

# Seguimiento Medida: 2023/Octubre

## Intervención Forzosa Administrativa

Nit: 892,399,994

Fecha Inicio: 14/01/2022

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

Fecha Fin: 13/01/2024

## Componente: Administrativo

### Area: Recursos Fisicos

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

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 18:07

Al corte del mes octubre del 2023 se programaron 611 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 611 presentado un resultado del 100%, logrando la línea base propuesta al inicio de la intervención.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 16:29

La revisoría fiscal verifico que al corte del mes de octubre del 2023 se programaron 611 actividades de mantenimiento preventivo, de las cuales se ejecutaron 611 alcanzando un resultado del 100%, cumpliendo la meta que es del 100% para este indicador. La distribución de estos mantenimientos es la siguiente: mantenimiento infractura edificios 25; mantenimiento instalaciones físicas 5; redes eléctrica e hidráulicas 36; equipos Biomédicos 333; Equipo de refrigeración y aires acondicionados 140; equipos industriales 9; equipo de informáticas 61 y 2 ambulancias. Durante la ejecución del contrato, se programaron un total de 333 actividades de mantenimiento preventivo, y todas se llevaron a cabo durante el mes de octubre de 2023. Además, se menciona que las actividades de calibración y validación de equipos biomédicos no están incluidas en el alcance del contrato de mantenimiento, y la institución realizó contratos separados para calibración y validación en las vigencias 2022 y 2023 con los números de contrato 1784 y 837, respectivamente. La anterior aclaración corresponde a respuesta expresa a las observaciones de la Superintendencia Nacional de Salud en informe de seguimiento del mes septiembre2023. Se acepta este indicador

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 18:02

**Nombre:** 0.

CERTIFICACION\_IPS01\_MANTENIMIE  
NTO\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 18:02

**Nombre:** 1.

ANALISIS\_IPS01\_MANTENIMIENTO\_H  
OSPITALARIO\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 18:02

**Nombre:** Anexo 1.

CRONOGRAMA\_MANTENIMIENTO\_HO  
SPITALARIO\_OCTUBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 18:02

**Nombre:** Anexo 2.

EJECUCION\_GASTOS\_OCTUBRE\_202  
3.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 18:04

**Nombre:** Anexo 3.

EJECUCION\_INGRESOS\_OCTUBRE\_2  
023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 18:05

**Nombre:** Anexo 4.

CONTRATO\_8372023\_CALIBRACION\_  
Y\_VAL\_EQUIPO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 18:06

**Nombre:** Anexo 5. CONTRATO\_1784-

2022\_VAL\_EQUIPOS\_BIOMEDICOS.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 18:06

**Nombre:** Anexo 6.  
MANTENIMIENTOS\_SISTEMAS\_OCTU  
BRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 12/11/2023 11:34

**Nombre:** ANEXO 7.  
EJECUCION\_PRESUPUESTAL\_DE\_IN  
GRESOS\_Y\_DE\_GASTOS\_A\_OCTUBR  
E\_2023.xls

## 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	\$20.450.333,00	\$24.259.407,00	3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:37

Al cierre contable del mes de octubre de 2023, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda por concepto de descuentos de nómina por valor de \$20.450.333, 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; el anterior resultado evidencia que no se acumulan deudas adquiridas por el concepto evaluado.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 16:32

Con corte al mes de octubre de 2023 el resultado de este indicador es de \$ 20.450.333 con lo cual la ESE cumple la meta propuesta en la certificación IPS02 que es de \$ 24.259.407, cifras que fueron corroboradas por la revisoría fiscal, por lo 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. Por lo anterior SE ACEPTA este indicado

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:17

**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_DESCUENTOS\_  
NOMINA\_OCTUBRE2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:17

**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_DESCUENTOS\_  
NOMINA\_OCTUBRE2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:17

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS02\_DESCU  
ENTOSNOMINA\_OCTUBRE2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:18

**Nombre:** Anexo 1.  
NOMINA\_MES\_OCTUBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 12/11/2023 10:06

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_de\_Prueba\_Octubre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 12/11/2023 10:06

**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 022  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILI  
DAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 12/11/2023 10:07

**Nombre:** Anexo 4.  
CERTIFICACION\_DESCUENTOS\_NOMI  
NA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 12/11/2023 10:07

**Nombre:** Anexo 5.  
RELACION\_PAGOS\_DE\_OCTUBRE\_20  
23.xlsx

Monto de la deuda a contratistas directos	\$21.120.606.042,00	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 12/11/2023 10:41

Con corte 31 de Octubre de 2023, la entidad presenta un monto de deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$21.120 millones de pesos, de los cuales \$2.765 millones de pesos corresponden a deudas adquiridas en la vigencia 2023 y 33 millones de pesos registrados en la vigencia 2022 pero que corresponden a deudas adquiridas en el 2021; el total de deuda registrada desde el momento de la medida de intervención representa el 13,09% del monto reportado, el saldo restante, es decir, \$18.355 millones de pesos con una participación del 86,91% frente al total de la deuda acumulada de contratistas directos corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores a la medida de intervención.

Del total de las deudas adquiridas en la vigencia 2023 por concepto de contratistas directos, corresponden a deudas registradas en los meses de agosto por valor de \$ 5.974.80 el mes de septiembre por valor de \$179.416.546 y el mes de octubre por valor de \$ 2.579.806.285 del 2023, las cuales serán canceladas en los meses de noviembre del 2023.

Se adjunta informe donde se responden los requerimientos realizados en el seguimiento del mes de septiembre del 2023.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 04:23

Al corte de octubre 31 de 2023, la entidad presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$21.120 millones de deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente vigencia 2023 por valor de \$ 2.765 millones. la cual disminuyo en este concepto con respecto al mes anterior de \$131 millones. 2. La Deuda de vigencias anteriores asciende al valor de \$18.355 millones, en el mes de octubre se disminuyó en 9 millones la deuda de vigencias anteriores, la revisoría fiscal da fe de la causación de todos los costos y gastos correspondientes al mes de octubre, y dando cumplimiento a la observación que hizo la SNS en el análisis del indicador se detalla el numero de contratista vinculado en el mes de octubre, 688 asistenciales y 156 de apoyo, todo guarda concordancia con los soportes adjuntos. Se incumple con la meta del indicador SE ACEPTA

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 12/11/2023 10:37

**Nombre:** 0. IPS 06 - Octubre 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 12/11/2023 10:37

**Nombre:** 0. IPS 06 - Octubre 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 17:41

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS06\_CONTR  
ATISTAS MES DE OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 17:42

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_de\_Prueba\_Octubre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 17:42

**Nombre:** Anexo 3. CXP 31.10.2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 17:42

**Nombre:** Anexo 4.  
Egresos\_A\_Octubre\_31\_De\_2023.xlsb

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$766.758.890,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 13:52

A corte de octubre 31 de 2023, la institución presenta un resultado de deuda por concepto de aportes en seguridad social por valor de \$766.758.890, el cual se encuentra conformado por los siguientes valores: deuda de seguridad social del periodo en evaluación por \$64.028.200 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.

Teniendo en cuenta lo anterior desde la medida de intervención se ha garantizado el pago oportuno de la seguridad social en salud de los funcionarios de la institución y que respecto de la meta del plan de acción para el periodo en evaluación no se da cumplimiento, toda vez que el resultado se ve afectado por el valor de las cuotas partes pensionales.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 04:30

La ESE al corte de octubre 31 de 2023, incumple la meta de este indicador, presenta deuda acumulada por valor de \$ 766.758.890, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a \$ 64.028.200 correspondiente a: pensión \$33.499.800; salud \$ 24.936.500; riesgos laborales \$ 5.591.900 valores conciliados entre contabilidad y el módulo de nómina de la entidad. Cancelados con planilla No 28047259 los del personal de planta y planilla No 27950670 lo de riesgo de los contratistas. 2. Deuda acumulada por concepto de cuotas partes pensionales por valor de \$702.730.690, se sigue con las diligencias respectivas para dirimir el responsable real de esta deuda, SE ACEPTA EL INDICADOR

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 13:52

<b>Nombre:</b> 0. IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_O CTUBRE_2023.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 13:53
<b>Nombre:</b> 0. IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_O CTUBRE_2023.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 13:56
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS03_APORT ES_SEGURIDADSOCIAL.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 13:56
<b>Nombre:</b> Anexo 1. NOMINA_MES_OCTUBRE_2023.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:11
<b>Nombre:</b> Anexo 2. Balance_de_Prueba_Octubre_2023.xlsm	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:12
<b>Nombre:</b> Anexo 3. ACTA No. 022 CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:15
<b>Nombre:</b> Anexo 4. RESUMEN_SSOCIAL_OCTUBRE2023 (Nómina).pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:15
<b>Nombre:</b> Anexo 5. RESUMEN_SSOCIAL_OCTUBRE2023 (Riesgo IV).pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:15
<b>Nombre:</b> Anexo 6. Gestion_Cuotas_Partes_2022.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:15
<b>Nombre:</b> Anexo 7. Certificacion Secretaria de Salud Dptal..pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:16
<b>Nombre:</b> Anexo 8. Respuesta a solicitud Contrato de Concurrencia.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:16
<b>Nombre:</b> Anexo 9. Respuesta_Solicitud_asunción_Pasivo_ Ente_Territorial.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:16
<b>Nombre:</b> Anexo 10. Gestión_Cuotas_Partes_2023.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:16

Monto de la deuda de parafiscales	\$18.604.200,00	\$17.706.400,00	2
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 13:57

A corte a 31 de octubre de 2023, la entidad presenta deuda por concepto de parafiscales por \$18.604.200; en el mes evaluado no se cumple la meta debido al incremento en el valor a cancelar, este incremento se debe al pago de vacaciones, bonificaciones y demás prestaciones exigibles, los cuales hacen parte del cálculo de parafiscales, no obstante, la E.S.E. viene cancelando con oportunidad las obligaciones adquiridas por el concepto evaluado.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 04:40

Con corte al periodo octubre 31 de 2023 la ESE no cumple con la meta propuesta en la certificación IPS04, donde el resultado \$18,6 millones valor superior a la meta establecida en 17,7 millones por lo que se incumple en este periodo con el indicador, por concepto de caja de compensación por 8,2 millones, aportes ICBF por 6,2 millones y SENA por valor de 4,1 millones, los cuales se cancelaron con las planillas No 28047259 y 27950670 en noviembre. La variación de la deuda comparada con el mes inmediatamente anterior, el concepto de parafiscales presenta un incremento del 3.85%, la variación corresponde a la cancelación de la prima de vacaciones, bonificación especial de recreación de dos (02) funcionarios y la bonificación por servicios prestado de siete (07) servidores que cumplieron un año de servicios durante el mes objeto de análisis. Es necesario resaltar que, desde el inicio de la medida adoptada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, no se acumula deuda corriente de los conceptos que integran el indicador evaluado. Se Acepta este indicador

<b>Soportes</b>			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 13:57	
<b>Nombre:</b> 0. IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_OCTU BRE2023.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 13:57	
<b>Nombre:</b> 0. IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_OCTU BRE2023.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 13:57	
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS04_PARAFI SCALES.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 13:58	
<b>Nombre:</b> Anexo 1. NOMINA_MES_OCTUBRE_2023.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:20	
<b>Nombre:</b> Anexo 2. Balance_de_Prueba_Octubre_2023.xlsb			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:21	
<b>Nombre:</b> Anexo 3. ACTA No. 022 CONCILIACION_MODULO_CONTABILI DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:22	
<b>Nombre:</b> Anexo 4. RESUMEN_SSOCIAL_OCTUBRE2023 (Nómina).pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:22	
<b>Nombre:</b> Anexo 5. RESUMEN_SSOCIAL_OCTUBRE2023 (Riesgo IV).pdf			

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

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 12/11/2023 10:33

Al cierre contable del mes de octubre de 2023, el indicador analizado presenta un resultado de zeros pesos (\$0.00) en lo que refiere a deuda de salarios y prestaciones sociales, dando cumplimiento a la meta propuesta, este resultado se debe a que durante el periodo objeto de análisis se garantizó el pago de la nómina, licencias e incapacidades, vacaciones, prima de vacaciones, recargos y festivos y bonificaciones por servicios prestados, conceptos que fueron liquidados y pagados el día 27 de octubre de 2023, por un valor de \$167.384.716.

Es pertinente resaltar que durante el transcurso de la medida de intervención la E.S.E no acumula deuda exigible de salario y prestaciones sociales, debido a que una vez se hacen exigibles los conceptos mencionados, estos son cancelados.

La planta de la institución está compuesta por cuarenta y cinco (45) empleados, de los cuales veinticuatro (24) son administrativos y veintiuno (21) son asistenciales. Actualmente la planta de la ESE tiene provistos treinta y nueve (39) empleados, veinte (20) administrativos, diecinueve (19) asistenciales y seis (6) cargos vacantes.

El costo promedio mensual de los cuarenta y cinco (45) empleados, incluyendo el factor prestacional asciende a trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento catorce pesos M/cte. (\$369.444.114).

