negociación con los proveedores para el pago de sus facturas a más de 30 días, esta situación afecta el indicador pero es la manera para garantizar el suministro de insumos para el correcto funcionamiento de la entidad, se espera que terminando el periodo de intervención se logre el saneamiento de los pasivos ocasionados dentro de la intervención, así como los encontrados al inicio de la medida. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 10:01

Nombre: 0.
IPS08_ROTACIÓN_CXP_SEPTIEMBRE
30 de 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 10:01

Nombre: 0.
IPS08_ROTACIÓN_CXP_SEPTIEMBRE
30 de 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 10:01

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS08_ROTACION_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 10:01

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30_09_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 10:02

Nombre: 4.Aux CXP Sept 2021 Agosto 2022.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 10:02

Nombre: 5.BALANCE COMPARATIVO OCTUBRE
2021 - SEPTIEMBRE 2022.pdf

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$75.753.959.078,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 13:03

A septiembre 30 de 2022, se presenta un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$75.753 millones de pesos, resultado que impide cumplir la meta pactada. No obstante, el incumplimiento de la meta establecida se debe al monto acumulado, excesivo de pasivos de vigencias anteriores. Sin embargo, se continúa realizando acciones de depuración en aras de establecer las cuentas por pagar reales de la entidad; en el mes de septiembre de 2022 se logró depurar cuentas por pagar de vigencias anteriores, depuración que al corte informado ascendió a \$19.725.210 (ver archivo adjunto "Notas Y Egresos Contratistas septiembre 2022"). Esta depuración se llevó a cabo gracias a la gestión de conciliación entre terceros. Frente al reporte del mes anterior, se observa un incremento en el monto acumulado de cuentas por pagar por \$2.491 millones de pesos, este incremento se debió a que la nomina y prestaciones sociales exigibles al corte informado, fueron cancelados en el mes de octubre del corriente año, así mismo, porque se arrastra un saldo del mes de agosto por conceptos de contratistas directos por \$297 millones de pesos, mas el registro oportuno de los servicios prestados en el mes de septiembre, los cuales superaron los \$2.400 millones de pesos. Es pertinente resaltar que, al 07 de octubre, se canceló la nomina y prestaciones sociales del mes de septiembre, los saldos a contratistas del mes de agosto y se espera que al finalizar el mes de octubre se cancele la totalidad de las obligaciones con contratistas directos del mes de septiembre.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 17:53

De acuerdo con las certificaciones y balance de comprobación, al 30 de septiembre de 2022 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$75.773 millones, las cuales registran acumulación de deuda de períodos anteriores a la intervención, con respecto al mes anterior se registra un aumento de \$ 2.511 millones; y con respecto a la línea base el incremento ha sido de \$4.493.6 millones, por lo que se debe seguir ejecutando las actividades establecidas en el plan de acción, entre estas la depuración de la información y la gestión de recaudo, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones financieras de la ESE.. Se acepta este indicador por estar conforme a los soportes.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 17:10

Con corte a septiembre se incumple la meta propuesta en la certificación IPS09, donde se evidencia que la mayor concentración de la deuda se encuentra en los pasivos con edades superiores a 360 días, el cual representa el 70% del pasivo exigible (\$52.975 millones), por otro lado, el concepto que mayor representación tiene en el pasivo es el de honorarios con el 29% (\$21.799 millones), seguido de los créditos judiciales con el 22% (\$16.679 millones). Con lo anterior, se muestra los resultados de mayor atención a los que la entidad debe entrar a trabarle con el fin de sanear dichos pasivos. El indicador SE ACEPTA.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 12:59
Nombre: 0. IPS09_Monto_acumulado_CXP_Sep2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 13:00
Nombre: 0. IPS09_Monto_acumulado_CXP_Sep2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 13:00
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS09_MONTO_ACUMULADO_CXP.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 13:00
Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30_09_2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 13:00
Nombre: 3. CXP 30.09.2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 13:01
Nombre: 4. Notas Y Egresos Contratistas Septiembre 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	872,00	721,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/10/2022 18:12

Al cierre del mes de septiembre de 2022, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 872 días, que, con respecto al mes inmediatamente anterior se presenta una disminución de 163 días, lo anterior, obedece al proceso de depuración de cartera y conciliación que se viene realizando con las diferentes ERP, depuración que se detalla a continuación: A septiembre 30 de 2022 las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud arrojan un saldo por \$91.785 millones de pesos, los cuales en comparación con los saldos reportados en el aplicativo SIHO del Ministerio de Salud del mismo periodo de la vigencia 2021, presentan una disminución por \$32.913 millones de pesos. Esta variación se debe al proceso de baja de cartera la cual fue aplicada en el mes objeto de análisis y por los recaudos de cartera de vigencias anteriores.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 24/10/2022 18:17

De acuerdo a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 30 de septiembre de 2022 se encuentran en 872 días, se disminuyó 163 días con respecto al mes anterior, demuestra una mejoría con respecto al mes anterior, pero aún se incumple la meta establecida que es de 721 días, se debe seguir mejorando con la aplicación de las actividades propuestas en el plan de acción tendientes a la depuración, conciliación y recuperación de la cartera. Se acepta el indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 09/11/2022 08:42

En la certificación IPS10 se observa una disminución en el resultado del indicador, con relación a periodos anteriores, no obstante, al mes reportado no se da el cumplimiento de la meta propuesta. Se evidencia así mismo una gestión en la disminución de la cartera de entidades liquidadas, situación que permite a la entidad poder conocer el valor real de su cartera y por ende tener cifras razonables de sus estados financieros. Se reitera a la administración continuar con la gestión de cartera requerida para recaudar los recursos necesarios para cubrir los compromisos de su operación. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/10/2022 18:09

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS10_ROTACIÓN_CXC.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/10/2022 18:09

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS10_ROTACIÓN_CX
C.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:10

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS10_ROTACION_CXC_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:10

Nombre: 2. Balance_de_Prueba_30_09_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:11

Nombre: 3. Calculo Rotacion CxC SEPTIEMBRE
2022.xlsb

Porcentaje de facturación radicada 77,360% 95,000% 1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:56

Del valor facturado radicado del periodo del mes de Septiembre 2022 se observa un resultado positivo en relación a línea base, donde se logró de la facturación propia del mes 77.36% representado en \$4.482.236.518, 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 60.15% ya certificado, quedando en espera del 39.85%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 18:25

De acuerdo con las certificaciones y conciliaciones efectuadas, la facturación por venta de servicios de salud de septiembre de 2022 ascendió a \$5.794 millones, de esta se radicó el 77.36% equivalente a \$4.482 millones, hubo un aumento de los ingresos facturados de 61 millones con respecto al mes anterior y un aumento de la facturación radicada de 447 millones con respecto al mes anterior, se reconoce el gran aumento de la facturación mes a mes, pero se incumple la meta establecida en la radicación que es del 95%; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de períodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 09:19

A septiembre de 2022 no se da cumplimiento a la meta propuesta en la certificación IPS11, toda vez que del periodo reportado solo se radica el 77,36% de su facturación. La ESE en su documento análisis del indicador manifiesta los motivos de no radicación de las vigencias anteriores y vigencia actual, por tanto, al tener identificadas estas situaciones, se requiere un plan de mejora que permita en los periodos siguientes que no se logre el cumplimiento de la meta propuesta. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:54

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS11_FACTURACIÓN_
RADICADA_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:55

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS11_FACTURACIÓN_
RADICADA_SEP2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:55

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS11_
%FACTURACION_RADICADA
SEPTIEMBRE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:55

Nombre: 2. RESUMEN FACTURACION
RADICADA A AGOSTO.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:56

Nombre: 3. BD RADICACION SEPTIEMBRE
2022.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:56

Nombre: 4. Conciliacion Facturacion
SEPTIEMBRE 2022.pdf

Porcentaje de glosa definitiva 2,020% 5,000% 3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:08

Para el cierre de septiembre 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 las glosas definitivas del periodo de enero de 2021 a septiembre de 2022 ascienden a un valor de \$1.324.165.704, arrojando un porcentaje acumulado de 2.02%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 18:33

Revisando la certificación y soportes encontramos la glosa definitiva del período es de 2.02%, 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 septiembre de 2022 el de menor porcentaje de glosa definitiva. Se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 17:28

La ESE cumple la meta en el periodo septiembre, donde se observa que aún se presentan altos niveles de glosa por los mismos conceptos (devoluciones, facturación), así mismo, se observa un incremento en el resultado, con relación a los periodos anteriores. Ahor bien, la ESE en la página 3 del documento pdf denominado análisis del indicador señala: "...Conforme a lo anterior. es necesario analizar las glosas por separado de las devoluciones, por lo tanto, el motivo de glosa definitiva continúa siendo las mayores "TARIFAS" en un 55.78%. seguido de "FACTURACION" en un 32.49%, sobre el total glosado (\$84.554.135)...", lo anterior no guarda razonabilidad, toda vez que el análisis porcentual de las tarifas lo hacen con un total (1235.) y el de facturación con otro total (\$84.554.135), situación que debe ser corregida a futuro por la administración El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:00

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS12_
%_GLOSA_DEFINITIVA SEPTIEMBRE
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:01

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS12_
%_GLOSA_DEFINITIVA SEPTIEMBRE
2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:07

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS12_
%GLOSA_DEFINITIVA SEPTIEMBRE
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:07

Nombre: 2. OBJECIONES RECEPCIONADAS
2021 -2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:07

Nombre: 3. RESUMEN OBJECIONES.xlsx

Porcentaje de glosa inicial (objeción)	17,310%	10,000%	1
--	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:13

Para el cierre del septiembre 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 septiembre de 2022, se ha recepcionado es de \$11.832.096.381, dando un porcentaje acumulado de 17.31%, menor al del periodo anterior.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 18:40

De acuerdo con los soportes anexos, la glosa inicial del período es de 17.31%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, el cual registra un aumento respecto al mes anterior de 2,08% como consecuencia del proceso de depuración y consolidación de la información; pero que refleja una mejoría con la línea base que era del 21,76%, se requiere seguir mejorando en este aspecto. Se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 17:45

Se incumple la meta en esta certificación IPS13, donde el resultado de 17.31% supera al mes anterior, contrario a lo manifestado por la entidad en el documento adjunto denominado análisis del indicador. Con relación a las causales de glosa, las devoluciones 58,26%, pertinencia 12,49% y tarifas 11.86% son las causales que mayor representación tienen en el resultado reportado en este corte, por lo que la ESE debe tomar las medidas necesarias para lograr disminuir dichos porcentajes. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:11

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS13_
%_GLOSA_INICIAL(OBJECION)
SEPTIEMBRE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:12

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS13_
%_GLOSA_INICIAL(OBJECION)
SEPTIEMBRE 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:12

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS13_
%GLOSA_INICIAL(OBJECION)
SEPTIEMBRE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 19:12

Nombre: 2. OBJECIONES RECEPCIONADAS
2021 -2022.xlsx

Area: Presupuesto

Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,77	1,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:23

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de septiembre 2022, se presenta un resultado de 0,77, lo cual indica que la E.S.E del total de sus obligaciones al cierre de este periodo solo logra cubrir 0.77 pesos por cada peso comprometido.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 19:06

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a septiembre de 2022 es de 0,77 teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$38.729 millones frente a un recaudo de \$29.882 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 \$75.754 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a septiembre de 2022 solo se han incorporado \$3.662 millones. Por lo que se solicita a la administración seguir aplicando el plan de acción para mejorar el recaudo para poder cubrir la operación corriente y poder abonar a las deudas de vigencias. Se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 07:39

Con corte a septiembre de 2022 la ESE no da cumplimiento a la meta propuesta en la certificación IPS45, esto motivado por el bajo porcentaje de recaudo de la venta de servicios de la vigencia actual, toda vez que el recaudo de la vigencia actual es de apenas el 40% de las obligaciones del 2022, mientras que las obligaciones de las cuentas por pagar son del 23% de lo recaudado de vigencias anteriores, lo que indica que estos recaudos de cuentas por cobrar apalancan la operación corriente. Con lo anterior se le recomienda a la administración realizar una ardua gestión de recaudo con sus pagadores, lo que le permitiría no solo cubrir sus obligaciones actuales sino poder cancelar los pasivos de vigencias anteriores. Con relación a las obligaciones de la actual vigencia, a septiembre estas están por el orden de los \$35.067 millones, mientras que los costos y gastos causados en el estado de resultados en \$37.258, lo que arroja una diferencia de \$2.191 por mayor valor en contabilidad, a lo que se requiere una aclaración y en su defecto su conciliación. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:20

Nombre: 0. IPS45_ESE_HRPLOPEZ
SEPTIEMBRE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:21

Nombre: 0. IPS45_ESE_HRPLOPEZ
SEPTIEMBRE 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:21

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:21

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS45
SEPTIEMBRE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:21

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:21

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:22

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:22

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

Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,45	1,07	3
--	------	------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:25

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, en el periodo de julio de 2022, se presenta un resultado de 1,45 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 1,49, se presenta una variación negativa de 0,04, lo que significa que la ESE, mantiene el promedio de la facturación por la prestación de servicios de salud ante las diferentes empresas administradoras de planes de beneficios, y además la ESE, logra superar la meta propuesta en el indicador Balance presupuestal con reconocimientos. De acuerdo con el anterior balance presupuestal se puede inferir que la ESE de cada \$100 pesos que compromete en sus obligaciones, logra reconocer ante las empresas responsables de pagos un valor de \$145 pesos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 19:12

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con reconocimiento a septiembre de 2022 es de 1,45 (disminuyo con respecto al mes anterior 0,04), teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$38.729 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$56.320,6 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 \$75.754 millones de cuentas por pagar de vigencias anteriores a septiembre de 2022 tan solo se han incorporado \$3.662 millones. Se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 07:56

A septiembre la ESE cumple su meta propuesta en la certificación IPS46, donde sus ingresos reconocidos cubren sus obligaciones, no obstante, dependen de la gestión que la administración y el área de facturación y cartera tengan con los pagadores para poder cumplir con las obligaciones contraídas en la vigencia actual y anteriores. Se recomienda realizar la programación presupuestal para la vigencia 2023, conforme a las disposiciones normativas vigentes. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:24

Nombre: 0. IPS46_ESE_HRPLOPEZ
SEPTIEMBRE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:24

Nombre: 0. IPS46_ESE_HRPLOPEZ
SEPTIEMBRE 2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:24

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:24

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:24

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS46
SEPTIEMBRE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:24

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:24

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:24

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 18:25

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

Componente: Jurídico

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje recuperación títulos judiciales	18,200%	100,000%	1

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 21:52

En relación con el proceso de recuperación de depósitos judiciales; se informa a la Superintendencia Nacional de Salud, lo siguiente: Primero. La entidad a corte de 31 agosto del 2022 reporta 269 de títulos judiciales de los cuales recupero 45, por valor de \$768.543.583,32, lo que representa una recuperación del 18,20%; quedando pendiente por recuperar 224 por valor de \$3.453.467.230,95. Segundo. Que para la mensualidad de SEPTIEMBRE, no se reporta recuperación de depósitos judiciales.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 20/10/2022 22:44

Por parte del are jurídica de la revisoría fiscal, se evidencia la presentación de los oficios requiriendo a los despachos judiciales la respectiva entrega de los títulos correspondientes, ante la dilación del proceso de entrega se recomienda solicitar la vigilancia administrativa ante el consejo superior de la judicatura, relacionando los procesos ya identificado y los despachos a los cuales se ha requerido, lo anterior a fin de que se priorice por parte de los juzgados la entrega de los títulos. De igual forma ante la omisión administrativa de la entidad bancaria respecto de la entrega integral de los datos que permitan identificar a que proceso pertenecen los depósitos informados, se sugiere el envío de las peticiones con copia ante la superintendencia, con nota prioridad y seguimiento.

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 08/11/2022 12:37

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 septiembre 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. • 10 anexos que dan cuenta de oficios enviados en el mes de septiembre de 2022, a despachos judiciales, entidades responsables del pago y demás entidades que han participado en la constitución de títulos judiciales. Adicionalmente se evidencia base de títulos judiciales reportado por el Banco Agrario de Colombia con corte a julio de 2022. Se evidencia para este mes se realizaron gestiones para la recuperación de 136 títulos, por valor de (\$2.238.854.636), que se esperan surtan efectos para los próximos meses. Se registran gestiones en los meses de febrero, mayo y junio, los cuales no han sido reiterados o se deben buscar otras alternativas jurídicas para lograr su devolución. 2. Respecto del indicador, el certificado del IPS 17, se evidenció una relación de 269 depósitos judiciales por valor de \$4.222.010.814 de los cuales se han recuperado, solo hasta el mes de agosto de 2022, 45 títulos por valor de \$768.543.583,22, lo que representa el 18,20% del indicador. Quedando pendiente la recuperación de los 224 restantes por valor de \$3.453.467.230,95 3. Se debe mencionar que, se evidencia que existen 63, títulos, por valor de \$977.603.859, los cuales no reportan ninguna gestión para la recuperación de estos recursos, situación que se debe atender de manera prioritaria, teniendo en cuenta que esta entidad lleva 8 meses en proceso de intervención. 4. RECOMENDACIONES: - Se reitera que la ESE debe continuar realizando las gestiones tendientes a la recuperación de títulos, reiteración de solicitudes y buscar alternativas jurídicas más contundentes que permitan un mayor avance en este indicador, se sugiere revisar y estudiar la procedencia de la radicación de vigilancias judiciales (ACUERDO PSAA11-8716) del 6 de octubre de 2011. - Se recomienda revisar la pertinencia en el recaudo de los títulos judiciales en los cuales el hospital sea demandante, dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre cada litigio y que sea a determinación de la administración. - Se sugiere continuar con la gestión de recuperación, depuración y revisión en las bases dispuestas por la rama judicial sobre la prescripción de los títulos judiciales y realizar gestiones tendientes a interrumpir la configuración de la prescripción. Se ACEPTA el indicador, con fundamento en la documentación aportada por la ESE y avalada por la Revisoría fiscal.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 21:47**Nombre:** 0. IPS 17 Certificacion SEPTIEMBRE.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 21:48**Nombre:** 0. IPS 17 Certificacion SEPTIEMBRE.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 21:48**Nombre:** 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS17_RECUPERACION_TITULOS_JUDICIALES_SEPTIEMBRE.doc.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 21:48**Nombre:** Anexo 1. Oficio GJ-AJ- 241-2022_BANCO AGRARIO_ SOPORTE PAGO.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 21:48**Nombre:** Anexo 2. Oficio GJ-AJ-252-2022_EILEN AMANDA.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 21:50

Nombre: Anexo 3. Oficio GJ-AJ-253-2022_BEATRIZ ELENA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:50

Nombre: Anexo 4. Oficio GJ-AJ-256-2022_QUILISERVICIOS.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:50

Nombre: Anexo 5. Oficio GJ-AJ-257-2022_INVERSIONES CHAHIN.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:50

Nombre: Anexo 6. Oficio GJ-AJ-258-2022_SHIRLEY LOPEZ.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:50

Nombre: Anexo 7. Oficio GJ-AJ-259-2022_ROBERT GERMAN.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:50

Nombre: Anexo 8. Oficio GJ-AJ- 251-2022_INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:50

Nombre: Anexo 9. Oficio GJ-AJ-254-2022_COOSALUD EPS_BEATRIZ.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:51

Nombre: Anexo 10. Oficio GJ-AJ-255-2022_COOSALUD EPS_EILEN AMANDA.pdf

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:46

Durante el mes de SEPTIEMBRE 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: ? 171 - Procesos judiciales activos; donde el Hospital figura como de DEMANDADO, a corte de SEPTIEMBRE 2022 (IPS 18-1). ? 01 - Proceso judicial con SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN CONTRA DEL HOSPITAL mes de SEPTIEMBRE 2022. ? 01 - Proceso judicial con RECURSO DE APELACION ? 09 - Audiencias celebradas en el mes de SEPTIEMBRE 2022. ? 10 - Acciones de Tutelas Notificadas en el mes de SEPTIEMBRE 2022. ? 10 – Acciones de Tutelas Contestadas en el mes de SEPTIEMBRE 2022 ? 01 – Incidente de desacato en el mes de SEPTIEMBRE 2022. ? 02 - Acciones de Tutela Tramitara por parte del Hospital en el mes de SEPTIEMBRE 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 20/10/2022 23:09

El área jurídica de la revisoría fiscal no presenta observaciones respecto de los trámites procesales adelantados por parte de los profesionales del derecho en el periodo septiembre, acusa recibo de cronograma mes de octubre y espera que el área jurídica continúe informando los cronogramas judiciales en los informes correspondientes.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 08/11/2022 16:07

se procede a aprobar el presente indicador con las siguientes recomendaciones y comentarios: REVISIÓN DE INDICADOR PROCESOS JUDICIALES SEPTIEMBRE DE 2022 Para este indicado se evidencia que la institución hospitalaria en medida entrega la siguiente información: • Certificado IPS – 18 del mes de agosto en formato PDF y Excel. • Certificado IPS – 18 – 1 del mes de agosto en formato PDF y en Excel. • Documento de análisis del indicador que aporta la oficina jurídica. • 37 anexos de las diferentes actuaciones realizadas en el mes de agosto de 2022, incluyendo acciones de tutela. 1. Del documento denominado acciones constitucionales, la numeración esta errada, por lo que se recomienda revisar y corregir. Se logra evidencia que en la contestación de demanda de ANA LUCIA ESTRADA VS HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO, demanda de Nulidad y Restablecimiento del derecho con radicación No. 2018-00534-00, que cursa actualmente en el juzgado Tercero Administrativo de Valledupar, se logra evidenciar que el encabezado no guarda relación con lo descrito en la referencia del proceso, ya que se trata de un Proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho pero en el encabezado de la demanda se hace referencia a un proceso ordinario laboral como se muestra a continuación: Por lo que se recomienda revisar muy bien los escritos antes de radicarlos en los despachos judiciales. En este mismo proceso, se evidencia muy corto los fundamentos jurídicos y la sustentación de las acepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda, ya que no se hace referencia a fuentes auxiliares del derecho, como la jurisprudencia, en la cual exista el precedente en un caso similar en el cual se resuelva a favor del demandado. Por lo que se recomienda mejorar y sustentar un poco más las razones de derecho que garanticen una defensa técnica y jurídica favorable para la entidad. 2. En cuento a los procesos se evidencia 197 procesos activos en contra de la entidad de diferente naturaleza, con un valor en pretensiones de \$ 80.741.747.089, para el mes anterior era de 95.000 millones de pesos, se tiene una disminución injustificada y no se ha realizado unos inventarios de procesos completos que generen credibilidad de las cifras y luego de realizada la metodología para el cálculo de la probabilidad el valor a registrar como provisión es de \$29.893.860.099 y en los estados financieros en la cuenta No. 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS en la cual se registra un pasivo por valor de \$41.822.593.357, evidenciándose una diferencia, significativa, por lo que se recomienda continuar con el proceso de conciliación entre la oficina jurídica y contabilidad. Se registran también, 57 procesos fallados en contra del HOSPITAL, los cuales se encuentra pendientes de pago, en la tabla de Excel se registran por valor de \$6.590.665.583 para septiembre y el mes anterior se reportó \$18.726.451.391, situación que es sumamente preocupante por la variación tan significativa en las cifras. En la oficina de contabilidad en la cuenta 2460 CREDITOS JUDICIALES pasivos por valor de \$16.679.080.086, por lo que se debe continuar con la conciliación con el área de contabilidad hasta aclarar estas diferencias.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:08
Nombre: 0. IPS 18 - CERTIFICADO ACTUACIONES_SEPTIEMBRE 2022_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:08
Nombre: 0. IPS 18 - CERTIFICADO ACTUACIONES_SEPTIEMBRE 2022_.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:08
Nombre: 0.A. IPS 18-1-CERTIFICADO PROCESOS_SEPTIEMBRE_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:09
Nombre: 0.A. IPS 18-1-CERTIFICADO PROCESOS_SEPTIEMBRE_.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:10
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS18_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:10
Nombre: 1.A. Acciones Constitucionales - SEPTIEMBRE - 2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:10
Nombre: 1.A. Acciones Constitucionales - SEPTIEMBRE - 2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:10
Nombre: 1_RAD-2018-406_CELIMO_ACTA AUDIENCIA PRUEBA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:10
Nombre: 2_RAD-2017-MARIA PADILLA_ACTA AUDIENCIA PRUEBA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:11
Nombre: 3_RAD-2015-72-MARIA DE LOS ANGELES_ACTA AUDIENCIA RECONSTRUCCION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:11
Nombre: 4_RAD-2022-180_FRED HERNANDEZ_CONTESTACION DEMANDA_.pdf	

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:11
Nombre: 5_RAD-2019-00184_ALCIRA BARRIOS_CONTESTACION DEMANDA_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:11
Nombre: 6_RAD-2020- 00280_PIERINA_CONTESTACION DEMANDA_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:12
Nombre: 7_RAD-2022- 00116_JESUS_CONTESTACION DEMANDA_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:12
Nombre: 8_RAD-2022- 00350_OSCAR_CONTESTACION DEMANDA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:13
Nombre: 9_RAD-2016-00107_ROCIO ELENA_CANCELA AUDIENCIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:13
Nombre: 10_RAD-2018-00013_ALEXIS JESUS_ ACTA AUDIENCIA INICIAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:13
Nombre: 11_RAD-E-2022-469970_AURORA ESTHER_ACTA AUDIENCIA CONCILIACION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:13
Nombre: 12_1_RAD-2019-00217_EMILCE CAROLA_ACTA AUDIENCIA DE PRUEBAS_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:14
Nombre: 12_2_RAD-2019-00217_EMILCE CAROLA_ACTA DE AUDIENCIA DE PRUEBAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:14
Nombre: 13_1_RAD-2017- 00063_JAIME_RECURSO CONTRA SENTENCIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:26
Nombre: 13_2_RAD-2017- 00063_JAIME_SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:27
Nombre: 14_RAD-2017-00543_SANDRA MILENA_ACTA AUDIENCIA PRUEBAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:27
Nombre: 15_RAD-2014-00178-00_CARMEN ARROYO_ACTA AUDIENCIA PRUEBAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:27
Nombre: 16_RAD-2018-0030_YONIS JESUS_IMPULSO PROCESAL_SOLICITUD EXP_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:27
Nombre: 17_RAD-2019-176_LUIS C FARAK_IMPULSO PROCESAL - SOLICITUD EXP_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:27
Nombre: 18_RAD-2020-00006_RUBEN SIERRA_IMPULSO PROCESAL_SOLICITUD EXP_.pdf	