Al corte informado la entidad no tiene valores pendientes de depuración con respecto a los conceptos que integran la certificación de deudas por salarios y prestaciones sociales.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 04:48

Al corte de 31 de octubre de 2023, el indicador analizado presenta un resultado de \$ 0 pesos, en lo corresponde al concepto de salarios por los conceptos de nómina por pagar del mes de octubre, recargos, licencias, festivos, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial de recreación. Los cuales fueron ascendieron a un valor \$ 167,3 millones y fueron cancelados el 27 de octubre de 2023. Se cumple la meta pactada para este indicador que es de \$ 148,9 millones, Es pertinente resaltar que durante el transcurso de la medida de intervención la E.S.E no acumula deuda exigible de salario y prestaciones sociales, debido a que una vez se hacen exigibles los conceptos mencionados, estos son cancelados. La planta de la institución está compuesta por cuarenta y cinco (45) empleados, de los cuales veinticuatro (24) son administrativos y veintiuno (21) son asistenciales. Actualmente la planta de la ESE tiene provistos treinta y nueve (39) empleados, veinte (20) administrativos, diecinueve (19) asistenciales y seis (6) cargos vacantes. El costo promedio mensual de los cuarenta y cinco (45) empleados, incluyendo el factor prestacional asciende a trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento catorce pesos M/cte. (\$369.444.114). Al corte informado la entidad no tiene valores pendientes de depuración con respecto a los conceptos que integran la certificación de deudas por salarios y prestaciones sociales. La revisoría fiscal hizo seguimiento a este proceso. SE ACEPTA este indicador.

<b>Soportes</b>	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:30
<b>Nombre:</b> 0. IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_OCTUBRE_2023..pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:30
<b>Nombre:</b> 0. IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_OCTUBRE_2023..xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:30
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARIOS_PRESTACIONES.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:31
<b>Nombre:</b> Anexo 1. NOMINA_MES_OCTUBRE_2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:31
<b>Nombre:</b> Anexo 2. Balance_de_Prueba_Octubre_2023.xlsm	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:32
<b>Nombre:</b> Anexo 3. ACTA No. 022 CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:32
<b>Nombre:</b> Anexo 4. RESUMEN_SSOCIAL_OCTUBRE2023 (Nómina).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 12/11/2023 10:32
<b>Nombre:</b> Anexo 5. RESUMEN_SSOCIAL_OCTUBRE2023 (Riesgo IV).pdf	

**Componente: Financiero**

**Area: Contabilidad**

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

<b>Indicador</b>	<b>Resultado</b>	<b>Estandar</b>	<b>Valoración</b>
Utilidad o pérdidas acumuladas del período	\$25.340.113.150,00	\$0,00	3

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 14/11/2023 16:41

Con corte a octubre 31 de 2023, según los estados financieros de la entidad, se reporta una utilidad acumulada de enero a octubre por \$25.340 millones de pesos, resultado que permite el cumplimiento de la meta pactada.

El resultado reportado presenta un incremento frente al obtenido en el mes anterior por \$16.120 millones de pesos, el cual se debe a reversiones y ajustes de procesos judiciales en que tenían probabilidad de pérdida alta. No obstante, en el cuerpo del presente informe se explican que, aun cuando estos son ajustes que no significan ingresos de dinero, al restarlos del estado de resultados, la entidad continúa generando un resultado positivo en el ejercicio de la operación corriente.

Según los estados financieros de la E.S.E con corte a octubre 31 de 2023, la entidad presenta ventas de servicios de salud por \$ 78.296 millones de pesos, las cuales, frente a las reportadas al mismo corte de la vigencia 2022 por \$45.292 millones de pesos, presentando un incremento de \$33.003 millones de pesos, equivalentes al 72,86%. El incremento en ventas de servicios de salud, se debe principalmente al fortalecimiento de la capacidad instalada de la institución y a las alianzas estratégicas establecidas con las diferentes entidades responsables de pago.

Al corte analizado, la entidad presenta un promedio de ingresos por ventas de servicios de salud por \$7.829 millones de pesos y al proyectar estas ventas hasta finalizar la vigencia 2023, se estiman ventas de servicios de salud por \$ 93.955 millones de pesos.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 05:25

Al corte de octubre 31 de 2023, la ESE reporta utilidad de \$ 25.340 millones, resultados que cumplen con la meta pactada de este indicador. Al corte informado los estados financieros de la entidad presentan ventas acumuladas por \$ 78.296 millones, lo que represento un 72,86% de incremento con respecto al mismo periodo del año 2022; a octubre presenta unos costos por \$ 40.410 millones, que representan un incremento del 40,70% con respecto al mismo periodo del 2022, unos gastos de operación por \$ 14.975 millones, que representan un aumento de 13.55% con respecto al mismo periodo del año 2022; gastos deterioro, depreciación y amortización por \$ 9.249 millones, que representan una disminución 53,35% con respecto al mismo periodo del 2022; otros ingresos (Arrendamientos, recuperaciones, aprovechamiento, etc) por valor \$ 32.986 millones, que representa un aumento de 73,64% con respecto al mismo periodo del 2022,; otros gastos ( glosas definitivas, anulación de facturas de vigencias anteriores) por \$21.627 millones con un aumento del 55,98% con respecto al mismo periodo del año 2022, lo que nos muestra una utilidad acumulada a octubre de \$ 25.340 millones de pesos, con un incremento del 393,5% con respecto al mismo periodo del 2022 se ve la mejora financiera de la entidad en el tema corriente, se requiere que se aumente el recaudo de lo facturado, para poder abonar a los pasivos de vigencias. El resultado reportado presenta un incremento frente al obtenido en el mes anterior por \$16.120 millones de pesos, el cual se debe a reversiones y ajustes de procesos judiciales en que tenían probabilidad de pérdida alta. No obstante, en el cuerpo del presente informe se explican que, aun cuando estos son ajustes que no significan ingresos de dinero, al restarlos del estado de resultados, la entidad continúa generando un resultado positivo en el ejercicio de la operación corriente. Es pertinente aclarar que la entidad está causando el 100% de los costos y gastos de cada mes antes del cierre, las cuentas de los diferentes contratista y proveedores se están recibiendo antes de la fecha de cierre de mes y las que nos son presentadas Se hace la causación respectiva. ACEPTA este indicador

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:39

**Nombre:** 1. RESULTADO DEL EJERCICIO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:39

**Nombre:** Anexo 1.  
Estado\_de\_resultado\_Comparativo\_a\_Octubre\_31\_de\_2023\_Y\_Octubre\_31\_de\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:39

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_de\_Prueba\_Octubre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:40

**Nombre:** Anexo 3. Estado de resultado Individual y Comparativo a Octubre 31 de 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:40

**Nombre:** Anexo 4.  
ESTADO\_DE\_SITUACION\_FINANCIER A\_A\_OCTUBRE\_31\_DE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:40

**Nombre:** Anexo 5.  
ESTADO\_DE\_SITUACION\_FINANCIER A\_A\_OCTUBRE\_31\_DE\_2023.xls

### Línea de acción: Depurar los estados financieros

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

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:47

Se adjuntan estados financieros con corte a octubre 31 del 2023 debidamente firmados. El resultado de razonabilidad de estados financieros al corte evaluado, es derivado de las acciones de depuración adelantadas desde el inicio de la medida de intervención, tales como:

1. Conciliaciones entre los módulos que integran la contabilidad de la institución.
2. Depuración de saldos inexistentes en las diferencias cuentas que integran el estado de la situación financiera.
3. Baja de saldos de cartera.
4. Implementación de procesos y procedimientos de las áreas de cuentas por pagar, admisiones, facturación, radicación, cartera, entre otras y en especial de la implementación de políticas contables.
5. Registro oportuno de ingresos, costos y gastos.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/11/2023 11:47

He auditado los estados financieros separados y comparativos de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López. Que comprenden el estado de situación financiera al 31 de octubre de 2023, y el estado de resultados del 1 de enero al 31 de octubre de 2023, En mi opinión los estados financieros de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, al corte a octubre 31 de 2023, son razonables, en el mes de octubre se siguió aplicando la recomendación de la revisoría fiscal para la causación de todos los costos y gastos, y fue así como 241 cuentas de contratistas que no se radicaron a la fecha del corte equivalente a \$ 1.348 millones de pesos, fueron causadas para que el impacto de estos costos se vean reflejados en los estados financieros. En atención a las directrices impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud, se realizó conciliación entre el área jurídica y contabilidad con respecto a diferencias en dichas áreas, la oficina jurídica para la mensualidad de septiembre del 2023, inicio la tarea de revisar las calificaciones contables de los procesos, es de anotar, que dentro de la nueva revisión, actualización y reclasificación de los registros, se evidenciaron inconsistencias en los registros ya establecidos, por ello, las nuevas calificación en comparación con los establecidos dentro de los estados financieros que se efectuaron en el 2021, presentan una diferencia considerable de \$ 16.715 millones, surtiendo una afectación a los estados financieros de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López con reporte a corte de 31 de octubre de 2023, en una disminución en los pasivos en la cuenta (2701 litigios y Demandas) por valor de \$ 16.715 millones y un aumento en la cuenta de ingresos (480526 Recuperaciones) lo que impacta en el resultado del ejercicio favorablemente. (En los soportes de este indicador anexo la explicación que la oficina jurídica le da a la revisoría fiscal). . SE ACEPTA ESTE INDICADOR

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:42

**Nombre:** 1. RESULTADO DEL EJERCICIO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:43

**Nombre:** 2.  
ESTADO\_DE\_SITUACION\_FINANCIER  
A\_A\_OCTUBRE\_31\_DE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:43

**Nombre:** 3.  
Balance\_de\_Prueba\_Octubre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:44

**Nombre:** 4.  
Estado\_de\_resultado\_Comparativo\_a\_O  
ctubre\_31\_de\_2023\_Y\_Octubre\_31\_de\_  
2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 16:44

**Nombre:** 5.  
ESTADO\_DE\_SITUACION\_FINANCIER  
A\_A\_OCTUBRE\_31\_DE\_2023.xls

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/11/2023 12:02

**Nombre:** IPS07\_RAZONABILIDAD\_ESTADOS\_FI  
NANCIEROS- OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/11/2023 12:31

**Nombre:** Matriz\_Plan\_depuracion\_contable\_HRPL  
\_2023\_Octubre\_2023\_.xlsx

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/11/2023 12:35

**Nombre:** RESPUESTAS A REVISOR FISCAL-  
POR OFICINA JURIDICA.pdf

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cuentas por pagar	294,00	295,00	3

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 14:14

A octubre 31 de 2023, la entidad presenta un resultado en la rotación cuentas por pagar de 294 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia una disminución de 27 días y disminución de 239 días frente a la línea base. El resultado presentado permite el cumplimiento de la meta pactada y demuestra que la entidad viene honrando las deudas contraídas para con proveedores, lo cual garantiza la buena y oportuna prestación de servicios de salud.

Se adjunta informe donde se responden las sugerencias realizadas en el seguimiento de mes de septiembre del 2023.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 05:35

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 31 de octubre de 2023 se encuentran en 294 días, una disminución de 27 días con respecto al mes anterior, se cumple por primera vez desde la medida de intervención con la meta establecida que es de 295 días. El cumplimiento de la meta pactada, se debe que las ventas por servicios de salud al corte analizado ascendieron a \$78.297 millones de pesos, las cuales, frente a las reportadas al mismo corte de la vigencia 2022 por \$45.292 millones de pesos, presentan un incremento de \$33.003 millones de pesos, equivalentes al 72,86%. el incremento en ventas de servicios de salud, impactan positivamente en el recaudo efectivo de la E.S.E, el cual al corte analizado y según ejecución presupuestal de ingresos, este ascendió a \$60.271 millones de pesos, presentando un incremento frente al saldo reportado a septiembre 30 del 2022 (\$35.371. M) por \$24.900 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 70,40%. Posterior a haber realizado gestiones exitosas del recaudo de ventas de servicios de salud, se priorizaron pagos de deudas al personal de nómina y contratistas, sin embargo, también se cancelaron deudas a proveedores, lo cual permite disminución en los días de rotación de cuentas por pagar y el acercamiento a la meta pactada. Al corte evaluado, la E.S.E. realizó pagos generales por la suma de \$60.508 millones de pesos, de los cuales el 32,02% el equivalente a \$19.376 millones de pesos, fueron destinados a la cancelación de obligaciones con proveedores. La revisoría fiscal constato los anexos de este indicador encontrando que son concordantes con el resultado del indicador. SE ACEPTA

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 14:12

**Nombre:** 0. IPS08\_ROTACIÓN\_CXP OCTUBRE 31 de 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 14:12

**Nombre:** 0. IPS08\_ROTACIÓN\_CXP OCTUBRE 31 de 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 14:12

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS08\_ROTACION\_CXP.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 14:12

**Nombre:** Anexo 1. Calculo del Indicador\_Octubre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 17:49

**Nombre:** Anexo 2. Balance\_Comparativo\_Noviembre\_2022\_Y\_Octubre\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 17:49

**Nombre:** Anexo 3. Balance\_de\_Prueba\_Octubre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 17:49

**Nombre:** Anexo 4. CXP\_Noviembre\_2022\_Octubre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 17:49

**Nombre:** Anexo 5. Egresos\_A\_Octubre\_31\_De\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 17:50

**Nombre:** Anexo 6. CXP 31.10.2023.xlsx

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$78.496.478.842,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 15:59

A octubre de 2023, se reporta un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$78.496 millones de pesos, resultado que impide el cumplimiento de la meta pactada, pero si una disminución con respecto al periodo anterior. No obstante, el incumplimiento de la meta establecida se debe al monto acumulado, excesivo de pasivos de vigencias anteriores a la medida de intervención adoptada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

En aras de lograr adquirir el flujo de recursos requerido por la entidad para cancelar las obligaciones contraídas antes de la medida de intervención, se han adelantado mesas técnicas de trabajo entre la ESE HRPL y la Secretaria de Salud del Departamento del Cesar, con las cuales se ha logrado la radicación de cuentas por cobrar de vigencias anteriores por más de \$18.400 millones de pesos, posteriormente en el mes de julio de la presente anualidad, se llevó a cabo acta de conciliación de cartera, entre la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López y la secretaria de salud departamental del Cesar, por las atenciones en salud a la población migrante con corte a mayo 31 del 2023, resultando a favor de la E.S.E la suma de treinta mil ochocientos cincuenta y nueve millones treinta y tres mil doscientos setenta y seis pesos M/cte. (\$30.859.033.276), sin embargo, el ente territorial manifiesta no contar con una fuente de recursos para cubrir estas obligaciones, razón por la cual, se realizara gestión de cobro ante el gobierno nacional. Una vez se obtenga la fuente cierta de recursos, se estima que se cumpla con la meta pactada.

Se adjunta informe sobre el resultado del indicador analizado.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 09:47

De acuerdo con las certificaciones y balance de comprobación, al 31 de octubre de 2023 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$78.496 millones, no se cumple con la meta de este indicador, con respecto al mes anterior se registra una disminución de \$ 568 millones; y con respecto a la línea base que es de \$ 71.279 millones, el incremento ha sido de \$ 7.217 millones, para realizar el análisis porque este indicador no se ha cumplido hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: los ingresos facturados por prestación de servicios de salud acumulados de enero a octubre suman \$78.296 millones, de esta facturación se ha recaudado \$ 41.959 millones equivalente al 53,59% y de vigencias anteriores se han recaudado \$ 18.312 millones, para un total de recaudos a octubre 31 de \$ 60.271 millones, y las obligaciones con empleados, contratistas y proveedores acumulados a octubre de la vigencia corriente asciende a \$ 64.078 y de vigencias anteriores con amparo presupuestal en el presupuesto de 2023 por \$ 8.133 millones, de estas obligaciones se han cancelado en el presente año \$ 52.149 de la vigencia corriente y \$ 7.567 de vigencias anteriores, para un total de pagos a octubre de \$59.716 millones, lo que indica que a pesar de a ver mejorado en la facturación solo recaudamos el 53,59% de lo facturado y financiamos la operación corriente con recaudos de vigencias anteriores; ahora bien la entidad solo tiene una fuente de financiación que es la venta de servicios y el respaldo del pasivo que posee es precisamente la deuda con migrantes que nos certificaron por \$ 30,859 millones el ente territorial, y esperamos que el gobierno nacional coadyuve con un aporte interesante para poder cumplir con este indicador. La ESE ha solicitado al ente territorial un aporte de \$15.000 millones para reducir este pasivo, lo cual hasta la fecha no ha tenido eco. Por lo que se debe seguir ejecutando las actividades establecidas en el plan de acción, entre estas la depuración de la información y la gestión de recaudo de la facturación radicada, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones financieras de la ESE. SE ACEPTA este indicador

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 15:57

**Nombre:** 0. IPS09 Octubre de 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 15:57

**Nombre:** 0. IPS09 Octubre de 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 15:57

**Nombre:** Anexo 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS09\_MONTO  
\_ACUMULADO\_CXP.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 15:57

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_de\_Prueba\_Octubre\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 15:58

**Nombre:** Anexo 3.  
Egresos\_A\_Octubre\_31\_De\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 14/11/2023 15:58

**Nombre:** Anexo 4. CXP 31.10.2023.xlsx

### Area: Facturación y Cartera

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	358,00	377,00	3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:23

Al cierre financiero del mes de octubre de 2023, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 358 días, que, con respecto al mes inmediatamente anterior presenta una disminución de 11 días y frente a la línea base presenta una disminución de 699 días; El resultado del indicador analizado permite el cumplimiento de la meta pactada.

El resultado del indicador evaluado, se debe a que durante las vigencias 2022 y hasta el mes de octubre de la vigencia 2023, se realizaron acciones que se detallan a continuación, las cuales son requeridas para obtener estados financieros razonables:

1. Acorde al manual de políticas contables de la E.S.E, se dieron de baja cuentas por cobrar por la suma de \$24.307 millones de pesos, tomando como base que estas cuentas por cobrar se encontraban en entidades en liquidación y que posteriormente se declararon en desequilibrio financiero.
2. Se dio aplicación a la baja de cartera, acorde a lo establecido en la resolución interna Nro. 02 de 2015, donde se ordenaba la baja de cuentas por cobrar por más de \$17.000 millones de pesos.
3. Durante la vigencia 2023 se llevó a cabo acta de conciliación de cartera, entre la secretaria de salud departamental del Cesar y la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, por las atenciones en salud a la población migrante con corte a mayo 31 del 2023, resultando a favor de la E.S.E la suma de treinta mil ochocientos cincuenta y nueve millones treinta y tres mil doscientos setenta y seis pesos M/cte. (\$30.859.033.276). No obstante, dicha conciliación arrojó una baja en cartera por errores en facturación de vigencias anteriores por mas de \$7.000 millones de pesos.
4. Al corte analizado y según ejecución presupuestal de ingresos, el recaudo de la ESE durante la vigencia 2023 ascendió a \$60.271 millones de pesos, presentando un incremento frente al saldo reportado a octubre 31 del 2022 (\$35.371. M) por \$24.900 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 70,40%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 17:43

De acuerdo a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 31 de octubre de 2023 se encuentran en 358 días, se disminuyó 11 días con respecto al mes anterior, lo que sin duda alguna contribuye para que se cumpla la meta establecida que es de 377 días, se debe seguir mejorando en el recaudo. la cartera general radicada y no radicada por ventas de servicios de salud, sin incluir anticipos, según estados financieros del mes de octubre del 2023 corresponde a \$103.965 millones de pesos, con un deterioro acumulado que asciende a la suma de \$34.859 millones de pesos, lo cual indica que la cartera susceptible para cobro asciende a \$69.106 y que del total de este monto, más del 50.92% se encuentra concentrada en cuentas por cobrar por población migrante, situación que no genera flujo de caja en el corto plazo a la institución; del total de la cartera de vigencias anteriores es importante indicar se estima una recuperación máxima de un 35% aproximadamente. Del total de la cartera informada \$10.628 millones de pesos se encuentran pendientes por legalizar, estos vienen siendo legalizados una vez las ERP suministran la información de las facturas a afectar, es muy importante mencionar que durante el mes de agosto de 2023 se inició el proceso de circularización a todas las ERP que presentan anticipos por legalizar realizando énfasis a lo establecido en el Decreto 441 de 2022 Durante el mes de octubre de 2023 y en aras de mantener actualizada la información financiera de la ESE, se realizaron las siguientes actividades: 1. Durante el mes de referencia se realizó legalización de anticipos correspondientes a pagos girados por las diferentes ERP por valor de Seis Mil Doscientos Setenta y Tres Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta Pesos M/C (\$6.273.249.860) 2. Se realizo depuración conciliación de cartera y glosas con Sanitas EPS con corte 31 de julio 2023 por \$1.160.569.128. 3. se realizó validación y aclaración de cuentas modalidad virtual, con Comfenalco Valle del Cauca, corte 30 de septiembre de 2023. Cartera reportada por la ESE \$13.247.746. 4. se logró la recuperación de cartera por un valor aproximado de \$7.008 millones de pesos, saldo conformado por los conceptos de ventas de servicios de salud a través de giro directo el valor de \$ 2.364 millones aproximadamente y giros por tesorería de EPS por valor de \$4.643 millones de pesos La ESE en este periodo acato las recomendaciones de SNS con respecto a este indicador, aportando los anexos solicitados. Se acepta el indicador

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:20

**Nombre:** 0. IPS10\_Octubre\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:20

**Nombre:** 0. IPS10\_Octubre\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:21

**Nombre:** Anexo 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS10\_ROTACION\_CXC\_Octubre\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:21

**Nombre:** Anexo 2. Calculo Rotacion CxC\_Octubre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:21

**Nombre:** Anexo 3.  
PYG\_COMPARATIVO\_NOVIEMBRE\_A\_DICIEMBRE\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:21

**Nombre:** Anexo 4.  
Balance\_Comparativo\_Noviembre\_2022\_Y\_Octubre\_2023.pdf

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 16:22
<b>Nombre:</b> Anexo 5. Balance_de_Prueba_Octubre_2023.xlsb	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 16:22
<b>Nombre:</b> Anexo 6. CONSOLIDADO DE CARTERA POR EDADES CORTE 31 OCTUBRE 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 16:22
<b>Nombre:</b> Anexo 7. CUADRO ANEXO IPS10 CORTE 31 OCTUBRE 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 16:22
<b>Nombre:</b> Anexo 8. ARCHIVO DE ANTICIPOS DETALLADOS A 31 OCTUBRE 2023.xlsx	

Porcentaje de facturación radicada	86,040%	95,000%	2
------------------------------------	---------	---------	---

### Comentarios

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:31
---	--------------------------------

Del valor facturado radicado del periodo del mes de octubre 2023 se observa un 86.04% representado en \$7.980.511.640 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 56.02% ya certificado, quedando en espera del 43.98%, se da claridad que el periodo de radicación es al 20 de cada mes y el corte para realizar el informe se realizó al 15, por lo tanto, el valor de la radicación certificada en menor y menor proporción de la radicación cambiará porque el proceso continua en el hospital.

<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 19/11/2023 18:07
--	--------------------------------

Con corte a octubre 31 de 2023 y de acuerdo con las certificaciones y conciliaciones efectuadas, la facturación por venta de servicios de salud de este mes ascendió a \$ 9.275.633.043 de esta se radicó el 86,04% equivalente a \$7.980.511.640, hubo una aumento de los ingresos facturados de \$ 1.389 millones con respecto al mes anterior y un aumento de la facturación radicada de \$ 733 millones con respecto al mes anterior, pero a su vez hubo una disminución en el porcentaje de facturación radicada de 5,85% con respecto al mes anterior, por lo que se incumple la meta establecida en la radicación que es del 95%; de la facturación radicada (\$7.980 millones) discriminados así: Subsidiado 57,22%; no asegurado 9,71%; contributivo 3,81% otros 29,24%. Se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de periodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se ACEPTA el indicador

### Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:24
<b>Nombre:</b> 0. IPS11.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:24
<b>Nombre:</b> 0. IPS11.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:25
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS11_ %FACTURACION_RADICADA OCTUBRE 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:26
<b>Nombre:</b> Anexo 1. CONCILIACIONES – CONCILIACION FACTURACION OCTUBRE 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:26
<b>Nombre:</b> Anexo 1 CONCILIACIONES – CONCILIACION FACTURACION OCTUBRE 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:26
<b>Nombre:</b> Anexo 2 CONCILIACION FACTURACION NO RADICADA A OCTUBRE 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:26
<b>Nombre:</b> Anexo 2 CONCILIACION FACTURACION NO RADICADA A OCTUBRE 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:27
<b>Nombre:</b> Anexo 2. Balance_de_Prueba_Octubre_2023.xlsb	

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:27
<b>Nombre:</b> Anexo 3 FACTURACION POR SERVICIOS OCTUBRE 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:27
<b>Nombre:</b> Anexo 4 RESUMEN FACTURACION RADICADA A OCTUBRE 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:27
<b>Nombre:</b> Anexo 5 RADICACION MES DE OCTUBRE 2023.xlsb	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:29
<b>Nombre:</b> Anexo 6 FACTURAS CONCILIACION 2023 OCTUBRE 2023.xlsb	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 17/11/2023 15:30
<b>Nombre:</b> Anexo 7 INGRESOS ABIERTOS CORTE OCTUBRE 2023.xlsx	

Porcentaje de glosa definitiva	0,430%	5,000%	3
--------------------------------	--------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:27

Para el cierre de octubre de 2023, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas médicas y recuperación de cartera, durante este proceso se evidenció que las glosas definitivas del periodo de noviembre de 2022 a octubre de 2023 ascienden a un valor de \$ 291.962.854,89, arrojando un porcentaje acumulado de 0.43%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 18:31

Revisando la certificación y soportes anexos de octubre de 2023 encontramos la glosa definitiva del período es de 0,43%, porcentaje inferior al estándar establecido que es del 5%, el cual muestra un comportamiento mucho mejor que la meta propuesta, en los soportes se detallan el comportamiento de los últimos 12 meses, donde suma \$91.401 millones de facturación, la glosa definitiva acumulada en los últimos doce meses es de \$291.96 millones, siendo el acumulado a octubre de 2023 un porcentaje de glosa definitiva acumulada con 0,43%. Con respecto a las observaciones realizadas por SNS, la E.S.E da respuesta a cada una de las observaciones en el análisis anexo de este indicador. Se acepta este indicado

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:29

**Nombre:** CERTIFICACION\_ IPS12 GLOSA DEFINITIVA OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:29

**Nombre:** 0. IPS12.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:30

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS12\_GLOSA \_DEFINITIVA OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:37

**Nombre:** Anexo 1 CONCILIACION FACTURACION OBJETADA A OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:38

**Nombre:** Anexo 1 CONCILIACION FACTURACION OBJETADA A OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:39

**Nombre:** Anexo 2 OBJECIONES RECEPCIONADAS 2022 A OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:40

**Nombre:** Anexo 3 RESUMEN OBJECIONES A OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:40

**Nombre:** Anexo 4 CONCILIACIONES CON EPS VIG 2023.xlsb

Porcentaje de glosa inicial (objeción)	15,110%	10,000%	1
--	---------	---------	---

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/11/2023 16:46

Para el cierre del octubre de 2023, se realizó la evaluación y seguimiento de indicadores del Hospital Rosario Pumarejo de López, teniendo en cuenta el enfoque de la intervención en mejorar los procesos de facturación, auditoría de cuentas médicas y recuperación de cartera. Durante este proceso se evidenció que, durante el periodo de noviembre de 2022 a octubre de 2023, se ha recepcionado es de \$ 11.170.833.492, dando un porcentaje acumulado 15.11%, menor al del periodo anterior.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 19/11/2023 19:03

De acuerdo con los soportes anexos del mes de octubre de 2023, la glosa inicial acumulada a octubre es de 15,11%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, registra una disminución con respecto al mes anterior de 0,11% y refleja una mejoría con respecto a la línea base que era del 21,76%, se requiere mejorar dándole seguimiento al plan de acción, para disminuir los porcentajes de glosas iniciales y cumplir con la meta propuesta. Con respecto a las observaciones hecha por la SNS a este indicador, la ESE da las explicaciones correspondiente en el análisis del indicador y en los siguientes anexos; • Anexo 1 CONCILIACION FACTURACION OBJETADA A OCTUBRE 2023 • Anexo 2 Objeciones Recepcionadas 2022 a Octubre 2023. • Anexo 3 Resumen objeciones a Octubre 2023 • Anexo 4 CONCILIACIONES CON EPS VIG 2023 • Anexo 5 BALANCE\_DE\_PRUEBA\_A\_OCTUBRE\_30\_2023 Se acepta este indicador

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/11/2023 16:44

**Nombre:** 0.  
IPS13\_GLOSA\_INICIAL\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/11/2023 16:45

**Nombre:** 0.  
IPS13\_GLOSA\_INICIAL\_OCTUBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/11/2023 16:46

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS13\_GLOSA\_INICIAL(OBJECCION) OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/11/2023 16:47

**Nombre:** Anexo 1 CONCILIACION FACTURACION OBJETADA A OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/11/2023 16:47

**Nombre:** Anexo 1 CONCILIACION FACTURACION OBJETADA A OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/11/2023 16:48

**Nombre:** Anexo 2 OBJECIONES RECEPCIONADAS 2022 A OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/11/2023 16:50

**Nombre:** Anexo 3 RESUMEN OBJECIONES A OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/11/2023 16:50

**Nombre:** Anexo 4 CONCILIACIONES CON EPS VIG 2023.xlsb

**Area: Presupuesto****Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,83	1,00	1

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 10/11/2023 09:30

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales con corte a octubre 31 del 2023, se presenta un resultado de 0,83, lo que indica que la ESE cubre el 83% de las obligaciones adquiridas, dejando un rezago en cuentas por pagar del 17%; el resultado del mes evaluado no permite el cumplimiento de la meta pactada.