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:28
Nombre: 19_RAD-2019-363_ALBERTO VIGNA_IMPULSO PROCESAL_SOLICITUD EXP_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:28
Nombre: 20_RAD-2018-00348_YONIS JESUS_IMPULSO_SOLICITUD EXP_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:28
Nombre: 21_RAD-2017- 00620_SALUDCOOP_IMPULSO PROCESAL_SOLICITUD EXP_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:28
Nombre: 22_RAD-2017-00526_WILLIAM GUTIERREZ_IMPULSO PROCESAL_SOLICITUD EXP_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:29
Nombre: 23_RAD_2016-00006_REINEL ROJAS_IMPULSO PROCESAL_SOLICITUD EXP_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:29
Nombre: 24_RAD_2022-104_JARLIS_FALLO TUTELA_.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:29
Nombre: 25_1_RAD-2022-00186_LEONARDO TORRES_CONTESTACION TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:29
Nombre: 25_2_RAD-2022-00186_LEONARDO TORRES_FALLO TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:30
Nombre: 26_1_RAD-2022-00090_GIOVANNI BOHORQUEZ_ADMISION TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:30
Nombre: 26_2_RAD-2022-00090_GIOVANNI BOHORQUEZ_CONTESTACION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:31
Nombre: 26_3_RAD-2022-00090_GIOVANNI BOHORQUEZ_FALLO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:31
Nombre: 27_RAD-2022-00116_SAMIR DE JESUS_ADMISION INCIDENTE_CONTESTACION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:31
Nombre: 28_1_RAD-2022-322-KAREN FONSECA_ADMISION TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:31
Nombre: 28_2_RAD-2022-322-KAREN FONSECA_CONTESTACION TUTELA (1).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:32
Nombre: 29_1_RAD-2022-0016-LEONARDO FABIO_CONTESTACION TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:32
Nombre: 29_2_RAD-2022-0016-LEONARDO FABIO_FALLO TUTELA (1).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:33
Nombre: 30_1_RAD-00594-LICETH PAOLA_ADMISION TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:33

Nombre: 30_2_RAD-00594-LICETH PAOLA_CONTESTACION TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:34
Nombre: 30_3_RAD-00594-LICETH PAOLA_FALLO DE TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:34
Nombre: 31_1_RAD-2022-464_LUIS ARTURO_ADMISION TUTELA_.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:35
Nombre: 31_2_RAD-2022-464_LUIS ARTURO_CONTESTACION TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:36
Nombre: 31_3_RAD-2022-464_LUIS ARTURO_DESISTIMIENTO TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:36
Nombre: 32_1_RAD-2022-00192_LUZ HELENA_ADMISION TUTELA_.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:37
Nombre: 32_2_RAD-2022-00192_LUZ HELENA_CONTESTACION TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:38
Nombre: 33_1_RAD-2022-00446_MAGALIS _ADMISION TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:38
Nombre: 33_2_RAD-2022- 00446_MAGALIS_CONTESTACION TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:39
Nombre: 33_1_RAD-2022-00446_MAGALIS _ADMISION TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:39
Nombre: 33_3_RAD-2022- 00446_MAGALIS_FALLO DE TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:40
Nombre: 34_1_RAD-2022-00658_MARCO TULIO_ADMISION TUTELA_.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:41
Nombre: 34_2_RAD-2022-00658_MARCO TULIO_CONTESTACION TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:44
Nombre: 35_1_RAD-2022-00115_WENDYS JARILYS GOMEZ_ADMISION TUTELA_.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:44
Nombre: 35_2_RAD-2022-00115_WENDYS JARILYS GOMEZ_CONTESTACION_.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:45
Nombre: 36_RAD-2022-00372- 00_GOBERNACION CESAR _ ACCION DE TUTELA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:45
Nombre: 37_RAD-2022-0002_GOBERNACION BOLIVAR_ACCION DE TUTELA_ (1).pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 21:45

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	\$5.794.313.129,00	\$4.111.817.695,00	3

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 19:22

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de septiembre de 2022 se cumplió en un 140.92% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 5.794.313.129, superando la meta establecida en un 40.92% 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:** 24/10/2022 19:15

De acuerdo con certificación y conciliación de facturación, en septiembre de 2022 se registró un valor facturado de \$ 5.794 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:** 09/11/2022 10:39

Con corte a septiembre de 2022 se evidencia un cumplimiento de la meta propuesta en la certificación IPS21, dicho cumplimiento se viene dando desde el mes de abril de 2022. Se recomienda realizar las correspondientes auditorías, previas a la radicación de su facturación, lo que evitará que se realicen glosas a la facturación emitida. El indicador SE ACEPTA.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 19:20**Nombre:** 0.
CERTIFICADO_IPS21_VALOR_FACTU
RACION_SEP2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 19:20**Nombre:** 0.
CERTIFICADO_IPS21_VALOR_FACTU
RACION_SEP2022.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 19:20**Nombre:** 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS21_VALOR
_FACTURACION_SEP2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 19:21**Nombre:** 2. BD RADICACION SEPTIEMBRE
2022.xlsb**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 19:21**Nombre:** 3. Conciliacion Facturacion
SEPTIEMBRE 2022.pdf**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	140,920%	100,000%	3

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2022 19:28

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de septiembre de 2022 se cumplió en un 140.92% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$5.794.313.129, superando la meta establecida en un 40.92% 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:** 24/10/2022 19:18

De acuerdo con los soportes de este indicador se puede evidenciar que para el mes de septiembre de 2022 se cumplió en un 140.92% con la meta de facturación propuesta al inicio de la intervención (\$4.111.817.695) al generar una facturación de \$ 5.794.313.129, superando la meta establecida en un 40.92% 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:** 09/11/2022 10:49

supera en un 40.92% la meta propuesta, situación que manifiesta la ESE, por las alianzas comerciales realizadas con diferentes EPS, apertura de nuevos servicios. Se insiste a la administración el control previo a la radicación de las facturas en las diferentes EPS, con el fin de evitar situación de glosa en dicha facturación. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/10/2022 19:26

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_FACTURACIÓN_SE
P2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/10/2022 19:26

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_FACTURACIÓN_SE
P2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/10/2022 19:26

Nombre: 1. ANALISIS_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_META_FACTURACI
ON_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/10/2022 19:26

Nombre: 2. Conciliacion Facturacion
SEPTIEMBRE 2022.pdf

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/10/2022 21:02

Durante el mes de septiembre de 2022 se mantiene el resultado SIN DATO, sin embargo, se radica el día 19 de septiembre de 2022 ante la Dirección de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, la meta propuesta para el indicador: "Valor de ingresos percibido en el periodo de los operadores de servicios", recibido por el Ente de Vigilancia y Control el mismo día bajo el número de radicación 20229300402217302.

Así mismo, en el periodo en evaluación se recibe de parte del Consorcio de Oncología del Cesar la suma de sesenta y cuatro millones quinientos setenta y siete mil novecientos noventa y seis pesos con cero ctvs m/cte., \$64.567.996, por concepto de: "Pago factura # hrpl68937, por participación del 6% de flujo de cja establecido en el contrato 069 de 2016, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2022" (sic), según recibo de caja N° 00000000045786 del 21 de septiembre de 2022.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 24/10/2022 11:45

con respecto a este indicador se debe cambiar el resultado porque ya existe meta aprobada por la SNS, si el resultado es cero, colocar cero. se declina este indicador.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 24/10/2022 11:58

Atendiendo las observaciones de la SNS y de la Revisoría Fiscal, se ajusta el resultado del indicador, el cual para el periodo en evaluación corresponde a \$0, toda vez que el recaudo de septiembre de 2022, corresponde a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2022, por concepto del 6% respecto del flujo de caja, según lo establecido al contrato N° 069 de 2016.

Se anexa: certificación IPS19 ajustada y análisis del indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 24/10/2022 19:36

revisando que las ESE HRPL atendió la observación presentada, se acepta este indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 09/11/2022 18:45

Se observan inconsistencias en los valores reportados en la certificación y la plataforma fénix. Con el fin de corregir dichas inconsistencia, el indicador SE DECLINA.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 09/11/2022 21:58

Atendiendo las observaciones de la Superintendencia se ajustan los documentos en lo que refiere al dato de la meta.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 09/11/2022 22:19

revisando que las ESE HRPL atendió la observación presentada, se ajustan documentos referentes a la meta del indicador se acepta este indicador.

Autor: Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 10/11/2022 07:18

Se observa un resultado de \$0 en la certificación IPS19 y la plataforma fénix, donde dicho resultado refleja un incumplimiento de la meta propuesta, no obstante, los acercamientos que ha tenido la administración con el tercero reflejan la posibilidad de la recuperación de la deuda y del valor mensual acordado. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/10/2022 21:00

Nombre: 0.
IPS19_INGRESOS_OPERADORES_SE
PTIEMBRE2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:01

Nombre: 1.
ANÁLISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR
_INGRESOS_OPERADORES_SEP2022
.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 21:01

Nombre: 2.
Recibo_De_Caja_Nro.48786_Consorcio
_Oncologia_Integral_Del_Cesar.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/10/2022 12:36

Nombre: 0.
IPS19_INGRESOS_OPERADORES_SE
PTIEMBRE2022_AJUSTADO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 24/10/2022 12:36

Nombre: 1.
ANÁLISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR
_INGRESOS_OPERADORES_AJUSTA
DO_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 09/11/2022 22:01

Nombre: 0.
IPS19_INGRESOS_OPERADORES_SE
PTIEMBRE2022_AJUSTADO_09112022
.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 09/11/2022 22:01

Nombre: 1.
ANÁLISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR
_INGRESOS_OPERADORES_AJUSTA
DO_09112022.pdf

Area: Servicio al Cliente

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de satisfacción de los usuarios	96,880%	95,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 14:25

A corte del mes de septiembre de 2022 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 96.88%, el cual corresponde a la aplicación de 640 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios del HRPL, la cual se encuentra disponible en medio digital en la plataforma de "Google forms", esta encuesta se aplica con asistencia presencial de los funcionarios de SIAU, y frente a la pregunta trazadora de satisfacción global 620 usuarios contestaron "muy buena" o "buena".

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 20:55

Para el mes de septiembre de 2022, la E.S.E. certifica un resultado de 96.88% en el indicador de Proporción de Satisfacción Global de los usuarios, cumpliendo, al igual que en el mes anterior, con la meta la cual es de 95%. Certificación IPS indica que en el mes de septiembre de 2022 se aplicaron un total de 640 encuestas, las cuales se encuentran disponibles en medio digital en la plataforma de "Google forms", de las cuales 620 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador. Adjunta la E.S.E. anexo 1 "Tabulación_encuestas_septiembre2022" En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que Para el mes de septiembre de 2022 se toma una muestra poblacional del 12.1% para la aplicación de las encuestas en los servicios hospitalarios y de consulta externa. Según lo descrito en el análisis del indicador, se recibieron en el mes de septiembre de 2022, 8 quejas, 5 sugerencias y 7 felicitaciones, para un total de 20 solicitudes, lo cual coincide con el anexo 2 de consolidado de PQR de Septiembre. Adjunta la E.S.E. anexo 3 que corresponde a certificación de PQRS recepcionadas en el mes en tanto continúan con inconvenientes con algunos de sus buzones por encontrarse en mal estado. Comenta la E.S.E., también en análisis del indicador que en el mes de septiembre se realizó reunión con la Asociación de Usuarios de Consulta Externa, en donde se trató el tema de "matricula a cursos de humanización y atención al usuario miembros de la Asociación de Usuarios". Adjuntan acta de reunión con evidencias fotográficas en anexo 4. Entre las actividades ejecutadas por la institución en el mes de septiembre de 2022, se encuentran: socialización de los "Mecanismos de Participación Social en Salud", socialización de deberes y derechos y reunión de comité de ética hospitalaria. Adjuntan listas de asistencias y evidencias fotográficas. Presenta la E.S.E. un resumen de las quejas recibidas en el mes de septiembre, y cada una con un link en donde logra evidenciarse la respuesta brindada a cada una, sin embargo el link de la queja N° 2 es lleva a la misma respuesta de la queja N° 1. Se solicita revisar y ajustar. También se solicita revisar links de la primera actividad del plan de acción, pues no permitió abrirlo.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/10/2022 23:16

Atendiendo las observaciones de Revisoría Fiscal, se aportan el análisis del indicador con enlaces ajustado, según lo requerido.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/10/2022 10:20

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

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 11:13

En el mes de septiembre 2022, la ESE presenta un resultado del 96.88%, es importante mencionar que se realizó una visita de auditoría, en la que fue posible verificar la información relacionada para el indicador, por lo anterior, es importante mencionar, los aspectos validados en la metodología utilizada por la ESE para el seguimiento del indicador son: generación de la muestra, la gestión discriminada de las PQRSF, tabla resumen con la descripción de la situación evidenciada en la PQRSF en los diferentes servicios, asimismo, avances en el indicador frente a la apertura de buzones, de igual manera mencionan que actualmente 9 buzones se encuentran en proceso de renovación, es importante mencionar que durante el recorrido realizado se evidenciaron los códigos QR a los que acceden los usuarios para la aplicación de las encuestas las cuales tienen una fecha de cierre.

Por otra parte, se evidencia que la participación de la alianza de usuarios es muy activa, por otro lado, en el mes de septiembre se llevó a cabo el comité de ética hospitalaria el cual se soportó con el acta de reunión del 28/09/2022. En consecuencia, una vez identificadas las falencias que se presentaron para el indicador la ESE generó un plan de mejora enfocado en tres actividades que serán objeto de seguimiento por parte de esta superintendencia tomando como referencia los plazos establecidos en el mismo, adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que deberá implementar acciones tendientes a evaluar y analizar las expectativas y la percepción de los usuarios frente a la calidad del servicio teniendo en cuenta factores de medición como la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía para elaborar e implementar estrategias de mejoramiento y/o sostenimiento según el caso, que permitan disminuir la brecha existente o mantener en rangos de calidad el indicador, asimismo, se solicita a la revisoría fiscal dar continuidad al registro del resultado de la auditoría realizada, que consiste en la verificación en campo, del soporte documental de las fuentes del dato, la metodología utilizada para la medición, además realizará las recomendaciones a que haya lugar. ACEPTADO

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 13:24

Nombre: 0.
IPS22_CERTIFICADO_SATISFACCION
_USUARIOS_SEPTIEMBRE_2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 13:26

Nombre: 1.ANALISIS INDICADOR SEPTIEMBRE
-2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 13:28

Nombre: Anexo
1_TABULACION_ENCUESTAS_SEPTIE
MBRE2022..xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 13:29

Nombre: Anexo 2_
CONSOLIDADO_PQRSF_SEPT2022.xls
x

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 13:29

Nombre: Anexo
3_CERTIFICACIÓN_RECEPCIÓN PQRS
F_SEPT2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 13:29

Nombre: Anexo
4_ACTA_LISTA_ASISTENCIA_ASOSU
ARIOS_SEPT2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 13:30

Nombre: Anexo
5_MECANISMOS_PARTICIPACION_SO
CIAL_SEPT2022..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 14:17

Nombre: Anexo
6_LISTA_ASISTENCIA_SOC_DEBERE
S_DERECHOS_HUMANIZACION_SEPT
2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 14:21

Nombre: Anexo
7_ACTA_COMITE_ETICA_SEPT2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/10/2022 23:31

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_SEPTIEMBRE2
022_AJUSTADO.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:** 19/10/2022 14:45

En el mes de septiembre de 2022, se atendieron en la institución un total de 417 gestantes; 186 (44.6%) en urgencias maternidad y 231 (55.4%) en hospitalización maternidad, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna. El rango de las edades de las pacientes que consultaron al servicio durante el mes de septiembre fue de 14 a 78 años con un promedio de 24 años. Anexo 1. BD_egresos maternidad septiembre El número de nacidos vivos en el mismo mes es de 174 de los cuales 172 por partos simples y 2 por parto gemelar, se anexa base de datos de nacidos vivos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 22/10/2022 15:39

Según certificación IPS, el hospital. en el mes de Septiembre de 2022 No tuvo casos de muerte de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo. El número total de nacidos vivos del periodo fue de 174, cifra que es verificada en anexo 2 "BD_RUAF nacidos vivos septiembre". La E.S.E. en el mes de Septiembre de 2022 cumplió con la meta del indicador, el cual está establecido en 0.9 por 1000 nacidos vivos. Se atendieron en el mes un total de 417 gestantes según anexo 1 de base de datos egresos maternidad septiembre, de las cuales 186 (44.6%) corresponden al área de urgencias maternidad y 231 (55.4%) de hospitalización maternidad. Indica la E.S.E., en análisis del indicador que del periodo de enero a Septiembre de 2022 solo se ha presentado 1 caso de muerte materna en la institución, frente a un total de nacidos vivos de 1404, arrojando un resultado para el indicador de tasa de mortalidad materna de 0.71 muertes por cada 1000 Nacidos Vivos, lo cual hasta ahora le permite a la institución cumplir con la meta del indicador. La institución relaciona una serie de acciones de mejora implementadas en el mes de Septiembre de 2022, tales como: participación en el lanzamiento del Programa Generación Vida Nueva hiperglicemia en el embarazo fase 3 región caribe que lidera la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza como prestador primario; Asistencia al primer Simposio Internacional y Nacional en Salud Sexual y Reproductiva realizado el septiembre 30 de 2022 por la Universidad Popular del Cesar, entre otros.

Autor: Diana Buitrago Ortega**Fecha:** 09/11/2022 11:50

En el mes de septiembre no se presentaron casos de mortalidad materna, dentro de la información relacionada se evidencia la base de datos con 174 nacidos vivos para el periodo, como parte del seguimiento se solicitó en el mes de agosto la información sobre las acciones relacionadas con el plan de aceleración para la reducción de la mortalidad materna y perinatal, sin embargo, la Entidad en este mes informó que no se encontraba priorizado y en este reporte se realiza la siguiente aclaración: "A la fecha la Secretaria de Salud Departamental no ha realizado acercamientos para la implementación del plan de aceleración para la reducción de la mortalidad materna y perinatal debido a que durante el mes de septiembre el departamento no se encontraba priorizado durante la primera fase. Una vez el departamento este priorizado para el plan de aceleración de la mortalidad materna la institución sería escogida como hospital piloto para el plan y se presentarían las evidencias", adicionalmente, en la visita de auditoría realizada en la ESE se verificaron los avances relacionados con la ruta materno perinatal. Por ultimo, en el análisis del mes de septiembre la ESE menciona: "se atendieron en la institución un total de 417 gestantes; 186 (44.6%) en urgencias maternidad y 231 (55.4%) en hospitalización maternidad, no presentándose durante este mes muertes relacionadas con la atención materna. El rango de las edades de las pacientes que consultaron al servicio durante el mes de septiembre fue de 14 a 78 años con un promedio de 24 años. Anexo 1. BD egresos maternidad septiembre El número de nacidos vivos en el mismo mes es de 174 de los cuales 172 por partos simples y 2 por parto gemelar, se anexa base de datos de nacidos vivos. Anexo 2. BD_RUAF nacidos vivos septiembre". Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/10/2022 14:40Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS36_TASA_MORTA
LIDAD_MATERNA_SEP2022.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/10/2022 14:40Nombre: 1.
ANALISIS_IPS36_TASA_MORTALIDAD
MATERNA_SEP2022_VF.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/10/2022 14:41Nombre: Anexo 1. BD_egresos maternidad
septiembre.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/10/2022 14:41

Nombre: Anexo 2. BD_RUAF_nacidos vivos
septiembre.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 14:41

Nombre: Anexo 3. BD_consolidado_nacidos vivos
enero a septiembre.xlsx

Tasa de mortalidad perinatal	22,47	14,00	1
------------------------------	-------	-------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 16:00

En el mes de septiembre de 2022 en la institución se registra la atención de 174 nacidos vivos y cuatro casos de mortalidad perinatal, para una tasa en el mes de 22,47 muertes por 1000 nacimientos, observándose por encima de la línea de base e incumpliendo con la meta trazada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/10/2022 16:28

En el mes de Septiembre de 2022, de acuerdo a certificación de la IPS se presentaron 4 casos de mortalidad perinatal, con un total de nacidos vivos más el número de muertes fetales de 178. Con estos datos se obtiene una tasa de 22.47 por 1000 nacidos vivos para el mes de Septiembre de 2022, demostrando nuevamente incumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 14 por 1000 nacidos vivos. En el mes anterior también se presentaron 4 casos de mortalidad perinatal y un número inferior de nacidos vivos. Adjunta la E.S.E. Anexo 1 que corresponde a Base de datos RUAF nacidos vivos del mes de Septiembre de 2022, en donde se corrobora el total de nacidos vivos en la institución en el mes de 174. Así mismo adjuntan anexo 2 Base de datos de bajo peso al nacer del mes de Septiembre de 2022, en donde se reportan 3 casos los cuales son de relevancia en tanto una de los principales factores de riesgos asociados a la mortalidad perinatal se asocian con este evento. En el análisis del indicador, sustenta la E.S.E. que entre las causas de mortalidad perinatal se encuentran prematuridad y Prematuridad extrema, muerte Intrauterina, sepsis Neonatal, hipoxia fetal, malformaciones congénitas. En el periodo de enero a septiembre de 2022, en la E.S.E. se han presentado en total 19 muertes perinatales, con un denominador de 1423, arrojando un resultado para el indicador de 13.35 por 1000 nacidos vivos, aun dentro de la meta del indicador para el año. Soporta la E.S.E. análisis de las muertes perinatales, en donde se concluyó que correspondieron a muertes no evitables por prematuridad. Entre las acciones de mejora indicadas y soportadas por la institución, para el cumplimiento del indicador, en el mes se encuentran: tamizajes auditivo, visual y de cardiopatías congénitas, adjuntan anexos 7, 8 y 9.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 16:31

De acuerdo con la certificación emitida por la ESE se presentaron nuevamente cuatro (4) mortalidades perinatales con un resultado para el indicador del 22.47, con un total de 174 nacidos vivos para el mes de septiembre, dentro del análisis sobre el resultado del indicador para la vigencia la ESE informa: "El comportamiento sociodemográfico de las 19 muertes perinatales presentadas en el periodo enero a septiembre del 2022 nos permiten observar que las edades de las madres oscilan entre 14 a 40 años con un promedio de 25 años, la procedencia del 46.7% es venezolana, 58.4% residen en el área urbana; tres madres pertenecen a la etnia indígena; el 42.1% de las gestantes no se encontraban afiliadas al régimen de seguridad social, la edad gestacional se encontró en un rango de 23 a 39 semanas con un promedio de 28 semanas (Prematuridad) el número de gestaciones es de 1 a 4 con un promedio de 3 y el rango del peso de los recién nacidos es de 500 – 3.265 gramos con un promedio de 1.802 gramos (Prematuridad extrema)". La Entidad, a su vez describe aspectos importantes de las muertes perinatales: "Los casos de mortalidad perinatal presentados en el mes de septiembre corresponden a embarazadas, remitidas del municipio de Valledupar y Maicao, de 22, 22, 30, 4 y 41 semanas de gestación, una gestante de nacionalidad venezolana. El peso al nacer corresponde a 500, 690, 750 y 775 (muy bajo peso al nacer), que fallecieron a causa de las complicaciones dadas por la inmadurez extrema. Se presentó un óbito fetal de paciente con coledolitiasis y colecistitis a quien se le practicó cirugía por esta patología y posterior muerte del producto". En la visita de verificación se logró evidenciar que la ESE tiene implementada la ruta de mortalidad materno perinatal, desde antes de la intervención, sin embargo, a partir de la misma se han fortalecido, algunos servicios con el caso de valoración de los recién nacidos con tamizajes auditivos, cardiopatías congénitas, siendo estas actividades de gran importancia e impacto para el indicador. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 15:58

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS36 TASA
MORTALIDAD
PERINATAL_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 15:58

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS36_MORTALIDAD_PERI
NATAL_SEP2022_VF.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 15:58

Nombre: Anexo 1. BD_RUAF nacidos vivos
septiembre.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 15:58

Nombre: Anexo 2. BD_RUAF bajo peso
septiembre.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 15:58

Nombre: Anexo 3. UAMP_VISNAY
ALFONSO_GEMELO#1_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 15:58
Nombre: Anexo 4. UAMP_VISNAY ALFONSO_GEMELO#2_SEP2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 15:59
Nombre: Anexo 5. UAMP_YEIMI CAMELO_SEP2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 15:59
Nombre: Anexo 6. UAMP_NIBEXY COROMOTO_SEP2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 15:59
Nombre: Anexo 7. TAMIZAJE AUDITVO SEPT.XLS	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 15:59
Nombre: Anexo 8. TAMIZAJE CARDIOPATIA.XLS	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 16:00
Nombre: Anexo 9. TAMIZAJE VISUAL SEPT.XLS	

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)	7,29	6,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 17:34

Para el periodo del mes de septiembre 2022 se asignaron 2.864 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 20.866, obteniendo como promedio de espera por cita asignada 7.29 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: 22/10/2022 17:36