No obstante, al resultado arrojado, se hace necesario manifestar que las ventas por servicios de salud (reconocimientos) al corte analizado ascendieron a \$78.296 millones de pesos, las cuales frente a las mismas reportadas con corte al año inmediatamente anterior, es decir la suma de \$45.293 millones de pesos, presentan un incremento por \$33.003 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 72,87%. El incremento en ventas de servicios de salud, se debe principalmente al fortalecimiento de la capacidad instalada de la institución, a las alianzas estratégicas establecidas con las diferentes entidades responsables de pago y a las nuevas modalidades de contratación adoptadas por la entidad.

Pese al resultado reportado en el recaudo de la entidad, es necesario resaltar que, el incremento en ventas de servicios de salud, impactan positivamente en el recaudo efectivo de la E.S.E, el cual al corte analizado y según ejecución presupuestal de ingresos, este ascendió a \$60.271 millones de pesos, presentando un incremento frente al saldo reportado a octubre 31 del 2022 (\$35.371. M) por \$24.900 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 70,40%.

Las ejecuciones presupuestales de ingresos y de gastos de manera agrupada corresponden a la estructura de acuerdo con la Categoría Única de Información Presupuestal CUIPO. Se analiza la solicitud de la delegada para los códigos desagregados. Para lo cual, de ser necesario realizar algún tipo de ajuste se informará en los periodos subsiguientes.

---

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 19:59

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a octubre 31 del 2023 es de 83% teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$72.212 millones frente a un recaudo de \$60.271 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 \$78.496 millones de cuentas por pagar de a octubre 31 de 2023. Pese al resultado reportado en el recaudo de la entidad, es necesario manifestar que, el incremento en ventas de servicios de salud, impactan positivamente en el recaudo efectivo de la E.S.E, el cual al corte analizado y según ejecución presupuestal de ingresos, este ascendió a \$78.296 millones de pesos, presentando un incremento frente al saldo reportado a octubre 31 del 2022 por (\$45.293 millones de pesos) \$33.003 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 72,87%. Es necesario manifestar, que el resultado deficitario del recaudo frente a las obligaciones adquiridas en la vigencia corriente, son generadas principalmente por las ventas de servicios de salud a población migrante; La entidad no obtiene en el corto ni en el mediano plazo el retorno de las inversiones realizadas para prestar servicios de salud a esta población; es necesario resaltar que tan solo en la vigencia 2022 se realizaron ventas por servicios de salud con cargo al ente territorial por un valor que supero los \$10.000 millones de pesos, sin que hubiese un retorno en la misma vigencia en que se prestan los servicios y por consiguiente en que se adquieren las obligaciones. De igual forma sucede en la vigencia 2023, al corte informado, la entidad ha realizado atenciones en salud a población migrante con cargo al ente territorial por alrededor de \$8.601 millones de pesos, sin que la E.S.E haya obtenido el retorno de las inversiones realizadas. Por lo que se solicita a la administración seguir aplicando el plan de acción para mejorar el recaudo para poder cubrir la operación corriente y poder abonar a las deudas de vigencias. Se incumple la meta que es del 100% Con respecto a la observación que hace la SNS sobre el incumplimiento de la estructura presupuestal no cumple con lo del CUIPO. 1. Es cierto que la estructura de la ejecución que se anexa como soporte no cumple con lo establecido con la normatividad vigente. (CUIPO), esta estructura cumple con la estructura del SIHO del ministerio de salud. 2. Pero también es cierto que la entidad cumple con sus reportes en el CHIP PRESUPUESTAL a la contaduría general de la nación en la estructura del CUIPO. 3. Para efecto de análisis de este indicador la revisoría fiscal considera que la estructura mas conveniente para realizar el análisis de estos indicadores presupuestales, se dan mejor con la estructura que tiene el ministerio de salud mediante la plataforma SIHO, porque en la estructura de CUIPO no es claro las variables de vigencia corriente y vigencia anterior, los conceptos de ingresos no son los conocidos en el sistema de salud. Le recomiendo analizar estas observaciones, para ver cuál sería lo más conveniente. Se acepta este indicador

---

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:25

**Nombre:** IPS45\_ESE\_HRPLOPEZ OCTUBRE 2023..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:26

**Nombre:** IPS45\_ESE\_HRPLOPEZ OCTUBRE 2023..xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 16/11/2023 13:54

**Nombre:** ANALISIS\_INDICADOR\_IPS45 OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 16/11/2023 13:55

**Nombre:** EJECUCION\_PRESUPUESTAL\_DE\_INGRESOS\_A\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 16/11/2023 13:55

**Nombre:** EJECUCION\_PRESUPUESTAL\_DE\_GASTOS\_A\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 16/11/2023 13:55

**Nombre:** EJECUCION\_PRESUPUESTAL\_DE\_INGRESOS\_Y\_DE\_GASTOS\_A\_OCTUBRE\_2023.xls

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 16/11/2023 13:55

**Nombre:** ANEXO 2. CERTIFICACION IPS45-46  
OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 16/11/2023 13:55

**Nombre:** ANEXO 2. CERTIFICACION IPS45-46  
OCTUBRE\_2023.xlsx

Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,35	1,07	3
--	------	------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:35

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, al corte de octubre 31 del 2023, se presenta un resultado de 1,35 lo que indica que la ESE logra cubrir más del 100% de las obligaciones adquiridas. Por lo anterior la ESE, logra superar la meta propuesta en el indicador Balance presupuestal con reconocimientos.

Las ventas por servicios de salud (reconocimientos) al corte analizado ascendieron a \$78.296 millones de pesos, las cuales frente a las mismas reportadas con corte al año inmediatamente anterior, es decir la suma de \$45.293 millones de pesos, presentan un incremento por \$33.003 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 72,87%. El incremento en ventas de servicios de salud, se debe principalmente al fortalecimiento de la capacidad instalada de la institución, a las alianzas estratégicas establecidas con las diferentes entidades responsables de pago y a las nuevas modalidades de contratación adoptadas por la entidad.

Pese al resultado reportado en el recaudo de la entidad, es necesario resaltar que, el incremento en ventas de servicios de salud, impactan positivamente en el recaudo efectivo de la E.S.E, el cual al corte analizado y según ejecución presupuestal de ingresos, este ascendió a \$60.271 millones de pesos, presentando un incremento frente al saldo reportado a octubre 31 del 2022 (\$35.371. M) por \$24.900 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 70,40%.

Las ejecuciones presupuestales de ingresos y de gastos de manera agrupada corresponden a la estructura de acuerdo con la Categoría Única de Información Presupuestal CUIPO. Se analiza la solicitud de la delegada para los códigos desagregados. Para lo cual, de ser necesario realizar algún tipo de ajuste se informará en los periodos subsiguientes.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 20:21

De acuerdo con la ejecución presupuestal y certificaciones anexas, el balance presupuestal con reconocimiento a octubre 31 de 2023 es de 1,35 teniendo en cuenta que se registran obligaciones totales por valor de \$ 72.212 millones (vigencia corriente \$ 55.928 millones y \$ 16.284 millones de vigencias anteriores) frente a unos ingresos reconocidos totales de \$ 97.359 millones ( de Vigencia corriente \$ 79.328 millones y vigencia anterior \$18.031 millones) Pese al resultado reportado en el recaudo de la entidad, es necesario resaltar que, el incremento en ventas de servicios de salud, impactan positivamente en el recaudo efectivo de la E.S.E, el cual al corte analizado y según ejecución presupuestal de ingresos, este ascendió a \$60.271 millones de pesos, presentando un incremento frente al saldo reportado a octubre 31 del 2022 (\$35.371. M) por \$24.900 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 70,40%. Es necesario continuar informando, que el resultado deficitario del recaudo frente a las obligaciones adquiridas en la vigencia corriente, son generadas principalmente por las ventas de servicios de salud a población migrante; La entidad no obtiene en el corto ni en el mediano plazo el retorno de las inversiones realizadas para prestar servicios de salud a esta población; es necesario resaltar que tan solo en la vigencia 2022 se realizaron ventas por servicios de salud con cargo al ente territorial por un valor que supero los \$10.000 millones de pesos, sin que hubiese un retorno en la misma vigencia en que se prestan los servicios y por consiguiente en que se adquieren las obligaciones. De igual forma sucede en la vigencia 2023, al corte informado, la entidad ha realizado o atenciones en salud a población migrante con cargo al ente territorial por alrededor de \$8.601 millones de pesos, sin que la E.S.E haya obtenido el retorno de las inversiones realizadas. Con respecto a la observación que hace la SNS sobre el incumplimiento de la estructura presupuestal no cumple con lo del CUIPO. 4. Es cierto que la estructura de la ejecución que se anexa como soporte no cumple con lo establecido con la normatividad vigente. (CUIPO), esta estructura cumple con la estructura del SIHO del ministerio de salud. 5. Pero también es cierto que la entidad cumple con sus reportes en el CHIP PRESUPUESTAL a la contaduría general de la nación en la estructura del CUIPO. 6. Para efecto de análisis de este indicador la revisoría fiscal considera que la estructura mas conveniente para realizar el análisis de estos indicadores presupuestales, se dan mejor con la estructura que tiene el ministerio de salud mediante la plataforma SIHO, porque en la estructura de CUIPO no es claro las variables de vigencia corriente y vigencia anterior, los conceptos de ingresos no son los conocidos en el sistema de salud. Le recomiendo analizar estas observaciones, para ver cuál sería lo más conveniente. Se acepta este indicador

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:32

**Nombre:** IPS46\_ESE\_HRPLOPEZ OCTUBRE  
2023..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:32

**Nombre:** IPS46\_ESE\_HRPLOPEZ OCTUBRE  
2023..xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 16/11/2023 13:57

**Nombre:** ANALISIS\_INDICADOR\_IPS46  
OCTUBRE 2023.pdf

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 16/11/2023 13:57
<b>Nombre:</b> EJECUCION_PRESUPUESTAL_DE_INGRESOS_A_OCTUBRE_2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 16/11/2023 13:57
<b>Nombre:</b> EJECUCION_PRESUPUESTAL_DE_GASTOS_A_OCTUBRE_2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 16/11/2023 13:57
<b>Nombre:</b> EJECUCION_PRESUPUESTAL_DE_INGRESOS_Y_DE_GASTOS_A_OCTUBRE_2023.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 16/11/2023 13:57
<b>Nombre:</b> ANEXO 2. CERTIFICACION IPS45-46 OCTUBRE_2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 16/11/2023 13:58
<b>Nombre:</b> ANEXO 2. CERTIFICACION IPS45-46 OCTUBRE_2023.xlsx	

## Componente: Jurídico

### Area: Defensa Judicial

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje recuperación títulos judiciales	52,860%	100,000%	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 16:11

La ESE actualmente cuenta con \$2.685.708.377 en depósitos judiciales pendientes por recuperar, un acumulado de depósitos judiciales recuperados \$3.011.805.457, del total registrado en el Banco Agrario equivalente a \$5.697.513.834, logrando una recuperación de 52, 86%, se puede observar que el porcentaje de recuperación para la mensualidad de octubre, en comparación con la mensualidad de septiembre, presenta una disminución, es pertinente informarle a la entidad auditora, que, de acuerdo con la nueva sabana de títulos judiciales, se evidencia la constitución de 10 nuevos títulos judiciales, razón por la cual, a pesar de que para la mensualidad de octubre se reporta recuperación, el índice que mide el porcentaje de recuperación bajo, dado que la muestra general de títulos también aumento. Así las cosas, el indicador alcanza un porcentaje de 52,86 % de recuperación

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 22:03

El área jurídica de la revisoría fiscal, encuentra que la oficina jurídica de la ESE – HRPL, continuo con la identificación de títulos judiciales a través del estudio de sábana de títulos judiciales del Banco Agrario y, procesos judiciales en los despachos, no se evidencia presentación de vigilancia judicial y se recomienda la presentación de las mismas en aquellos proceso en los cuales las peticiones de devolución de títulos superen un término de tres meses de presentada la solicitud. Se reitera la realización del el cruce de información con los procesos judiciales asociados y lo registrado en contabilidad. Se evidencia la presentación de oficios a despachos judiciales para efectos de recaudo. Ase evidencia una reducción el porcentaje de recaudo en 0,38%, sin embargo dicho indicador obedece al incremento en los valores objeto de recuperación