En el mes de Septiembre de 2022, de acuerdo a certificación IPS, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 2864; 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 20.866; obteniéndose una oportunidad de 7.29 días. Se observa incumplimiento a la meta del indicador el cual es hasta 6 días. En este tercer trimestre de 2022 no se ha cumplido la meta del indicador. Según análisis del indicador y anexo 1 adjunto, las especialidades que no cumplieron con la meta del indicador, en el mes de Septiembre de 2022 fueron: Infectología (13.71 días), endocrinología pediátrica (12 días), Ginecología oncológica (11.79 días), Urología (11.5 días), Anestesiología (9.67 días), Pediatría perinatal y perinatología (9 días), Gastroenterología (7.73 días), Cardiología (7.62 días), Otorrinolaringología (7.50 días), Neurología (7.20 días), Cirugía plástica (7.14 días), Cirugía maxilofacial (6.81 días), Neumología (6.78 días), Endocrinología (6.69 días), Cirugía pediátrica (6.24 días), Psiquiatría (6.23 días), Oftalmología (6.11 días). En este mes la mayoría de las especialidades presentaron desviación en el indicador de oportunidad pese a que prácticamente el número de citas asignadas fue casi igual al mes anterior. También es relevante indicar que en el último trimestre no ha habido cumplimiento del indicador por lo cual se insta a la E.S.E. a tomar medidas más determinantes hacia su correctivo. 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: incontinencia urinaria, sangrado uterino disfuncional, condilomatosis, gastroenteritis, desnutrición, Insuficiencia cardiaca, hemorroides, entre otros. También presenta la E.S.E. cuadro con actividades que se encuentran ejecutando para alcanzar la meta de indicador en donde se relacionan algunas actividades como Medición de la asignación por especialidad, teniendo en cuenta la capacidad instalada del servicio, seguimiento a las citas incumplidas y canceladas que se presentan día a día, procesos educativos con los usuarios.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 16:41

Una vez validado el indicador se realiza la validación del resultado con un 7.29, siendo el más alto para la vigencia, lo anterior, según el análisis obedece a: "Para el periodo del mes de septiembre 2022 se asignaron 2.864 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 20.866, obteniendo como promedio de espera por cita asignada 7.29 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". Se realizó la verificación en REPS identificando que se cumple con el reporte de las especialidades para el indicador. Sin embargo, es importante mencionar que se ampliaron otras especialidades como fueron hematología y nefrología las cuales se encuentran en proceso de contratación la consulta ambulatoria, se evidencian soportes de actividades educativas realizadas. Adicionalmente, se identifican 3 acciones de mejora que serán evaluadas de acuerdo con lo establecido en el reporte, por lo anterior, se deben incluir los soportes para la respectiva validación de los avances registrados. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar los soportes de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 17:30

Nombre: 0.
IPS24_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_MEDICINA_ESPECIALIZADA_SEPTIE
MBRE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 17:30

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS24_OPORTUNIDAD_C.E
SPECIALIZADA_SEP2022_VF.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 17:34

Nombre: Anexo 1.
BD_O_CESPECIALIZADA_SEP2022.xls

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos) 7,18 10,00 3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 19:22

Durante el mes de septiembre 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 7,18 minutos para la atención de estos pacientes; se cumple con la meta establecida en el plan de acción.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/10/2022 17:48

En el mes de Septiembre 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 438 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 61, datos que se confirman en anexo 1 "BASE_DATOS_TRIAGE_SEPT2022". Así las cosas, el resultado para el indicador es de 7.18 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es hasta 10 minutos. Se observa que el número de pacientes clasificados con triage II sigue en descenso desde el mes pasado. En este mes se encuentran 10 usuarios con la oportunidad en la atención del Triage en urgencias por encima de los 10 minutos. En análisis del indicador, menciona la E.S.E. que actualmente cuentan con una capacidad instalada de 3 consultorios de atención inicial de urgencias, 12 camillas de urgencias adultos, 12 camillas – cunas en urgencias de pediatría, 7 camillas en observación de urgencias de maternidad, y con el fin de mejorar las condiciones y confort en los servicios de urgencias se ubicaron 11 sillones en el servicio de urgencias de adultos y 4 sillones en el servicio de urgencias pediátricas.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 16:48

El ESE reporto un resultado para el indicador de 7,18 minutos para Triage 2, por lo tanto, se encuentra dentro del rango establecido, dentro del análisis del indicador la ESE informa: "Durante el mes de septiembre 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 7,18 minutos para la atención de estos pacientes; se cumple con la meta establecida en el plan de acción. Se informa que los datos consignados en el numerador y en el denominador se obtiene del Sistema Dinámica Gerencial del módulo de Triage con lo cual se valida que la calidad del dato es confiable. La medición se logró a partir del mes de abril de 2022 y hasta la fecha está funcionando con normalidad", se evidencia la discriminación de la morbilidad del servicio de urgencias y el registro de la capacidad instalada la cual se validó durante la visita de auditoría realizada siendo concordante con el reporte, sin embargo, se encuentra pendiente la socialización de las guías y protocolos establecidos en el servicio que se encuentran en revisión por el área de calidad, es importante que para el mes de octubre se describa cual fue el proceso de actualización realizado en los documentos en mención. 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: 19/10/2022 19:20

Nombre: 0.
IPS25_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_TRIAAGEII_SEPTIEMBRE 2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 19:21

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS25_CLASIFICACION_TRI
AGEII_SEP2022_VF.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 19:21

Nombre: Anexo
1_BASE_DATOS_TRIAGE_SEP2022.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 19:21

Nombre: Anexo 2_REPS_12072022.pdf

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos) 4,62 20,00 3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 19:25

Durante el mes de septiembre 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 4,62 minutos, el cual se encuentra en 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. Se informa que los datos consignados en el numerador y en el denominador se obtiene del Sistema Dinámica Gerencial del módulo de Triage con lo cual se valida que la calidad del dato es confiable.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/10/2022 18:07

El indicador de Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias, de acuerdo a la certificación de la IPS para el mes de Septiembre de 2022 tuvo un resultado de 4.62 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 282 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 61, datos que son corroborados en el soporte que adjuntó la E.S.E. Anexo 1 "BD_TRIAGE_II_SEP2022" 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 cuanto a capacidad instalada, en análisis del indicador refiere la E.S.E. que cuentan con dos consultorios para Triage con talento humano que cubre 24 horas de atención en cada uno. Frente a la acción de mejora para el indicador, formulada desde hace dos meses en la cual la institución propone "Aumentar el talento humano requerido en el servicio de urgencias en el horario nocturno", reporta la E.S.E que fue aprobado dicho talento humano pero que pudo ser contratado en el mes de septiembre, sino que se pospone para el mes de Octubre de 2022.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 17:02

En el mes de septiembre la ESE reporto 61 usuarios atendidos en Triage II, con un resultado de 4.62 minutos, dentro de la información reportada por la ESE es importante resaltar: "De los 61 pacientes clasificados como Triage II, se encuentra que 40 usuarios están agrupados en las cinco EAPB Cajacopi, Nueva EPS, Mutual ser, Coosalud y Dusakawi, que representan el 65.57% de los usuarios que ingresan por el servicio de urgencias, los 21 usuarios restantes, equivalen a un 34,43% de otras diversas EAPB 5 EAPB del servicio y de estos 61 usuarios a representar solo el 6,56 % y el 93.44% pertenece a otro asegurador, esto gracias a las acciones adelantadas por el agente interventor, asimismo, se relacionan la información de las remisiones adelantadas durante el mes de septiembre identificando 110 registros con la siguiente discriminación: 37 remisiones no se realizaron por que fueron suspendidas, cancelas, se le dio salida al paciente o el paciente no acepto la remisión, 73 remisiones fueron efectivas 22 remisiones administrativas por indicaciones del asegurador por tener servicios con PGP con otras IPS. 13 pacientes fueron remitidos para hospitalización de larga estancia por Psiquiatría y/o Psiquiatría infantil. 8 remisiones para realización de ayudas diagnosticas (resonancia magnética nuclear entre otras). 7 remisiones para realización de cateterismos cardiacos y/o cirugía cardiovascular como parte de la gestión adelantada por la ESE se implementó un plan de mejora enfocado en aumentar el talento humano del servicio. ACEPTADO.

Sportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 19:22

Nombre: 0.
IPS26_CERTIFICADO_CONSULTA_TRIAGEII_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 19:22

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS26_CONSULTA_TRIAGEII_SEP2022_VF.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 19:23

Nombre: Anexo 1_BD_TRIAGE_II_SEP2022.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 19:23

Nombre: Anexo 2_RECOLECCION_REFERENCIA_CONTREFERENCIA_SEP2022.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 20:57

Nombre: Anexo 3_BD_PACIENTES_LLEGARON_REMITIDOS_SEP2022.xls

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 20:49

Durante el mes de septiembre se programaron 291 cirugías de las diferentes especialidades de las cuales se presentaron: (0) cero cancelaciones por motivos atribuibles a la institución y cuatro (4) cancelaciones por otros motivos. El porcentaje de cancelaciones de cirugías programadas se sigue manteniendo por debajo de la meta establecida de este indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/10/2022 18:26

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programadas en el mes de Septiembre de 2022 fue de 0%; El Número de cirugías programadas en el período fue de 291 de las cuales ninguna fue cancelada por causa atribuible a la entidad. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En el mes de Septiembre se cancelaron en total 4 cirugías programadas, pero ninguna de ellas correspondieron a causas atribuibles a la entidad. En análisis del indicador, soporta la E.S.E. que entre las especialidades que más cirugías realizaron en el mes de septiembre se encuentran Cirugía general 50, Otorrinolaringología 48, Ginecología y obstétrica 40 y Dermatología 39. En el mes de Septiembre la E.S.E. continuó realizando acciones de formación al talento humano en temas como: manejo de cortopunzantes, preparación de detergentes enzimáticos y manejo de instrumental, adjuntando pantallazos de evidencias fotográficas y listados de asistencias. Entre las acciones de mejora que formulan para el cumplimiento del indicador ha definido la E.S.E.: Revisión en conjunto con el ingeniero biomédico los equipos antes de iniciar la jornada quirúrgica y revisión de la programación quirúrgica, según complejidad y tiempo quirúrgico de las cirugías en cada quirófano.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 19:39

La ESE en el mes de septiembre se programaron 291 procedimientos quirúrgicos con un resultado de 0%, es importante mencionar que la ESE dentro de la información reportada en el análisis informó: “Durante el mes de septiembre se programaron 291 cirugías de las diferentes especialidades de las cuales se presentaron: (0) cero cancelaciones por motivos atribuibles a la institución y cuatro (4) cancelaciones por otros motivos. El porcentaje de cancelaciones de cirugías programadas se sigue manteniendo por debajo de la meta establecida de este indicador. En el mes en evaluación se realizaron un total de 682 cirugías “Programadas y por urgencias”, que en relación con el mes anterior aumento en el 6,30%, toda vez que el mes anterior se ejecutaron 639”. Es importante, mencionar que durante la visita se realizó el recorrido con la referente del indicador quien dio a conocer el servicio identificando avances importantes en el mismo relacionados con el aumento de los procedimientos, adicionalmente, se realiza la verificación de la fuente de información es decir dinámica gerencial identificando que el consolidado es concordante con el dato registrado en la certificación, se evidencian pantallazos de las actividades realizadas en el mes como es el caso de capacitaciones y charlas al personal del servicio de cirugía, se evidencian dos acciones de mejora que serán objeto de validación, se solicita incluir dentro del análisis del indicador del mes de octubre el estado actual de las guías y protocolos. 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.

Sportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 20:47

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS27_
%_CANCELACION_CIRUGIA_SEP2022
.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 20:47

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_CANCELACIÓ
N_QX_SEPTIEMBRE2022.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	89,060%	90,000%	3
--------------------------------------	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 20:51

El porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de septiembre del 2022 es del 89.06%, 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 disminuyo el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia pasando de un 92,92 un 89,06 se disminuye en un 3.86% encontrándose dentro del rango de la meta establecida.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/10/2022 20:50

De acuerdo a certificación IPS, el Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Septiembre de 2022, en la E.S.E., fue de 89.06% , La Sumatoria de días estancia en urgencias en el período fue de 1229 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el período fue de 1380. La meta para este indicador es de 90%. Se corroboran datos del numerador en anexo 1 “BD_ESTANCIA_URGENCIAS_SEP2022”. Para el numerador se parte de 46 camas disponibles que generaron para el mes 1380 días camas disponibles. De acuerdo a lo indicado en el análisis del indicador, el porcentaje de ocupación del mes de Septiembre de 2022 en su mayoría correspondió a usuarios con entidad responsable de pago Cajacopi Eps, Coosalud, Nueva Eps y Secretaría de Salud Departamental. La E.S.E. realiza identificación de los pacientes que llegan remitidos de la diferentes IPS y que el 82% de los paciente remitidos provienen de la baja complejidad En análisis del indicador en la sección de Capacidad instalada, se solicita a la E.S.E., corregir mes de “Julio” por Septiembre, en la oración: “La institución para cubrir la demanda del servicio de urgencias en el mes de julio cuenta con la siguiente capacidad instalada”

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/10/2022 23:36

En atención a las observaciones de la Revisoría Fiscal se ajusta el análisis del indicador.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/10/2022 20:46

Presenta la E.S.E. ajuste solicitado en análisis del indicador

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 19:52

El porcentaje de ocupación de urgencias reporta un resultado en el mes de septiembre del 89.06, es importante mencionar que durante la visita realizada se verificó el servicio y el agente interventor socializo el estado de avance de la obra de urgencias, que será de gran apoyo para mejorar el comportamiento y la demanda del servicio de la ESE. Dentro del análisis realizado por la ESE para el indicador informan: el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de septiembre del 2022 es del 89.06%, 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 disminuyo el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia pasando de un 92,92 un 89,06, se disminuye en un 3.86% encontrándose dentro del rango de la meta establecida. Es importante manifestar que durante el mes de septiembre se realiza intervención de adecuación de infraestructura en el 4 piso hospitalización ala A en atención a la nueva contratación con la Nueva EPS con la modalidad de contratación de pago global prospectivo que esta próxima a efectuarse, lo que limito el traslado de pacientes hacia esa ala de la torre de hospitalización". Por lo anterior es importante mencionar que dicha información fue corroborada durante el recorrido". Para el mes de octubre se solicita a la ESE remitir información sobre las guías y protocolos que se manejan en el servicio relacionadas con seguridad del paciente y el estado actual de las mismas. 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: 19/10/2022 20:49
Nombre: 0. IPS28_CERTIFICADO_%OCUPACION_URGENCIAS_SEP2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 20:49
Nombre: 1. ANALISIS_IPS28_OCUPACIÓN_URGENCIAS_SEP2022_VF.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 20:50
Nombre: Anexo 1_BD_ESTANCIA_URGENCIAS_SEP2022.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 20:50
Nombre: Anexo 2_RECOLECCION_REFERENCIA_CONT RAREFERENCIA_SEP2022.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/10/2022 14:42
Nombre: 1. ANALISIS_IPS28_OCUPACIÓN_URGENCIAS_SEP2022_AJUSTADO.pdf	

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	9,220%	5,000%	1
--	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 19/10/2022 21:01

Para el periodo del mes de septiembre 2022 de los 1.063 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 93 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 9,22 % de los pacientes.

Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de septiembre es mayor en 4.92 % con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 4.30 %; para este mes no se alcanza la meta propuesta del valor de referencia.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 22/10/2022 21:06

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de Septiembre de 2022, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 9.22%. En este mes no hay cumplimiento de la meta establecida que es hasta 5%. Según certificación de la IPS el Número de pacientes con estancia superior a 24 horas fue 98 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1063. Información que se corrobora con el anexo 1 "BD_ESTANCIA_URGENCIAS_SEP2022" 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: adecuación en mejoramiento de infraestructura del 4 piso de hospitalización ala A en donde se encontraban 27 camas, 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: Diana Buitrago Ortega **Fecha:** 09/11/2022 20:37

El indicador de estancias superiores a 24 horas, reporta pacientes en el servicio de urgencias, evidenciando un porcentaje 9.22%, dentro de la información relacionada por la ESE se identifica: “Es importante manifestar que para el mes de septiembre por remodelación y adecuación del en la torre de hospitalización 4 pisos se disminuyeron el número de camas disponibles; además se inicia contratación para hospitalización con la aseguradora con cajacopy para paciente oncológico quienes por su patología ameritan habitación unipersonal con lo que también inhabilitamos otras camas” la situación relacionada en el análisis fue validada durante el recorrido en la visita realizada. Dentro de la verificación se evidencian avances frente al indicador. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 20:53

Nombre: 0.
IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUP
ERIOR24HORAS_URGENCIAS_SEP20
22.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 20:53

Nombre: 1. ANALISIS_IPS29_
%ESTANCIA_SUPERIOR24HORAS_UR
GENCIAS_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 20:53

Nombre: Anexo
1_BD_ESTANCIA_URGENCIAS_SEP20
22.xls

Area: Habilitación

Línea de acción: Cumplir los requisitos de habilitación por servicios

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación	79,310%	85,000%	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 16:50

Durante el mes de septiembre de 2022, el indicador porcentaje de cumplimiento de criterios de estándares de habilitación fue: 80.81%, el incremento se debe a que se han desplegado planes de acción sobre los estándares autoevaluados en cada servicio.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/10/2022 20:16

En el mes de Septiembre de 2022, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 80.81%. La Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución 1567 y la Sumatoria total de estándares que aplican por servicios ofertados por la institución fue de 1939. Adjunta la E.S.E. Soporte 1 “Informe auditoría de servicio de cirugía”; Anexo N° 2 “FORMATO_H_AUTOEVALUACION_R3100_2019_Septiembre 2022”; “Soporte 2 Ronda de entrega de turnos con plan de acción”; “Soporte 3 Plan de acción servicio de cirugía res 3100-2019”; “Soporte 4 Acta de reunión 004 SIAU referencia y contrarreferencia”; “Soporte 5 auditorías mes septiembre herramienta manual”. Sin embargo, no es posible corroborar datos de numerador. En este mes de septiembre, según certificación IPS se evidencia cambio en el cumplimiento de algunos criterios de: Todos los servicios (de 75,3% pasó a 88.37%), toma de muestra de laboratorio clínico (de 46.2% pasó a 60%), laboratorio clínico (de 51.3% pasó a 62.5% y Cirugía (de 91.2% pasó a 90.43%). Se solicita a la E.S.E. indicar cuáles fueron las actividades del plan de mejoramiento consignado en el anexo 2 FORMATO_H_AUTOEVALUACION_R3100_2019_Septiembre 2022, de cada servicio antes referenciado que tuvo cambio en el numerador o que tras el seguimiento presentó cumplimiento; y aclarar la razón por la cual el servicio de cirugía bajó su porcentaje de cumplimiento cuando se parte de un resultado de una autoevaluación y se esperaba que con los seguimientos o se mantenga igual o mejore. Se solicita también ajustar fecha de certificación IPS la cual quedó como 19/09/2022

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 26/10/2022 10:02

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se realiza la verificación, ajuste y aclaración según corresponde.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/10/2022 20:59

Adjunta la E.S.E. certificación IPS ajustada, cambia el resultado del indicador el cual quedó en 79.319%. Adjuntan también análisis del indicador ajustado en donde describen los avances que en gestión documental-procesos prioritarios en el grupo de estándares de Todos los Servicios, tuvieron en el mes de septiembre de 2022 las cuales también son referidas en el anexo 2 adjunto.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 20:54

Durante el mes de septiembre se realiza un reporte para el indicador del 79.31%, sin embargo, al validar el análisis realizado para el indicador menciona: La acción se encuentra en ejecución hasta finalizar ajustes, realizar socialización y evaluación de adherencia, adicionalmente, se verifica la herramienta de autoevaluación enviada que permite tener la trazabilidad de las acciones ejecutadas y que son producto del resultado del mes objeto de validación, en este contexto resulta importante recordar a la ESE que los procesos prioritarios son de gran importancia dentro de los servicios dado que permiten al talento humano estar contextualizados en los procesos y que dentro de la ejecución no requieren de grandes inversiones, por lo anterior, es importante mencionar que de 51 criterios solo se está dando cumplimiento en 24 para un 68% de ejecución, así las cosas se solicita a la ESE revisar la verificación de este estándar y a la revisoría fiscal realizar el seguimiento estricto en campo a la correcta medición del indicador y a la verificación documental de las estrategias aplicadas por la Entidad acorde con los lineamientos y la normatividad vigente. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 16:44
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS32_SEPT2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 16:44
Nombre: 1. ANÁLISIS_IPS32_%CUMPLIMIENTO_HABILITACIÓN_SE P2022.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 16:44
Nombre: 2. FORMATO_H_AUTOEVALUACIÓN_R3100_2019_SEPTIEMBRE2022.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 16:45
Nombre: SOPORTE N° 1 -INFORME AUDITORIA DE SERVICIO DE CIRUGIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 16:46
Nombre: SOPORTE N° 2 RONDA DE ENTREGA DE TURNOS CON PLAN DE ACCION .pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 16:46
Nombre: SOPORTE N° 3 PLAN DE ACCION SERVICIO DE CIRUGIA RES 3100-2019.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 16:47
Nombre: SOPORTE N° 4 ACTA DE REUNIO 004 SIAU REFERENCIA Y COTNRAREFERENCIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 16:47
Nombre: SOPORTE N° 5 AUDITORIAS MES SEPTIEMBRE HERRAMIENTA MANUAL_compressed (1).pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/10/2022 20:08
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS32_SEPT2022_AJUSTADO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/10/2022 20:09
Nombre: 1. ANÁLISIS_IPS32_%CUMPLIMIENTO_HABILITACIÓN_SE P2022_AJUSTADO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/10/2022 20:09
Nombre: 2. FORMATO_H_AUTOEVALUACIÓN_R3100_2019_SEPTIEMBRE2022_AJUSTADO.A.xlsx	

Area: Seguridad Clínica

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal, sepsis obstétrica	94,140%	100,000%	2

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 22:53

El comportamiento del indicador de adherencia a guías de práctica clínica maternas, se mantiene, en el periodo de septiembre de 2022 el resultado es del 94,14%, en la entidad el número de casos clínicos analizados y pruebas conocimiento al talento humano del servicio de atención del parto para la adherencia de guías de práctica clínica en la eventualidad de no presentarse casos clínicos en el periodo, basados en la fuente de información institucional Dinámica Gerencial y notificada por líder de la oficina de Estadísticas de la entidad.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 18:43

En el mes de Septiembre de 2022, certifica la E.S.E que el porcentaje de evaluación de adherencia de las guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal y sepsis obstétrica, fue de 94.14%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 466 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 495. En este mes, de las 6 guías evaluadas, 2 no alcanzaron el 100% en su evaluación de adherencia: atención del parto con un 82,08% de adherencia y código azul con un 86,67% de adherencia en GPC. 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%. Refiere la E.S.E. que en este mes No se presentaron casos de código azul. Se realizó pretest de la guía de atención en código azul, adjuntan soporte. En cuanto a código rojo, comenta la E.S.E. que se presentaron tres (3) casos de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de septiembre; Se evaluó adherencia de los 3 casos, adjuntan anexo 3 "Evaluación Guía código rojo sept 2022" donde se evidencia cumplimiento del 100% de las variables evaluadas. Para la evaluación de adherencia de atención del parto, la muestra seleccionada se mantiene en 11 Historias Clínicas. Se obtiene una adherencia del 82%. Entre las actividades ejecutadas en el mes por la institución comentan: participación en el lanzamiento del Programa Generación Vida Nueva hiperglicemia en el embarazo fase 3 region caribe; asistencia al primer Simposio Internacional y Nacional en Salud Sexual y Reproductiva realizado el Septiembre 30 de 2022 por la Universidad Popular del Cesar; Se recibe informe de Asociación Colombiana de Neonatología, sobre admisión de resúmenes enviados en el CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DURANTE EL XI CONGRESO PANAMERICANO DE NEONATOLOGIA. Adjunta la E.S.E. soportes. En cuanto a la evaluación de adherencia de la guía de Hipertensión Inducida por el Embarazo, en el mes de septiembre se obtuvo un resultado de 100%, la E.S.E. adjunta anexo N° 10 en donde se evidencian historias, criterios y resultados de evaluación de adherencia de esta guía. La muestra evaluada fueron 8 historias clínicas. En el mes de septiembre de 2022, en la E.S.E. se presentaron cinco (5) 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 11, con el registro de los casos de asfixia perinatal y anexo 12 en donde se evidencian historias, criterios y resultados de evaluación de adherencia de esta guía. Comenta la E.S.E., que se presentaron en el mes de septiembre 6 casos de sepsis obstétricas. La evaluación de adherencia de la Guía de Sepsis Obstétrica arrojó un resultado de un cumplimiento de 100%. Presenta la E.S.E. avances en la ejecución del Plan de Acción para cumplimiento del indicador con actividades programadas desde Agosto a Diciembre de 2022. Se sugiere anexar soportes de esos avances. En análisis del indicador, en relación a asfixia perinatal, en página 11 se solicita cambiar mes de agosto por el mes de septiembre que corresponde al periodo reportado. Respecto a la evaluación de adherencia de la guía de atención del parto Indica la E.S.E que el 18% con No cumplimiento obedecen a tres criterios: No se utilizó analgesia epidural u obstétrica para el trabajo de parto, No realización de partograma según criterios CLAP y No seguimiento posparto en las subsiguientes 6 horas posparto, sin embargo, al revisar el anexo 6 "Evaluación GPC ATENCIÓN DEL PARTO SEP 2022" se evidencia inconsistencia en el tercer criterio descrito, pues una Historia clínica no cumplió fue en el Criterio "Aplicación de metodo anticonceptivo". Así mismo también hay inconsistencia entre los 10 criterios relacionados que se evalúan con cada historia clínica y los criterios del consolidado que en la parte inferior del archivo están relacionados en el cuadro de "CALIFICACIÓN POR GRUPO DE CRITERIOS EVALUADOS". Se solicita aclarar o ajustar de ser necesario.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/10/2022 23:44

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal se apota análisis del indicador con ajustes referidos y se aporta notificación de avance una de las actividades de agosto a diciembre de 2022, las cuales en su mayoría se encuentran en desarrollo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/10/2022 21:02

Adjunta la E.S.E. análisis del indicador con ajustes solicitados, al igual que en anexo N°6.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 21:02

Para el mes de septiembre la reporta un resultado del 94.14%, este indicador a presentado avances importantes desde la intervención ya que establecieron estrategias para que el talento humano tenga claridad frente a la importancia de la adherencia a guías de práctica clínica maternas, por medio de socialización de casos clínicos y pruebas conocimiento cuando no se presentan casos clínicos en el periodo, en la trazabilidad se identifica que agosto y septiembre presentan el porcentaje más alto de cumplimiento, se verifica la información identificando la descripción de cada guía y las variables aplicadas, y la selección de las historias clínicas, la relación de las causas de no cumplimiento y los respectivos soportes, asimismo, el plan de acción se estableció con actividades por cada guía con la relación de las fechas en que se llevaran a cabo, por lo anterior, es importante mencionar que estas actividades serán objeto de validación. 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: 19/10/2022 22:49

Nombre: 0.

CERTIFICADO_IPS33_ADHERENCIA_
GUIAS_MATERNAS_SEPT2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 22:49

Nombre: 1. ANALISIS_IPS33_GUIAS_MATERNAS_ SEP2022.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:49
Nombre: Anexo 1. Respuesta código azul.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:50
Nombre: Anexo 2. consolidado respuestas código azul.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:50
Nombre: Anexo 3. Evaluación GUIA CODIGO ROJO SEPT 2022.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:50
Nombre: Anexo 4. listado casos HEMORRAGIA POSPARTO SEPT 2022.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:50
Nombre: Anexo 5. NACIMIENTOS RUAF SEPT 2022.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:51
Nombre: Anexo 6. Evaluación GPC ATENCION DEL PARTO SEP 2022.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:51
Nombre: Anexo 7. Posters ASCON.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:51
Nombre: Anexo 8. Invitación simposio SSR..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:51
Nombre: Anexo 9. Listado casos PREECLAMPSIA SEPT 2022.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:51
Nombre: Anexo 10. Evaluación GPC HIE SEP 2022.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:51
Nombre: Anexo 11. Listado ASFIXIA PERINATAL SEPT 2022.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:51
Nombre: Anexo 12. Evaluación GPC ASFIXIA PERINATAL SEPT 2022.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:52
Nombre: Anexo 13. Listado casos SEPSIS OBSTETRICA MES SEPT 2022.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:52
Nombre: Anexo 14. Evaluación GPC SEPSIS OBSTETRICA SEPT 2022.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 22:52
Nombre: Anexo 15. INGRESOS SALA DE PARTOS SEPT.XLS	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/10/2022 23:42
Nombre: Anexo 16. correo_notificación_incumplimiento_Res. 3280.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/10/2022 20:00
Nombre: 1. ANALISIS_IPS33_GUIAS_MATERNAS_ SEP2022_AJUSTADO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/10/2022 20:00
Nombre: Anexo 6. Evaluación GPC ATENCION DEL PARTO SEP 2022_AJUSTADO.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 26/10/2022 20:00

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 21:04

Para el análisis del mes de septiembre del 2022 se aplicó lista de verificación del proceso de implementación del Manual de Buenas Prácticas de Esterilización en cuatro ocasiones, los días 7,15, 20 y 29 de septiembre, logrando un porcentaje de adherencia final del 96.23%, obteniendo un óptimo resultado dentro de las medidas establecidas en esta lista de chequeo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/10/2022 21:40

En el mes de Septiembre de 2022, la E.S.E. en el indicador de Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, obtuvo un resultado de 96.23%, el cual es soportado en certificación de IPS e igual al reportado en el mes anterior. El Número de variables evaluadas positivamente acerca del manual de buenas prácticas fueron 51 y el Total de variables del manual de buenas prácticas de esterilización 53. Adjunta la E.S.E. anexo 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 Septiembre que fue implementada. La meta establecida para la intervención es de 100%, la cual aún no se alcanza. Los hallazgos que no permitieron cumplimiento del indicador fueron: Falta de termohigrómetros dentro de la central y No contar con los registros de calificaciones de los autoclaves. En análisis del indicador, sustenta la E.S.E. que en este mes se realizó por parte de los estudiantes de instrumentación quirúrgica (pasantes), capacitación sobre el uso de elementos de protección personal y aportan pantallazo de lista de asistencias y evidencias fotográficas, También se continúan diligenciando planilla de control para la entrega y recibo de los elementos a la central de esterilizaciones de los diferentes servicios. Presenta la E.S.E. soportes de realización capacitación sobre la preparación del detergente y desinfectantes de alto nivel, adjuntan pantallazos de listas de asistencias y evidencias fotográficas. Refiere la E.S.E. que se continuó en el mes de Septiembre con las rondas de inspección en los diferentes servicios de la institución para verificar las buenas prácticas de esterilización y con el diligenciamiento de los formatos creados para el registro de los controles químicos, físicos y biológicos en el proceso de esterilización a vapor y peróxido de hidrogeno. Adjuntan soportes.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 21:14

Este indicador presenta un resultado del 96,23%, este indicador presenta el mismo resultado del mes de agosto, sin embargo, es importante resaltar que se ha documentado el proceso de socialización frente a la adherencia al manual de buenas prácticas de esterilización, la ESE informa sobre ejecución del proyecto para la adquisición de un nuevo equipo, sujeto a aprobación y asignación de recursos, la capacitación a los estudiantes de instrumentación quirúrgica, se evidencian los listados de asistencia, lista de chequeo de recibo y entrega de material en la central de esterilización, verificación por medio de rondas de inspección en las unidades funcionales de la adherencia al manual de buenas prácticas, relación del registro de indicadores de las cargas. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 21:02

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS34_%_ADHERENCIA_BPE_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 21:02

Nombre: 1. ANALISIS_IPS34_ADHERENCIA_BPE_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 21:03

Nombre: Anexo 1_LISTA_CHEQUEO_CE_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 21:03

Nombre: Anexo 2_LISTA_CHEQUEO_RECIBO_Y_ENTR EGA_MATERIAL_sep2022.xlsx

Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	96,150%	100,000%	3
--	---------	----------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:25

En el mes de septiembre se reportaron 52 Eventos adversos, de los cuales 50 se gestionaron, estos corresponden al 96,15%. En el orden de ideas el Indicador durante el mes de septiembre presentó una disminución de 3,85%, con relación al mes de agosto que fue en un 100%, debido a que quedaron pendientes por gestionar 2 eventos de pertinencia médica, relacionados con extubación precoz (1) y deterioro en el estado de salud del paciente por fallas en el seguimiento médico (1).

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/10/2022 22:28

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de Septiembre de 2022, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 50 y un Número total de eventos adversos detectados de 52, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos de 96.15%. En este mes no se cumple con la meta del indicador la cual es de 100%. En total fueron 83 los eventos que se reportaron en el mes de Septiembre de 2022, de acuerdo a lo soportado en anexo 1 "BD_SEGUIMIENTO_EVENTOS_ADVERSOS_SEPT2022", al realizar el análisis de cada uno se encontró que de ellos 2 eran fallas/error, 14 incidentes, 52 eventos adversos y 15 no cumplía con ninguna de las clasificaciones anteriores. De los 52 eventos adversos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 43 fueron prevenibles y 9 no prevenibles. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, se evidencia que 34 eventos quedaron en estado cerrado, 16 parcialmente cerrados y 2 aún continúan abiertos. En análisis del indicador, antes del título de la Gráfica del indicador, se registra como resultado del indicador 100% cuando según certificación IPS fue de 96.15%. Se solicita ajustar. En Gestión del periodo, refiere la E.S.E que la base de seguimiento es el anexo 3 cuando el evidenciado es el 1, además en el resumen o conclusiones del tipo de evento se observan inconsistencias con lo reportado en el anexo 1, por ejemplo mencionan que fueron 4 fallas, pero se evidencian 2; 12 incidentes pero se evidencian 14. En página 2, respecto a los eventos adversos mencionan que fueron 8 los no prevenibles pero en anexo 1 se evidencian 9.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/10/2022 23:46

Se aporta análisis del indicador ajustado, según observaciones de Revisoría Fiscal.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/10/2022 12:35

Adjunta la E.S.E. análisis del indicador con corrección en el resultado del indicador en la gráfica de comportamiento del indicador. Así como ajuste en el número de fallas e incidentes.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 21:29

La ESE para el indicador de eventos adversos muestra un resultado del 96.15% de acuerdo con la información remitida la ESE informa: " En el mes de septiembre se reportaron 52 Eventos adversos, de los cuales 50 se gestionaron, estos corresponden al 96,15%. En el orden de ideas el Indicador durante el mes de septiembre presentó una disminución de 3,85%, con relación al mes de agosto que fue en un 100%, debido a que quedaron pendientes por gestionar 2 eventos de pertinencia médica, relacionados con extubación precoz (1) y deterioro en el estado de salud del paciente por fallas en el seguimiento médico (1). Teniendo en cuenta la clasificación del Evento Adverso, según la Previsibilidad, se evidencia que 8 fueron Eventos adversos: No Prevenibles, que corresponde al 17,30% del total de los eventos reportados. Se consideran No prevenibles, ya que fueron pacientes que presentaron infecciones asociadas a la atención en salud, que ingresaron colonizados, larga estancia hospitalaria mayor de 30 días", se solicita para el mes de octubre realizar la socialización de las guías y protocolos y el estado actual de los mismos, se revisa la documentación y el consolidado en el que se evidencia la gestión del indicador y el avance desde que se dio inicio al proceso de intervención, siendo este indicador de gran impacto frente a la seguridad del paciente. Es importante resaltar que se debe dar continuidad la gestión frente al indicador y a las acciones de mejora planteadas. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:06

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:06

Nombre: 1. ANALISIS_IPS35_%_EVENTOS_ADVERSOS_SEPT2022_VF.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:06

Nombre: Anexo 1_BD_SEGUIMIENTO_EVENTOS_ADVERSOS_SEPT2022.xlsm

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:07

Nombre: Anexo 2_ACTA_REUNIÓN_PROGRAMA_INFECCIONES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:07

Nombre: Anexo 3_BD_DINAMICA_SEPT2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:08

Nombre: 471.-EA GRATINIANO IGUARAN IGUARAN.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:08

Nombre: 472.- EA DALGIS ESTHER VEGA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:08

Nombre: 474.- EA MATEO URIANA FERNANDEZ.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:08

Nombre: 476.- EA JOSEFA PACHECO CALDERIN.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:09
Nombre: 477.- HIJA DE YEMEI CELETH CAMELO MOSCOTE.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:09
Nombre: 479-EA GRATINIANO IGUARAN IGUARAN.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:09
Nombre: 480.-EA ARGENIS JOSE RINCON.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:09
Nombre: 481.- EA CIRO JIMENEZ ARDILA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:10
Nombre: 483-. EA SILVIA GENTIL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:10
Nombre: 484.-EA DIANA CAROLINA GUTIERREZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:10
Nombre: 488- EA KETTY CERA MERIÑO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:10
Nombre: 489.- EA VICTOR ROBLES.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:11
Nombre: 491.-EA LEIDY LILIANA POLO VILLANUEVA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:11
Nombre: 495.-EA SHAIRA SOFIA TRULLOL CAMPO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:11
Nombre: 500.- EA JAVIER YESID BOLAÑO DE LA CRUZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:11
Nombre: 501- EA WILMAN LASTRA GONZALEZ PENDIENTE REVISAR CON NINFA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:12
Nombre: 502.- EA ISMAEL GONZALEZ GONZALEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:12
Nombre: 503.-EA EVA FERNANDEZ FERNANDEZ 2.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:12
Nombre: 504.- EA CAMILO ANDRES BRAVO MACIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:12
Nombre: 506.-EA MISLEIDIS EDITH GARCIA CABALLERO COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:13
Nombre: 510- EA JORGE BARBOSA ...pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:13
Nombre: 511.- EA HENRY NOEL VELEZ GUILLEN COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:13
Nombre: 512.-EA RAMON DARIO MARTINEZ FIAYO COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:13
Nombre: 513.- SANDRA CUEVA MONTERO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:14
Nombre: 514.- YURIANNA EDILSA GUTIERREZ TRUJILLO.pdf	