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 23/11/2023 16:45

Se adjunta certificación IPS 17 en formato Word y pdf del mes de octubre del 2023, en el presente registro la ESE reporta novedad de recuperación de 2 títulos judiciales, lo que evidencia la recuperación de total de 135 títulos por el valor de \$ 3.011 millones y 218 títulos pendientes por recuperar por valor de \$ 2.685 millones, la revisoría fiscal acepta el indicador, el resultado del indicador cambió, arrojando un porcentaje del 52,86%, de manera atenta y teniendo en cuenta que la entidad en el marco de la medida de intervención debe depurar la información relacionada con los títulos judiciales, se reitera las siguientes actividades: 1.Continuar con la actividad de identificación de títulos judiciales a través de las diferentes fuentes de información: (sábana de títulos judiciales del Banco Agrario trimestral, procesos judiciales en los despachos, estados, títulos por prescribir, vigilancia judicial etc.) 2. Realizar el cruce de información con los procesos judiciales asociados y lo registrado en contabilidad. 3. Realizar el registro en las bases de datos correspondientes y si aplica en los estados financieros. 4.Oficiar a los despachos judiciales y a las entidades que corresponda respecto al recaudo.5. Circularización a los despachos judiciales y a las entidades con medidas cautelares. 6. Acciones administrativa y judiciales en los casos en que hubo dificultad para el recaudo de títulos. 7. Verificación y gestión de los títulos por prescribir de la Rama Judicial, de acuerdo con las fechas establecidas, se acepta el indicador.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 16:03

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS17\_OCTUBRE 2023.docx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 16:04

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS17\_OCTUBRE 2023.pdf

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:07
<b>Nombre:</b> Anexo 1_ENTREGA DE SOPORTE DE PAGO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:12
<b>Nombre:</b> Anexo 2_RESPUESTA BANCO AGRARIO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:12
<b>Nombre:</b> Anexo 3_Excel sabana nueva.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:13
<b>Nombre:</b> Anexo 4_ENTREGA DE CERTIFICADO BANCARIO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:13
<b>Nombre:</b> Anexo 5_717-2023-SOLICITUD COLPATRIA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:13
<b>Nombre:</b> Anexo 6_718-2023-SOLICITUD BANCO AGRARIO-.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:14
<b>Nombre:</b> Anexo 7_719-2023-SOLICITUD AV VILLAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:14
<b>Nombre:</b> Anexo 8_720-2023-SOLICITUD BBVA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:15
<b>Nombre:</b> Anexo 9_721-2023-SOLICITUD DAVIVIENDA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:15
<b>Nombre:</b> Anexo 10_RespuestaBancoAgrarioaLevantamientoMedidas.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:15
<b>Nombre:</b> Anexo 11_RespuestaBancoPopularaLevantamientoMedida.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:16
<b>Nombre:</b> Anexo 12_Soporte de consignacion.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:16
<b>Nombre:</b> INFORME A LAS OBSERVACIONES IPS 17- SUPERSALUD.docx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:16
<b>Nombre:</b> INFORME A LAS OBSERVACIONES IPS 17- SUPERSALUD.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:17
<b>Nombre:</b> IPS 17 Certificacion_OCTUBRE DE 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 16:17
<b>Nombre:</b> IPS 17 Certificacion_OCTUBRE DE 2023.xlsx	

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 10/11/2023 09:16

La ESE el 20 de octubre de 2023 emitió la resolución número 327, por medio de la cual deroga actos administrativos anteriores y actualiza normativamente el comité de conciliación y su reglamento interno. Se adjunta el acto administrativo en comentario

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 10/11/2023 17:31

Con corte a 31 de octubre la defensa judicial de la ESE reporta 161 procesos activos en contra, cuyas pretensiones suman \$79.724 millones de pesos, entre ellos encontramos: 3 acciones de controversia contractual cuyas pretensiones suman \$ 1,161 millones de pesos, 1 acción de nulidad simple, 43 acciones de nulidad y restablecimiento del derecho cuyas pretensiones suman \$ 5,430 millones de pesos, 1 proceso ordinario laboral con pretensiones por \$ 32 millones de pesos, 14 procesos ordinario laboral cuyas pretensiones suman \$ 966 millones de pesos y 99 acciones de reparación directa \$ 72.133 millones de pesos. Durante la mensualidad de octubre se llevaron a cabo 14 actuaciones procesales incluidas las acciones de tutela, las cuales fueron atendidas con oportunidad y resguardando los intereses de la ESE, dentro de ellas: 5 acciones de tutela, 6 audiencias procesales, 1 contestación de demanda y llamamiento en garantía y 2 alegatos de conclusión. Una vez realizada la actualización del riesgo jurídico, los tres abogados a cargo de la defensa jurídica de la ESE, aportan sus respectivos informes, y queda registrado en el sistema de información contable: 1. Cuenta pasivo cierto 2460: 1. Tres procesos de conciliación prejudicial- controversia contractual, valor por pagar \$ 270,993,768. 2. Una controversia contractual valor por pagar \$109,280,000. 3. Once ejecutivos valor de la pretensión \$ 4,399,345,353, valor pagado \$ 701,165,863, valor por pagar \$ 3,698,179,490. 4. Seis ejecutivo-nace de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho valor por pagar \$ 219,764,007. 5. Catorce ejecutivo-nace de un proceso de reparación directa valor por pagar \$ 6,087,466,967. 6. Diez procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, valor por pagar \$ 790,914,376. 7. Cinco procesos ordinarios laboral valor por pagar \$ 675,231,791. 8. Diecinueve acciones de reparación directa valor por pagar \$ 8,360,812,318. Para un total de sesenta y nueve procesos ejecutoriados que corresponden al pasivo cierto de la entidad y cuya condena es \$ 20,913,808,581, valor pagado \$ 701,165,863 y valor por pagar \$ 20,212,642,718. 2. Cuenta proveedores por bienes 2490: 19 ejecutivos cuyo valor es \$ 8,569,775,738. Así las cosas, las actuaciones procesales incluidas las acciones de tutela fueron atendidas con oportunidad

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 23:32

El área jurídica de la revisoría fiscal, encuentra que la defensa adelantada por parte de la oficina jurídica de la ESE – HRPL se adelantó de forma oportuna dentro de los procesos desarrollados dentro de la vigencia objeto de revisión, se sugiere incorporar la totalidad de los procesos judiciales publicados para efectos de estudiar la naturaleza de las decisiones adoptadas por parte del equipo jurídico, así como la su eficiencia frente a las decisiones judiciales. Se sugiere disponer de un equipo de digitalización de expedientes o en su defecto descargar los mismo de la página SAMAI, o rama judicial. Se destaca el estudio de contingencias probables dentro de los proceso judiciales y se sugiere se corra traslado inmediato del mismo a el área contable de la entidad para el respectivo aprovisionamiento.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 28/11/2023 16:38

Para el presente registro la ESE adjunta certificación IPS 18-1 en formato excel y pdf del mes de octubre del 2023, se registran 161 procesos en curso, con la novedad de 1 proceso respecto al reporte anterior, con valor en cuantía de pretensiones de \$79.724 millones y 69 procesos registrados como ejecutoriados, 17 menos respecto al reporte del mes anterior, con valor pendiente de pago de \$20.212 millones registrados en contabilidad por concepto de sentencias, persiste diferencias con relación a los registros contables. se reitera la recomendación de realizar conciliación de los valores de los procesos judiciales con la oficina de contabilidad y jurídica de la ESE para determinar valor contingente, cuentas de orden, créditos judiciales etc, toda vez que revisadas las cuentas específicamente en la 2460 créditos judiciales, 2701 provisiones, persiste la diferencia con lo registrado en contabilidad, se recomienda a la ESE realizar los ajustes a que haya lugar de conformidad a la metodología de calificación de los procesos establecido por la ESE, toda vez que se evidencia una subestimación y sobrestimación de los valores registrado de los procesos judiciales. se debe ir ajustando con el área financiera y contable con los valores que se pagan cada mes (transacciones, sentencia etc.) Certificación IPS18 en el mes de octubre del 2023, la ESE adjunta Certificación IPS18 en formato pdf y Excel, registró 14 actuaciones de las cuales todas se presentó actuación con fecha de vencimiento en el mes de octubre del 2023, todas se contestaron en términos. Con relación a las recomendaciones del reporte anterior se evidencia lo siguiente: Acción de tutela - HOLMES JOSE RODRIGUEZ ARAQUE en calidad de agente oficioso de la señora MICHELL CAROLINA ISAAC PINO: se informa las actuaciones realizadas, N y R 2020-00099 se adjuntar pieza procesal donde se evidencia presentación de alegatos en términos. Los procesos a reportar corresponden a las actuaciones realizadas en el mes y que efectivamente tengan como fecha de vencimiento este periodo, anexar soportes de las actuaciones judiciales adelantadas, tales como contestación de demandas, actas de audiencia, pruebas practicadas, alegaciones, recursos interpuestos, conciliaciones prejudiciales, judiciales y post fallo, revisar detalladamente las observaciones dejadas en cada mes para dar cumplimiento a las recomendaciones, se recomienda revisar todos los meses una de las fuentes de información como la página de la rama judicial con el fin de validar actuaciones de cada mes, se recomienda presentar las contestaciones dentro los días y las horas señaladas por los diferentes despachos, Se ACEPTA el indicador.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 21:45

**Nombre:** RELACION DE ACCIONES DE TUTELA OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 21:45

**Nombre:** RELACION DE ACCIONES DE TUTELA OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 21:45

**Nombre:** IPS 18 - CERTIFICADO ACTUACIONES\_OCTUBRE DEL 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 21:45

**Nombre:** IPS 18 - CERTIFICADO ACTUACIONES\_OCTUBRE DEL 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 22:07

<b>Nombre:</b> 1_RAD-2023-00522-ANA MILAGROS_EXPEDIENTE TUTELA.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:08
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 2_RAD-2017-00315001_ANGELICA BARROS_ACTA AUDIENCIA PRUEBAS.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:21
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 3_RAD-2023-00518_MARIA DEL CARMEN_EXPEDIENTE TUTELA_compressed.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:21
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 4_RAD-2016-00427-00-JOSE RICARDO-ALEGATOS CONCLUSION.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:22
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 5_RAD-2018-00454_PETRONA DE LOS REYES_ACTA AUDIENCIA INICIAL.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:22
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 6_RAD-2021-00216_ALEXANDRA PAOLA_CONSTANCIA ASISTENCIA AUDIECIA PRUEBAS.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:24
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 7_RAD-2015-00509_NELSON FIGUEROA_ALEGATOS.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:24
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 08_RAD-2022-00195_EUGENIO VILLAREAL-ACTA AUDIENCIA PRUEBAS-ALEGATOS.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:28
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 9_RAD-2023-00214_ELVIRA INES_EXPEDIENTE TUTELLA_compressed.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:28
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 10_RAD-2022-00451_MARIA TERESA_CONTESTACION DEMANDA.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:32
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 11_RAD-2023-00624_KATTY MARCELA_EXPEDIENTE TUTELA_compressed.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:33
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 12_RAD-2021-00263_LENIS DEL CARMEN_ACTA AUDIENCIA PRUEBAS.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:34
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 13_RAD-2023-000605_BLADIMIRO ANTONIO-EXPEDIENTE TUTELA.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:34
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 14_RAD-2019-0032_DIANA ROSA_ACTA AUDIENCIA PRUEBAS.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:35
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 15_RAD-2023-004700_NILAN MARTINEZ_EXPEDIENTE TUTELA_FALLO.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:35
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> 16_RAD-2023-472_RAFAEL ROBLES_EXPEDIENTE TUTELA_FALLO.pdf	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:39
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	

<b>Nombre:</b> 17_RAD-2023-00107_OMAR ANDRES_EXPEDIENTE TUTELA_FALLO_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:40
<b>Nombre:</b> 18_RAD-2023-00607_MARIA EVIDALIA- EXPEDIENTE TUTELA_FALLO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:41
<b>Nombre:</b> 19_RAD-2018-00391_CELSO DAZA_ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA-.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:41
<b>Nombre:</b> 20_RAD-2016-0000077_TULIO NAVARRO-CONTRATO TRANSACCION_SOPORTE PAGO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:42
<b>Nombre:</b> 21_RAD-2019-00530_DISTRIBUIDORA CONSTA NORTE_SOPORTE PAGO_TRANSACCION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:42
<b>Nombre:</b> 22_AFINIA_SOPORTE DE PAGO ACUERDO PAGO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:42
<b>Nombre:</b> 23_RAD-2021-00265_ALEJANDRA LOPEZ_AUTO REPROGRAMA FECHA DE AUDIENCIA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:43
<b>Nombre:</b> 24_RAD-2018-00382-QUILESERVICIO- SOLICITUD INFORMACION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:44
<b>Nombre:</b> 25_RAD-2023- 00234_COLFONDO_EXPEDIENTE TUTELA_FALLO TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:44
<b>Nombre:</b> 26_RAD-2020-00091-SYD-SOPORTE DE PAGO-TRANSACCION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 09/11/2023 22:45
<b>Nombre:</b> 27_AMIGABLE COMPOSICION-.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:02
<b>Nombre:</b> INFORME A RECOMENDACIONES.docx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:02
<b>Nombre:</b> INFORME A RECOMENDACIONES.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:07
<b>Nombre:</b> Expediente accion tutela HOLMES JOSE_RAD_2023-348_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:08
<b>Nombre:</b> RAD_2020-00099-MILEYDA YEPEZ- ALEGATOS DE CONCLUSION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:15
<b>Nombre:</b> RESOLUCION COMITE DE CONCILIACION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:12
<b>Nombre:</b> INFORME DE PROVISIONES CONTABLE_MELISA CERVANTES CONTRERAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:14
<b>Nombre:</b> INFORME PROVISIONES CONTABLE_JOSE ANTONIO IRIARTE_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:15

**Nombre:** INFORME DE PROVISIONES  
CONTABLE\_ ANA MARIA VIDES.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 17:34

**Nombre:** IPS-18-1 RELACION DE PROCESOS  
OCTUBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 17:34

**Nombre:** IPS-18-1 RELACION DE PROCESOS  
OCTUBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 17:39

**Nombre:** 1\_ANALISIS\_INDICADOR\_IPS18\_OCTU  
BRE DE 2023.docx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 17:40

**Nombre:** 1\_ANALISIS\_INDICADOR\_IPS18\_OCT  
UBRE DE 2023.pdf

## Componente: Mercadeo

### Area: Mercadeo

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Valor de facturación del período	\$9.275.633.043,00	\$7.000.000.000,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:51

Para el mes de octubre de 2023 se cumplió en un 132.51% con la meta de facturación de (\$7.000.000.000) al generar una facturación de \$9.275.633.043, superando la meta establecida en un 32.51% 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.