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:14
Nombre: 515.- EA ELIAS LARA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:15
Nombre: 516.-EA BRAYAN ESTEBAN HERNANDEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:15
Nombre: 518.-EA ALEXA NOHEMI VERA LEON.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:15
Nombre: 519.-EA MARÍA ELVIA PINEDA CASTILLA COMMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:16
Nombre: 520.- DANIEL RICARDO CONSTANTE CAMARGO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:16
Nombre: 523.-EA NOHELIA CAROLINA VEGA ARIAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:17
Nombre: 527.-EA ALBERT JOSE GONZALEZ COMPLETO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:17
Nombre: 532.- SHAIRA SOFIA TRULLOL CAMPO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:17
Nombre: 533.-EA TIMOLEON DE JESUS CHAPARRO AMAYA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:17
Nombre: 534.-EA FIDELINA MARIA USTARIZ MOLINA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:18
Nombre: 535.-EA ALCIRA MARÍA MOJICA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:18
Nombre: 536.- EA CARLOS MORALES BRACHO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:18
Nombre: 537.- NIBEXY COROMOTO GONZALEZ GONZALEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:18
Nombre: 538.-EA LEIDY LILIANA POLO VILLANUEVA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:19
Nombre: 539.-EA OSMEIRO ENRIQUE LÓPEZ GALUE.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:19
Nombre: 540.- EA JOSE ANDRES ROMERO BAUTISTA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:19
Nombre: 541.- EA JOSE ANGEL GONZALEZ SIRA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:20
Nombre: 542.- EA MARIA FRANCISCA CLAVIJO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:20
Nombre: 543.-EA EDINSON RAFAEL SOLANO RODRIGUEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:20
Nombre: 544.-EA WILIAN ANTONIO CASTILLA MAESTRE.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/10/2022 23:21

Nombre: 546.- NILSON SANCHEZ MOLINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:21

Nombre: 548.- EA ALAN DAVID CANEDO
MENCO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:22

Nombre: 550.- EA AYLEN ZULAY THERAN
MARIN.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:22

Nombre: 551.- JAVIER YESID BOLAÑO DE LA
CRUZ.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/10/2022 23:22

Nombre: 552.- EA VALERIA M PUERTA
MERCADO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/10/2022 23:46

Nombre: 1. ANALISIS_IPS35_
%_EVENTOS_ADVERSOS_SEPT2022_
AJUSTADO.pdf

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	0,490%	0,510%	3
-------------------------------------	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 09:07

En el mes septiembre de 2022, se registraron en la institución 2.247 egresos hospitalarios de los cuales en el 0.49% (11) el estado al egreso es muerto después de 48 horas, según registro en Dinámica Gerencial (fuente de información). La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en septiembre de 2022 es de 0.49 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 septiembre es de 26 de los cuales el 42.3 % (11) ocurrieron después de 48 horas.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 15:19

La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Septiembre de 2022, en la E.S.E., fue de 0.49 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue de 11, con un denominador de 2247 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 Septiembre de 2022. El denominador se corrobora con Anexo N° 2 "BD egresos_Septiembre2022", En análisis del indicador, presenta la E.S.E. resumen de historias clínica y análisis de cada uno de los casos de mortalidad mayor de 48 horas registradas en el mes de Septiembre de 2022. Tras el análisis de los casos de mortalidad mayor a 48 horas, la E.S.E. emite algunas conclusiones tales como: que El rango de edad de los pacientes fallecidos es entre 8 días a 83 años; El 63.6% (7) de las muertes se presentaron en el sexo femenino; El 36.3% (4) de los pacientes eran mayores de 60 años; El 63.6 % (7) fallecieron por complicaciones propias a antecedentes de enfermedades crónicas son la diabetes mellitus, cáncer de tiroides, carcinoma nasofaríngeo, VIH, secuelas de enfermedad cerebrovascular, linfoma...entre otras

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 21:29

El resultado del indicador es del 0.49%, en el mes se presentaron 2247 egresos para un total de 11 muertes después de las 48 horas, se identifica que en el análisis: El rango de edad de mortalidad durante el mes de septiembre es de 8 días a 83 años. De los 11 fallecidos según el sexo el 36.4% (4) son masculinos y el 63.6%(7) femenino. El grupo de edad que más casos presento fue el de 60 a 79 años, se evidencia que la ESE relaciono la descripción de los once casos presentados en el mes objeto de reporte con el respectivo análisis de las demoras y con la trazabilidad, asimismo, se relacionan los soportes y evidencias. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 08:53

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS37_TASA_MORTA
LIDAD_MAYOR48HORASseptiembre.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 08:53

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS37_TASA_
MORTALIDAD_MAYOR48HORAS_sep2
022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 08:53

Nombre: Anexo 1.BD_mortalidad mayor 48 horas
sep2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 08:53

Nombre: Anexo 2. BD
egresos_septiembre2022.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 08:53

Tasa global de infección hospitalaria	1,750%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 16:59

A corte del mes de septiembre de 2022 se presenta una tasa de infecciones asociadas a la atención en salud insituacionales del 1,42, en el periodo en evaluación se presentaron 13 IAAS institucionales frente a 913 egresos hospitalarios, lo cual presenta una tendencia al control y la baja de las infecciones en la institución.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 16:34

En el mes de Septiembre de 2022, en la E.S.E. se identificaron 13 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, con un total de egresos del periodo de 913, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 1.42%, de acuerdo a la certificación IPS expedida por la E.S.E. En este mes se continúa cumpliendo con la meta del indicador la cual es hasta 5%. En análisis del indicador, manifiesta la E.S.E. que "en la base de datos "CONSOLIDADO CULTIVOS POSITIVOS SEP2022", presenta un reporte de 117 cultivos positivos de los cuales 13 son IAAS de la institución" pero al revisar el soporte y filtrar por fecha de toma de cultivo se evidencia que en el mes de Septiembre solo se tomaron 107 cultivos, pero la ESE expresa que han incluido en este mes algunos cultivos tomados del último día del mes de agosto, lo cual da una sumatoria de 115 cultivos. Se evidencian dos cultivos que no entran en la fecha evaluada, uno de fecha de 16-02-22 y otro de 26-07-2022. Se solicita revisar y ajustar o explicar. Se evidencia también inconsistencia dos párrafos mas abajo cuando la E.S.E. manifiesta que son 114 los cultivos positivos, aunque el anexo 2 "BDMICROBIOLOGÍA_SEPT2022" tiene esa misma cantidad 114, entonces tampoco coincide con el anexo 1. También se observa error de digitación previo al cuadro del número de pacientes según el microorganismo aislado, pues señalan en vez de 13 pacientes, 103. Llama la atención que, en análisis del indicador, página 3, menciona la E.S.E. que, "Durante los últimos seis meses reportados del año 2022 se registraron 120 casos de infecciones intrahospitalarias; la tasa estimada para este semestre es de 26,85 %, la cual se han disminuido las infecciones y no sobre pasa los límites establecidos por la institución". Se solicita ser más claros al momento de realizar este tipo de análisis ya que por un lado no es claro de donde resulta ese 26.85% y por otra parte la meta para este indicador es hasta 5%. Se solicita a la E.S.E. ajustar fecha de expedición de certificación IPS ya que aparece como del 12 de septiembre de 2022. En análisis del indicador, sobre el título de gráfica del comportamiento del indicador, el resultado del indicador consignado para el mes de septiembre es de 1.08, el cual no coincide con el referido en la certificación IPS.

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 25/10/2022 23:51

Atendiendo las observaciones de la Revisoría Fiscal, se realizan los ajustes en el análisis del indicador y en las bases, las inconsistencias se encuentran particularmente por errores en la digitación de fechas de toma de muestras, se revisaron uno a uno, por tanto hay un cambio en numerador y en las bases.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 26/10/2022 12:31

Adjunta la E.S.E. nueva certificación con cambio en la fecha de expedición y con cambio en resultado del indicador el cual para el mes de septiembre quedó en 1.75%. Según anexo 1 también ajustado se identificaron 16 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período. Adjunta también la E.S.E. análisis del indicador ajustado.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 09/11/2022 21:31

El resultado para el indicador del es del 1.75%, dentro de la información relacionada para el indicador la ESE informa: "La base de datos "CONSOLIDADO CULTIVOS POSITIVOS SEP2022", presenta un reporte de 120 cultivos positivos de los cuales 7 corresponden a tomas de muestras realizadas en los dos últimos días del mes anterior (agosto 2022), y 113 del mes de septiembre de 2022. De esta base de datos 16 pacientes son IAAS de la institución. Anexo 1. Tomando como base lo anterior y teniendo en cuenta que los egresos hospitalarios en el periodo en evaluación corresponden a 913, la tasa de IAAS institucionales corresponde al 1,75, con una tendencia a la baja. Se aporta la base de datos reportada por Microbiología donde se encuentran los reportes de las tomas de muestras realizadas durante el periodo de septiembre de 2022, la cual corresponde a 113 reportes de cultivos positivos de los cuales 11 son por IAAS en la institución". Es importante mencionar que la ESE dentro de la gestión del indicador realiza la consolidación de las Infecciones asociadas a dispositivos médicos de los diferentes servicios con la explicación del comportamiento y manejo, adicionalmente, relacionan un plan de acción que describe dos actividades que permiten la actualización del talento humano. Se reitera la obligatoriedad de adjuntar el soporte de las actividades de monitoreo realizadas. ACEPTADO.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 17:11

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS39_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 17:12

Nombre: 1. ANALISIS_IPS39_IAAS_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 17:12

Nombre: Anexo
1_CONSOLIDADO_CULTIVOS_POSITIVOS_SEPT2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 17:12

Nombre: Anexo
2_BDMICROBIOLOGIA_SEPT2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 17:12

Nombre: Anexo 3_EGRESOS_HOSPITALARIOS_SEP20 22.xls	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 17:13
Nombre: Anexo 4_LISTA DE ASISTENCIA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 17:13
Nombre: Anexo 5_LISTA_CHEQUEO_PROTOCOLO_LA VADO_MANOS.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 17:13
Nombre: Anexo 6_PAQUETE_PREVENCIÓN_INFECCIO NES_NEUMONÍAS_ASOCIADAS.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 17:13
Nombre: Anexo 7_PAQUETE_ACCIONES_PREVENCIÓ N_INFECCIONES_VÍAS_URINARIAS.pd f	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/10/2022 17:13
Nombre: Anexo 8_PAQUETE_MEDIDAS_PREVENTIVA S_BACTEREMIAS_ASOCIADAS_CATE TER_VENOSO C.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/10/2022 23:47
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS39_SEP2022_AJUS TADA.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/10/2022 23:48
Nombre: 1. ANALISIS_IPS39_IAAS_SEP2022_AJU STADO.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/10/2022 23:48
Nombre: Anexo 1_CONSOLIDADO_CULTIVOS_POSITI VOS_SEPT2022.AJUSTADAxlsx.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/10/2022 23:48
Nombre: Anexo 2_BDMICROBIOLOGIA_SEPT2022_AJU STADA.xlsx	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 25/10/2022 23:48

Componente: Tecnologías de Información Aplicadas a Salud

Area: Sistema Integrado de Información

Línea de acción: Implementar el sistema integrado de información

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de implementación de los módulos del sistema integrado de información	90,000%	100,000%	2

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 11:27

Para el mes de septiembre el indicador se mantienen en el 90%, para el mes de septiembre no se registraron ejecución de actividades estipuladas en el cronograma debido que las tres actividades faltantes no dependen directamente de la oficina de sistemas, éstas deben ser ejecutadas por cada uno de los líderes del área a cargo del módulo, por lo que desde la oficina de sistemas está brindando el apoyo para realizar dichas actividades en concordancia con el avance presentado por cada uno de ellos. Por otro lado, la oficina de sistema sigue brindando el soporte diario a todos los usuarios y resolviendo todos los inconvenientes que se le presentan a cada uno de los usuarios del sistema y que le imposibilitan desarrollar sus actividades a diario.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/10/2022 16:47

Certifica la E.S.E. que, en el mes de Septiembre de 2022, el indicador de Porcentaje de implementación del sistema integrado de información se mantuvo con un resultado de 90%. En el mes de Septiembre se programaron 3 actividades las cuales no fueron ejecutadas. El acumulado de actividades ejecutadas en el marco del cumplimiento del presente indicador hasta la fecha es de 27 actividades ejecutadas frente a un total de 30 programadas, de allí surge el resultado de este indicador. La E.S.E. aún no cumple con la meta del indicador, la cual es de 100%. Pese a que la E.S.E. manifiesta que “las tres actividades faltantes no dependen directamente de la oficina de sistemas” se sugiere realizar los seguimientos pertinentes para su logro a satisfacción y con ello cumplir con la meta del plan de acción.

Autor: Diana Buitrago Ortega

Fecha: 10/11/2022 07:36

En el periodo septiembre se evidencia que se mantiene el resultado obtenido en el periodo anterior, lo que indica un incumplimiento de la meta en la certificación IPS44 y se observa que la entidad debe realizar trabajos articulados entre las diferentes áreas y la de sistemas, esto con el fin de lograr la total implementación de los módulos del sistema de información y por ende el cumplimiento de su meta. El indicador SE ACEPTA.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 11:26

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS44_SISTEMAS_INF
ORMACION_SEP2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 11:26

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS44_IMPL
ENTACION.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/10/2022 11:26

Nombre: 2.
CRONOGRAMA_ACTIVIDADES_IMPL
MENTACIÓN_SI_IPS44_SEP2022.xlsx