Ver informe adjunto

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 20:41

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de octubre de 2023 se cumplió en un 132.51% con la meta de facturación que es de (\$ 7.000. millones) al generar una facturación de \$ 9.275,6 millones superando la meta establecida en un 32,51% esto gracias a la gestión realizada por la administración de la ESE en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades. Es bueno examinar que de estos \$ 9.275,6 millones facturados en octubre de 2023, el 57,22% corresponde al régimen subsidiado, 9,71% corresponde al régimen No asegurado, 29,24% corresponde a otros regímenes y 3,81% corresponde al régimen contributivo. Se cumple con la meta establecida para este indicador. con respecto a las observaciones de la SNS sobre este indicador, la ESE dio respuesta con ocho anexo de soportes que dan claridad al respecto. El indicador SE ACEPTA

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:50

**Nombre:** 0. IPS21.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:50

**Nombre:** 0. IPS21.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:51

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS21\_VALOR  
\_FACTURACION\_PERIODO OCTUBRE  
2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:52

**Nombre:** Anexo 1. CONCILIACIONES –  
CONCILIACION FACTURACION  
OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:52

**Nombre:** Anexo 1 CONCILIACIONES –  
CONCILIACION FACTURACION  
OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:52

**Nombre:** Anexo 2 CONCILIACION  
FACTURACION NO RADICADA A  
OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:53

**Nombre:** Anexo 2 CONCILIACION  
FACTURACION NO RADICADA A  
OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:54

**Nombre:** Anexo 3 FACTURACION POR  
SERVICIOS OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:54

**Nombre:** Anexo 4 RESUMEN FACTURACION  
RADICADA A OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:55

**Nombre:** Anexo 5 RADICACION MES DE  
OCTUBRE 2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:55

**Nombre:** Anexo 7 INGRESOS ABIERTOS CORTE  
OCTUBRE 2023.xlsx

### Línea de acción: Revisar y ajustar los mecanismos de venta de servicios a diferentes pagadores

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación del período	132,510%	100,000%	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:01

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de Octubre de 2023 se cumplió en un 132.51% con la meta de facturación de (\$7.000.000.000) al generar una facturación de \$9.275.633.043, superando la meta establecida en un 32.51% 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:** 19/11/2023 20:42

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de octubre de 2023 se cumplió en un 132.51% con la meta de facturación que es de (\$ 7.000. millones) al generar una facturación de \$ 9.275,6 millones superando la meta establecida en un 32,51% esto gracias a la gestión realizada por la administración de la ESE en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades. Es bueno examinar que de estos \$ 9.275,6 millones facturados en octubre de 2023, el 57,22% corresponde al régimen subsidiado, 9,71% corresponde al régimen No asegurado, 29,24% corresponde a otros regímenes y 3,81% corresponde al régimen contributivo. Se cumple con la meta establecida para este indicador. con respecto a las observaciones de la SNS sobre este indicador, la ESE dio respuesta con ocho anexo de soportes que dan claridad al respecto. El indicador SE ACEPTA

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:57

**Nombre:** 0. IPS20.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 15:57

**Nombre:** 0. IPS20.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:03

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS20\_  
%CUMPLIMIENTO\_META\_FACTURACI  
ON OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:04

**Nombre:** Anexo 1. CONCILIACIONES –  
CONCILIACION FACTURACION  
OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:04

**Nombre:** Anexo 2 CONCILIACION  
FACTURACION NO RADICADA A  
OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:04

**Nombre:** Anexo 2 CONCILIACION  
FACTURACION NO RADICADA A  
OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:04

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_de\_Prueba\_Octubre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:05

**Nombre:** Anexo 3 FACTURACION POR SERVICIOS OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:05

**Nombre:** Anexo 4 RESUMEN FACTURACION RADICADA A OCTUBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:06

**Nombre:** Anexo 5 RADICACION MES DE OCTUBRE 2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:07

**Nombre:** Anexo 6 FACTURAS CONCILIACION 2023 OCTUBRE 2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 16:08

**Nombre:** Anexo 7 INGRESOS ABIERTOS CORTE OCTUBRE 2023.xlsx

Valor de ingresos percibido de los operadores de servicios	\$634.575.210,00	\$36.000.000,00	3
--	------------------	-----------------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 17:19

Durante el mes de octubre del 2023, la ESE gestionó y recaudó la suma de \$634.575.210 pesos correspondiente al contrato suscritos en el marco de la Unión Temporal servicios oncológicos, según recibo de caja N°00000000051030 del 26 de octubre del 2023, por concepto de facturación a la UNION TEMPORAL SERVICIOS ONCOLOGICOS INTEGRALES: pago saldo a factura # hrpl118820 - régimen subsidiado sur de la guajira, correspondiente al periodo del 1 -30 de junio de 2023 pago factura # hrpl124350- régimen subsidiado departamento del cesar y guajira, correspondiente al periodo del 1 - 31 de julio de 2023. Abono a factura # hrpl130228 - régimen subsidiado departamento del cesar y sur de la guajira, correspondiente al periodo del 1-31 de agosto de 2023.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 19/11/2023 20:53

Durante el mes de octubre de 2023 la ESE gestionó y recaudó la suma de \$634.575.210 pesos correspondiente al contrato suscritos en el marco de la Unión Temporal, según recibo de caja N°00000000051030 del 26 de octubre de 2023, por concepto de facturación a la UNION TEMPORAL SERVICIOS ONCOLOGICOS INTEGRALES: pago saldo a factura #HRPL118820, factura # hrpl124350 y Abono a factura # hrpl130228, por tratamiento integral de paciente oncológico régimen subsidiado sur de la Guajira. Se está a la espera de los resultados del amigable componedor con respecto a la controversia del arrendamiento. Se acepta este indicador

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 17:00

**Nombre:** 0.  
IPS19\_INGRESOS\_OPERADORES\_OC  
TUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 17:01

**Nombre:** 0.  
IPS19\_INGRESOS\_OPERADORES\_OC  
TUBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 17:17

**Nombre:** 1.  
ANÁLISIS\_INDICADOR\_IPS19\_VALOR  
\_INGRESOS\_OPERADORES\_Octubre\_  
2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 17:17

**Nombre:** TSRPReciboCaja\_Oncologico\_Octubre\_  
2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 17/11/2023 17:18

**Nombre:** Informe Amigable componedor.docx.pdf

#### Area: Servicio al Cliente

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de satisfacción de los usuarios	97,770%	95,000%	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 21:25

A corte del mes de octubre de 2023 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 97.77%, el cual corresponde a la aplicación de 762 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, sin embargo cualquier usuario, paciente y familiar de estos puede escanear el código QR instalado en los buzones de sugerencias para acceder a la encuesta, seguidamente a la pregunta trazadora de satisfacción global 745 usuarios contestaron "muy buena" o "buena".

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 17:47

Para el mes de Octubre de 2023, la E.S.E. certifica un resultado de 97.77% en el indicador de Proporción de Satisfacción Global de los usuarios. En este mes también se cumple con la meta del indicador la cual es de 95%. Se aplicaron un total de 762 encuestas, de las cuales 745 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador. Adjunta la E.S.E. anexo 1 en donde se relaciona la totalidad de las encuestas aplicadas detallando por usuario datos relevantes como fecha de aplicación de la encuesta, servicio, nombres del usuario, tipo de población, respuestas a cada una de las preguntas de la encuesta, entre otros; y permite corroborar datos del numerador y denominador consignados en la certificación IPS. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que Para el mes de Octubre de 2023 se toma una muestra poblacional del 1.01% para la aplicación de las encuestas en los servicios hospitalarios y de consulta externa, la cual está dentro del rango definido por la institución entre 10% y 15% del total de usuarios atendidos tanto en servicios hospitalarios como de consulta externa en el mes anterior, el cual fue de 7611. En cuanto a la gestión de las PQRS, sustenta la E.S.E. que, se recibieron en el mes de Octubre de 2023, 4 quejas, y 7 felicitaciones, un de estas últimas traía inmersa una sugerencia. En total fueron 11 manifestaciones las reportadas en el anexo 2 de consolidado de PQR del mes de Octubre de 2023 aportado por la E.S.E.. Respecto al tiempo de respuesta de las manifestaciones, se observa en anexo 2 que algunas no reportan la fecha de respuesta, sin embargo, en el documento Análisis del indicador, se observa que para cada queja la institución aporta los soportes tanto de la manifestación como de la respuesta que se dió y con ello se observa que en este mes el tiempo de respuesta fue bastante amplio, excediendo incluso los tiempos ideales que no deben ser superiores a los 15 días. La queja 1 por ejemplo fue radicada el 06/10/2023 y la ESE dio respuesta solo hasta el 03/11/2023. Adjunta la E.S.E. anexo 3 que corresponde a certificación de PQRS recepcionadas en el mes de Octubre de 2023 en donde se deja constancia del mecanismo de recepción de cada solicitud. Se observa que, la fecha de expedición de esta certificación tiene error en el mes de la fecha de expedición; se entiende que se trabaja sobre el mismo formato cada mes pero la ESE debe estar atenta a la actualización completa de todo su contenido. Presenta la E.S.E. también, en análisis del indicador el resumen de las quejas, y además frente a cada una adjunta link con soportes de la gestión realizada para su solución. Entre las actividades ejecutadas por la oficina de SIAU en el mes de Octubre de 2023, comenta y soporta la E.S.E. las siguientes: Celebración del día del niño, el día 12 de octubre de 2023; Acompañamiento a la cruz roja en jornada de educación en prevención y cuidados ante infecciones por Aedes aegypti, y además promoción de la salud mental: Reconocimiento al área con mayores agradecimientos por parte de los usuarios en el mes; Socialización de deberes y derechos; psicoeducación en temas de Plan de Acción de SIAU.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:11

97.77% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. En el mes de septiembre 2023, se aplicaron 762 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios de la ESE que corresponde a una muestra poblacional del 10.1%, la cual es representativa y se encuentra en el rango definido en la metodología, distribuida en hospitalización, UCI, cirugía, urgencias, Unidad de Salud Mental y consulta externa incluyendo servicios de apoyo diagnóstico. Es significativo que las citas médicas disponibles, agilidad de atención en urgencias y hospitalización, trato amable y humanizado, ha mejorado lo que se refleja en una satisfacción del paciente y/o usuario. los servicios más representativos, urgencias adulto con un 37,0%, consulta externa con un 17,6%, urgencias pediátricas con un 14,4 % y, por último, pero no menos importante salud mental con un 8.1%. Ya que en estos servicios por lo general existe gran flujo de pacientes y se hace importante conocer la percepción de estos durante su estancia para de esta manera identificar los aspectos positivos, pero más aun los aspectos negativos que estos indican a los cuales se les debe trabajar evitando de esta manera la insatisfacción durante la prestación del servicio.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 21:23

**Nombre:** 0.  
IPS22\_CERTIFICADO\_SATISFACCION  
\_USUARIOS\_AGOSTO\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 21:24

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS22\_INDICADOR\_OCTUB  
RE\_2023.. (1).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 21:24

**Nombre:** Anexo 1.  
TABULACION\_ENCUESTAS\_SATIASF  
ACION\_USUARIOS\_OCTUBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 21:24

**Nombre:** Anexo 2.  
CONSOLIDADO\_PQRSF\_OCTUBRE\_2  
023..xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 21:24

**Nombre:** Anexo 3.  
CERTIFICACIÓN\_DE\_PQRSF\_OCUBR  
E\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 21:24

**Nombre:** Anexo 4.  
SOCIALIZACIÓN\_DEBERES\_Y\_DEREC  
HOS\_OCTUBRE\_2023..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 21:24

**Nombre:** Anexo 5 .  
PSICOEDUCACIÓN\_OCTUBRE\_2023..  
pdf

## Componente: Técnico Científico

### Area: Efectividad de la atención

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Tasa de mortalidad materna	4,88	0,90	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:20

En el mes de octubre de 2023, se atendieron en la institución un total de 398 gestantes; 133 (33.42%) en urgencias maternidad y 265 (66.58%) en hospitalización maternidad, con la presentación de 1 caso de muerte relacionada con la atención materna. La tasa de mortalidad materna para el mes de octubre es de 4.88 muertes por 1000 nacidos vivos, por encima de la meta establecida que es de 0.90. El rango de las edades de las pacientes que consultaron al servicio durante el mes de octubre es de 13 - 54 años con un promedio de 24.8 años. Se encontraron en la base de egresos de maternidad pacientes entre 47 y 54 años que consultaron por causas ginecológicas como son otros estados postquirúrgicos de cirugía ginecológica y enfermedad pélvica inflamatoria del útero.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 18:11

La E.S.E. en el mes de Octubre de 2023 presentó 1 caso de mortalidad materna, es decir usuarias que cumplieran con la definición de caso de muerte de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo. El número total de nacidos vivos del periodo fue de 205, dato que es verificado en anexo 2 que corresponde a la base de datos de nacidos vivos del mes de Octubre de 2023 y que es coherente con la certificación IPS. El resultado de este indicador en este mes fue de 4.88 es decir hubo incumplimiento de la meta del indicador, la cual es hasta 0.90. Se observa que formatos de certificación IPS y Análisis del indicador están nombrados como del mes de septiembre, sin embargo su contenido si corresponde a octubre, el mes que se está evaluando, se trata de un error de digitación que no afecta el resultado del indicador. Aporta la ESE anexo 4 con la unidad de análisis institucional del caso de mortalidad materna, en la cual se especifica que el evento ocurrió en una usuaria de 35 años de edad procedente del municipio de Pueblo Bello, afiliada a la EPSI Dusakawi; antecedente de 3 gestaciones previas, dos muertas y sin controles prenatales en el embarazo actual; usuaria ingresa en estado crítico con diagnóstico de "sepsis materna+óbito fetal". La ESE la clasificó como una muerte no evitable para ella. Según anexo 1 de base de datos egresos maternidad del mes de Octubre 2023, en total se atendieron en el servicio 398 mujeres de las cuales 133 (33.42%) corresponden al área de urgencias maternidad y 265 (66.58%) de hospitalización maternidad. El rango de edades de los egresos en el servicio 13 a 54 años. La usuaria de 54 años corresponde a un caso con diagnóstico de OTROS ESTADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS. Hasta el momento, si se analizan las mortalidades maternas, de los últimos 7 años, incluyendo el vigente, se observa que es en la vigencia 2020 y 2022, cuando las tasas de mortalidad han estado más altas. En la vigencia 2023 la tasa acumulada está en 1.21 por 1000 nacidos vivos, No se cumple con la meta establecida en la medida de intervención. Entre las acciones desarrolladas por la ESE en cumplimiento del indicador, soportan evidencias fotográficas de: capacitación en trastornos hipertensivos en el embarazo, sepsis obstétricas, simulacro curso taller atención de partos-partograma. Reporta también la ESE el cierre del Plan de Mejoramiento de Mortalidad Materna, aportando anexo 5 de acta en donde se evalúa y concerta el cierre.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:19

4.88 % APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. En el mes de octubre de 2023, se atendieron en la institución un total de 398 gestantes; 133 (33.42%) en urgencias maternidad y 265 (66.58%) en hospitalización maternidad, con la presentación de 1 caso de muerte relacionada con la atención materna. La tasa de mortalidad materna para el mes de octubre es de 4.88 muertes por 1000 nacidos vivos. Entre los riesgos para presentación de muertes maternas encontramos 4 casos de morbilidad materna extrema (preeclampsia severa y sepsis). Las causas más frecuentes de egresos en el servicio son el aborto y la amenaza de aborto, parto único espontaneo, parto por Cesárea, atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa, infección de vías urinarias en el embarazo, vulvovaginitis infecciosa y parasitaria, dolor pélvico y perineal, comportamiento que o ha variado durante el año 2023. Para el mes de Octubre 2023 se cierran en su totalidad los hallazgos correspondientes al Plan de Mejoramiento para la Reducción de Mortalidad Materna, con un total de 6 auditorías que cubren una universo de 60 Historias Clínicas, las cuales cuentan con el ingreso y la evolución de acuerdo a los formatos en el sistema, 901 (Historia Clínica de ingreso), 902 (Historia Clínica de evolución).

Soportes		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 07:17
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_SEPTIEMBRE.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 07:17
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_SEPTIEMBRE.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 07:18
<b>Nombre:</b> Anexo 1. EGRESOS_MATERNIDAD_OCTUBRE_2023.xls		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 07:18
<b>Nombre:</b> Anexo 2. BD_RUAF_NACIDOS_VIVOS_OCTUBRE.xlsx		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 07:18
<b>Nombre:</b> Anexo 3. NACIDOS_VIVOS_ENERO_A_OCTUBRE_2023.xlsx		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 07:18
<b>Nombre:</b> Anexo 4. UA_MORTALIDAD_MATERNA_DIANA_MERCEDES_TORRES_IZQUIERDO.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 10/11/2023 07:18
<b>Nombre:</b> Anexo 5. ACTA_CIERRE_HALLAZGOS_MORTALIDAD_MATERNA.pdf		

Tasa de mortalidad perinatal	14,42	14,00	2
------------------------------	-------	-------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 17:59

En el mes de octubre de 2023 en la institución se registra la atención de 205 nacidos vivos y 3 muertes neonatales tempranas, para una tasa en el mes de 14.42 muertes por 1000 nacimientos, observándose por encima de la línea de base trazada. En cuanto a los recién nacidos de bajo peso (edad gestacional 37semanas y más y peso por debajo de 2.500 gramos) que se constituyen en un riesgo para mortalidad perinatal, se encontró que durante el mes de octubre se presentaron 7 casos con un rango en el peso de 2.035 a 2.480 gramos, con un promedio de 2.296 gramos y una edad gestacional entre 37 a 40 semanas de gestación con 37.9 semanas de promedio. En cuanto a los recién nacidos de bajo peso (edad gestacional 37semanas y más y peso por debajo de 2.500 gramos) que se constituyen en un riesgo para mortalidad perinatal, se encontró que durante el mes de octubre se presentaron 7 casos con un rango en el peso de 2.035 a 2.480 gramos, con un promedio de 2.296 gramos y una edad gestacional entre 37 a 40 semanas de gestación con 37.9 semanas de promedio.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 18:49

En el mes de Octubre de 2023, de acuerdo a certificación de la IPS se presentaron 3 casos de mortalidad perinatal en la institución, con un total de nacidos vivos más muertes perinatales de 208, con lo cual se obtiene una tasa de mortalidad perinatal de 14.42% por cada 1000 nacidos vivos. En este mes tampoco hay cumplimiento de la meta del indicador la cual es hasta 14 por 1000 nacidos vivos. Adjunta la E.S.E. Anexo 1 que corresponde a Base de datos de nacidos vivos del mes de Octubre de 2023, en donde se corrobora el total de nacidos vivos en la institución en el mes de 205, de los cuales 93 corresponden a sexo femenino y 112 al sexo masculino; 77 nacieron por parto espontáneo y 128 por cesárea. Aporta la E.S.E. anexo N° 2 con detalle de casos de bajo peso al nacer, que fueron 7 en total en el mes de Octubre de 2023; Estos casos son de relevancia en tanto una de los principales factores de riesgos de mortalidad perinatal se asocian con este evento, con un rango en el peso de 2035 y 2480 gramos, con semanas de gestación entre 37 y 40. Presenta la E.S.E. cuadro con comportamiento histórico de las muertes perinatales en la institución, en donde se evidencia que en la vigencia 2023 se han presentado hasta el mes de Octubre un total de 26 muertes perinatales. Así mismo los nacidos vivos en el mismo periodo fueron 1656 según anexo 3 adjunto, obteniéndose así una tasa a cumulada de lo corrido del año de 15.46. Hasta el momento no se cumple con la meta del indicador la cual es hasta 14. Aporta la ESE soporte de unidad de análisis de cada uno de los casos de muerte perinatal ocurridos en el mes de Octubre: Caso 1, masculino hijo de madre de 19 años de edad, procedente de Bosconia, Cesar, antecedente de sífilis gestacional con tratamiento, pobres controles prenatales, sufrió caída tres días antes y la ecografía del día del ingreso mostró embarazo de 28 semanas y óbito fetal, clasificada por la ESE como una muerte no evitable para la institución, anexo 4; caso 2, Femenina hija de madre de 20 años de edad, procedente de Valledupar, afiliada a Eps Familiar de Colombia, ARO, pobres controles prenatales, trabajo de parto inmaduro extremo, anexo 5; caso 3, Femenina hija de mujer de 35 años, procedente de Pueblo Bello, Cesar, con "Sepsis materna+óbito fetal", sin control prenatal, parto tendido en casa por partera, anexo 6. Entre las acciones de mejora indicadas y soportadas por la institución, para el cumplimiento del indicador, en el mes de Octubre de 2023 se encuentran: tamizajes auditivo (193) anexo 7; tamizaje de cardiopatías congénitas (211) anexo 8, y tamizaje visual (10) anexo 9.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:25

14.42 % APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. En el mes de octubre de 2023 se registra la atención de 205 nacidos vivos y 3 muertes neonatales tempranas, para una tasa en el mes de 14.42 muertes por 1000 nacimientos. En la unidad de análisis, en cuanto a los recién nacidos de bajo peso (edad gestacional 37semanas y más y peso por debajo de 2.500 gramos) que se constituyen en un riesgo para mortalidad perinatal, se encontró que durante el mes de octubre se presentaron 7 casos con un rango en el peso de 2.035 a 2.480 gramos, con un promedio de 2.296 gramos y una edad gestacional entre 37 a 40 semanas de gestación con 37.9 semanas de promedio.

### Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:55
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS38 TASA MORTALIDAD PERINATAL OCTUBRE.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:55
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_IPS38_MORTALIDAD_PERINATAL_OCTUBRE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:55
<b>Nombre:</b> Anexo 1. BD_NACIDOS_VIVOS_OCTUBRE_2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:55
<b>Nombre:</b> Anexo 2. BD_BAJO_PESO_AL_NACER_OCTUBRE_2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:56
<b>Nombre:</b> Anexo 3. BD_NACIDOS_VIVOS_ENERO_A_OCTUBRE_2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:57
<b>Nombre:</b> Anexo 4. UA_HIJO_DE_NEYMARI_ABREU.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:57
<b>Nombre:</b> Anexo 5. UA_HIJO_DE_SINDY_ALGARIN.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:57
<b>Nombre:</b> Anexo 6. UA_HIJO_DE_DIANA_TORRES.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:57
<b>Nombre:</b> Anexo 7. TAMIZAJE_AUDITIVO_OCTUBRE.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:57
<b>Nombre:</b> Anexo 8. TAMIZAJE_CARDIACO_OCTUBRE.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 17:58
<b>Nombre:</b> Anexo 9. TAMIZAJE_VISUAL_OCTUBRE.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)	4,85	6,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:26

Para el periodo del mes de octubre 2023 se asignaron 4.613 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 22391 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 4,85 días, se informa que las cantidades consignados tanto en el numerador como el denominador se obtuvieron del sistema Dinámica Gerencial.Net del módulo de citas médicas, con lo cual se puede validar que la calidad del dato es confiable.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 19:09

En el mes de Octubre de 2023, de acuerdo a certificación IPS, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 4613; 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 22391; obteniéndose una oportunidad de 4.85 días. Se observa en este mes cumplimiento a la meta del indicador el cual es hasta 6 días. Adjunta la E.S.E. anexo 1 con base de datos de oportunidad consulta especializada del mes de Octubre de 2023 en donde se corroboran datos de numerador y denominador. Las cinco especialidades en las cuales se solicitaron y asignaron más citas por parte de los usuarios fueron: Ginecología y obstetricia con 712, Urología 411, Ortopedia y traumatología con 399, Anestesiología con 321 citas, y pediatría 301 citas. Las especialidades que no cumplieron con la meta del indicador, en el mes de Octubre de 2023 fueron: Endocrinología pediátrica (13.13 días); Nefrología pediátrica (12 días); Urología (9.97 días); Cardiología pediátrica (9.71 días); Neurocirugía (8.81 días); Neumología (8.21 días); Infectología (7.91 días); Cardiología (7.47 días); Otorrinolaringología (7.40 días). Reporta la E.S.E. en análisis del indicador que en Octubre no se asignaron citas ambulatorias con las especialidades de Toxicología, cirugía oncológica y oncología. En cuanto a pediatría perinatal, neonatología y nefrología pediátrica se observa baja demanda de atención.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:27

4.85 días APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. Para el mes de octubre 2023 se asignaron 4.613 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 22.391 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 4,85 días. Se realizaron acciones como fueron aumentar el número de pacientes por jornada y días adicionales de citas médicas para atenciones. No se presentaron citas ambulatorias durante este mes con la especialidad de Toxicología, cirugía oncológica, oncología clínica las especialidades de pediatría perinatal y neonatología, nefrología pediátrica continua muy baja por la no demanda por parte de los aseguradores con estas especialidades clínica.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:24

**Nombre:** 0.

IPS24\_CERTIFICADO\_OPORT\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:25

**Nombre:** 1.

IPS24\_ANÁLISIS\_INDICADOR\_OPORT\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:25

**Nombre:** Anexo 1.

BD\_OPORTUNIDAD\_CONSULTA\_ESPECIALIZADA\_OCTUBRE\_2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:25

**Nombre:** Anexo2.

RESP\_ACTUALIZADO\_10\_OCTUBRE\_2023.pdf

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos) 8,96

10,00

3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:46

Durante el mes de octubre 2023, 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 8,96 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 de este indicador se logró a partir del mes de abril de 2022 y hasta la fecha está funcionando con normalidad.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 19:38

El indicador de Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage en el servicio de urgencias, de acuerdo a la certificación de la IPS para el mes de Octubre de 2023 tuvo un resultado de 8.96 minutos; La sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente fue de 609 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 68, datos que son corroborados en el soporte, anexo de control de triage, que adjuntó la E.S.E. En este mes nuevamente se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 10 minutos. Este es un indicador que desde que en la E.S.E. se inició su medición, tras la medida de Intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, se ha mantenido con cumplimiento de la meta. De acuerdo a lo consignado en el anexo se observan 25 pacientes con desviación en el tiempo de espera entre 11 a 19 minutos. Reporta la ESE que en el mes de Octubre de 2023, se realiza la apertura de la nueva área de urgencias que incluyó cambios en la capacidad instalada del este servicio: 9 consultorios de atención inicial de urgencias y 80 camillas de observación de urgencias distribuidas de la siguiente manera: 55 camillas de urgencias adultos; 15 camillas – cunas en urgencias de pediatría; y 10 camillas en observación de urgencias de maternidad; aporta la ESE Repts actualizado con fecha del 10 de Octubre de 2023

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:31

8.96 min APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. En octubre se atendieron por el servicio de urgencias por el área de Triage bajo la clasificación de Triage II un total de 68 pacientes, con un tiempo de espera de 609 minutos dando como resultado un indicador de 8,96 minutos. Durante la medida de intervención el comportamiento del indicador se presenta dentro de la meta con mejora en lo que respecta al reporte y a la clasificación Triage II En el mes de octubre 2023 se realiza la apertura de la nueva urgencia quedando con la siguiente capacidad instalada en lo que refiere a infraestructura y dotación: 9 consultorios de atención inicial de urgencias, 80 camillas de observación de urgencias distribuidas de la siguiente manera: 55 camillas de urgencias adultos (Observación mujeres con 30 camillas) (Observación hombres con 25 camillas) 15 camillas – cunas en urgencias de pediatría 10 camillas en observación de urgencias de maternidad Se generaron espacios amigables confortables y con una dotación que brinda comodidad y confort a los pacientes al igual que al cliente interno.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:45

**Nombre:** 0.  
IPS25\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_TRIAGEII\_OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:45

**Nombre:** 1.  
IPS25\_ANÁLISIS\_INDICADOR\_OPORT  
UNIDAD\_TRIAGEII\_OCTUBRE  
2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:46

**Nombre:** ANEXO1.  
BDCONTROL\_TRIAGUE\_OCTUBRE\_20  
23.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:46

**Nombre:** Anexo2.  
RESP\_ACTUALIZADO\_10\_OCTUBRE\_  
2023.pdf

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos)	8,93	20,00	3
---	------	-------	---

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 16:08

Durante el mes octubre de 2023, el tiempo de espera para la atención en la consulta de urgencias por medicina general de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentó un resultado de 8,93 minutos, el cual se encuentra cumplimiento con la meta trazada para el plan de acción de seguimiento en la medida de intervención, así mismo, se encuentra por debajo del tiempo límite establecido por el numeral 5.2 del artículo 5 la Resolución 5596 de 2015 para la atención de estos pacientes. 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:** 18/11/2023 19:58

En el mes de Octubre de 2023, de acuerdo con certificación de la IPS, en la E.S.E. la Sumatoria del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en Triage II y el momento en el cual es atendido el paciente fue de 607 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 68, datos que se confirman en anexo 1 de Base de datos de triage del mes de Octubre soportado por la E.S.E. El resultado para el indicador es de 8.93 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es hasta 20 minutos. En el triage la E.S.E. en este mes cuenta con 12 médicos que cubren las 24 horas del día en los tres consultorios habilitados. También incrementó en el número de camillas en urgencias quedando en 80 distribuidas así: 55 camillas de urgencias adultos, 15 camillas – cunas en urgencias de pediatría, y 10 camillas en observación de urgencias de maternidad. Presenta la E.S.E. estadísticas de usuarios atendidos en el servicio de urgencias por EAPB, indicando que la mayoría corresponden a las ERP: Asmet salud, Cajacopi, Dusakawi, Mutualser y Nueva eps con un porcentaje respectivamente de 19.12%, 16.18%, 10.29%, 8.82% y 7.35%. En este mes solo el 4.41% de los usuarios atendidos correspondían a Secretaría de Salud. Aporta la E.S.E. resumen de las principales causas de morbilidad en el servicio de urgencias en el mes de Octubre, Anexo 2, de las cuales sobresalen como las principales otros dolores abdominales y los no especificados con 151 casos; Otros estados pos quirúrgicos especificados, con 130 casos; contracciones primarias inadecuadas con 122 pacientes; continúa fiebre no especificada con 112 casos; infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores con 108 pacientes. Por otra parte, aportan también la base de datos de referencia y contrarreferencia en donde soportan que para el mes de Octubre se realizaron 136 gestiones de referencia, de las cuales 65 fueron efectivas. Las 71 no efectivas correspondieron a causas como, retiro voluntario, fallecimiento, alta médica, entre otros

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:34

8,93 minutos APROBADO

Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023.

Para el periodo en evaluación se atendieron por el servicio de urgencias bajo la clasificación de Triage II un total de 68 pacientes, con un tiempo de espera de 607 minutos dando como resultado un indicador de 8,93 minutos.

Para este periodo, el comportamiento de la morbilidad entro de las primeras diez causas de morbilidad por rango de edades la siguiente distribución encontrando la patología más frecuente corresponde a otros dolores abdominales y los no especificados con 151 usuarios equivalente a un 14,60 % de los cuales 82 paciente se encuentran en edades de 16 a 45 años, seguida de otros estados posquirúrgicos especificados con 130 pacientes equivalente a un 12,57% de los cuales 57 pacientes se encuentran entre edades entre 16-30 años en tercer lugar encontramos contracciones primarias inadecuadas con 122 pacientes equivalente a un 11,79% de los cuales 99 pacientes se encuentran en edades de 16 a 30 años, en su orden tenemos fiebre, no especificada con 112 pacientes equivalente a un 10,83% y el mayor número de usuarios se encuentra entre de 1-10 a años 52 pacientes , con 108 usuarios infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores equivalente a un 10,44% con edades entre 0 a 5 años con 74 pacientes.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 16:05

**Nombre:** 0.  
IPS26\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_CONSULTAMEDICA\_TRIAGEII\_OCTU  
BRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 16:06

**Nombre:** 1.  
IPS26\_ANÁLISIS\_INDICADOR\_OPORT  
\_CONSULTAMEDICA\_TRIAGEII\_  
OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 16:07

**Nombre:** Anexo 1.  
BDTRIAGUE\_URGENCIA\_OCTUBRE  
2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 16:07

**Nombre:** Anexo 2.  
MORBILIDAD\_SERVICIOURGENCIA\_O  
CTUBRE 2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 16:07

**Nombre:** Anexo 3.  
BD\_REFERENCIA\_CONTRAREFEREN  
CIA\_OCTUBRE 2023.xlsx

Porcentaje de cancelación de cirugía programada 0,930% 3,000% 3

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:32

En el mes en estudio se ejecutaron 891 cirugías en total, aumentando un 5.50% en relación al mes de septiembre, periodo en el que se desarrollaron 842, se realizaron 424 programadas, disminuyendo un 4.28% comparado con el mes anterior donde se ejecutaron 443. Por urgencia se realizaron 467 cirugías con un aumento de 14.56% en relación al mes anterior que se practicaron 399 cirugías. En este mes de octubre se cancelaron seis (6) cirugías, una (4) atribuible a la institución y dos (2) no atribuible a la institución (Paciente). El resultado del indicador para este mes es de 0.93%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 21:52

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programadas en el mes de Octubre de 2023 fue de 0.93%; El Número de cirugías programadas en el período fue de 430 y 6 en total fueron canceladas, de las cuales 4 fueron por causa atribuible a la entidad y 2 al paciente. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En el mes de Octubre de 2023 en total se realizaron 891 cirugías que incluyen tanto las programadas como las realizadas por urgencias. Se observa de nuevo un incremento en la producción del servicio de cirugía en este mes, respecto al anterior. Las 4 cancelaciones atribuibles a la institución estuvieron relacionadas todas con fallas técnicas del equipo arco en C, utilizados en procedimiento de Nefrolitotomía percutánea. Adjunta la ESE acta de reunión en donde se instauró plan de mejoramiento ante el hallazgo del equipo averiado Las especialidades con más número de cirugía realizadas de las programadas fueron Cirugía plástica (72), Otorrinolaringología (59), Cirugía general (51), Ginecología y Obstetricia (47), y Urología (43). Entre las actividades realizadas en el mes, relacionadas con el cumplimiento del indicador, comenta la ESE que en el mes de octubre de 2023 ingresaron nuevos equipos al área tales como microscopio quirúrgico de oftalmología, statim (autoclave), electro bisturí y máquina de anestesia, por ello se adelantaron jornadas de capacitación o entrenamiento en su uso adecuado, aportando evidencias fotográficas y listas de asistencia. De acuerdo con el nuevo cronograma de capacitaciones presentado en el mes anterior, la ESE aporta soporte (evidencias fotográficas y listado de asistencia) de socialización de entrega de turnos y de patologías

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:43

0.93 % APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. Durante el mes de octubre se realizaron 891 cirugías. En este mes se cancelaron seis (6) cirugías, una (4) atribuible a la institución y dos (2) no atribuible a la institución (Paciente) Las especialidades con más cirugías efectuadas en el mes de octubre 2023 fueron: Cirugía plástica: 72 Otorrinolaringología: 59 Cirugía General: 51 Ginecología y obstetricia:47

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:30

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS27\_CANCELACION\_CX\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:30

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_CANCELACION\_QX\_OCTUBRE\_2023.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	70,930%	90,000%	3
--------------------------------------	---------	---------	---

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:43

Para el periodo del mes de octubre 2023, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.454 usuarios, los cuales generaron 1.759 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 2480 días camas disponibles, por lo anterior, el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de octubre 2023 es del 70,93%, 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 disminuye el porcentaje de ocupación el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia pasando de un 91,79% a un 70,93% se disminuyo en un 20.86%, de igual forma se presenta un aumento a en el numero de 124 usuarios pasando de 1.330 usuarios a 1.454 usuarios en este periodo se encuentra el porcentaje de ocupación se encuentra dentro de la meta establecida es importante manifestar que en este mes entro en funcionamiento la nueva urgencia con lo que aumenta la capacidad instalada pasando de 54 camas a contar con 80 camillas, se mejora la infraestructura y dotación con espacios amplios y amigables con el medio ambiente con un mayor confort tanto para los usuarios como para el cliente interno

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 18/11/2023 22:03

De acuerdo a certificación IPS, el Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Octubre de 2023, en la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, fue de 70.93%, la Sumatoria de días estancia en urgencias en el período fue de 1759 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el período fue de 2480. La meta para este indicador es 90%. Respecto al mes anterior se observa disminución en el resultado del indicador, pero esto obedece principalmente a que en el mes de Octubre de 2023, la ESE realiza apertura de su nueva área de urgencias, la cual aumenta su capacidad instalada y se pasa de 54 camas a 80 camillas. Se corroboran datos del numerador en anexo 1 que corresponde a la base de datos de ocupación de estancias en urgencias del mes de Octubre de 2023. En cuanto al talento humano el servicio de urgencias en este mes también se observa incremento, contando con 20 médicos, 20 enfermeras y 32 auxiliares de enfermería. De acuerdo a lo indicado en el análisis del indicador, el porcentaje de ocupación del mes de Octubre de 2023 en su mayoría correspondió a usuarios con entidad responsable de pago: Cajacopi Eps, Coosalud, Asmet Salud y Nueva eps, con una participación de 18.57%, 13.27%, 11.07% y 10.25% respectivamente. Según soporte de Referencia y Contrarreferencia del mes de Octubre de 2023 indica la E.S.E. que un total de 71 remisiones fueron canceladas, mientras que 65 fueron efectivas

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:48

70,93% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. Para el mes de octubre 2023, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.454 usuarios, los cuales generaron 1.759 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 2.480 días camas disponibles. Durante el mes de octubre de 2023 se tramitaron 65 remisiones efectivas de las cuales las más representativas se describen a continuación: 23 remisiones por necesitar especialidades con las que no se cuentan en la ESE entre las cuales se observa (Cirugía De Tórax, neurología pediátrica, electrofisiología, Perinatología, ortopedista de pie, gastroenterología pediátrica, Retinología Entre Otras) 17 remisiones administrativas por indicaciones del asegurador y/o por tener servicios con PGP con otras IPS. 11 remisiones para realización de procedimientos -ayudas diagnósticas y terapéuticas de mayor complejidad (cateterismo cardiaco Resonancias, entre otras) 4 remisiones para continuar prestación del servicio a una mayor complejidad (en cardiología, neurocirugía, ortopedia, entre otras) 8 pacientes fueron remitidos para hospitalización de larga estancia por Psiquiatría 2 remisiones para uci adulto por no disponibilidad

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:42

**Nombre:** 0.  
IPS28\_CERTIFICADO\_OCUPACION\_URGENCIAS\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:42

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS28\_OCUPACION\_URGENCIAS\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:42

**Nombre:** Anexo 1.  
ESTANCIA\_URGENCIAS\_OCTUBRE\_2  
023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:42

**Nombre:** Anexo 2.  
BD\_REFERENCIA\_CONTRAREFEREN  
CIA\_OCTUBRE 2023.xlsx

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 10,520% 5,000% 1  
24 horas en urgencias

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:37

Para el periodo del mes de octubre del 2023 de los 1.454 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 153 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 10,52 % de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de octubre aumento en 3,15 % con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 7.37 %; para este mes no se alcanza la meta propuesta del valor de referencia

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 20/11/2023 13:23

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de Octubre de 2023, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 10.52%. En este mes nuevamente 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 153 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1454. Datos de numerador se corroboran con el anexo 1 adjunto. En análisis del indicador refiere la E.S.E. que las causas principales por las cuales los usuarios presentaron estancias superiores a 24 horas en urgencias corresponden a: Pacientes con indicación médica de hospitalización y no son trasladado a la torre de hospitalaria por no disponibilidad de cama; pacientes a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación; paciente que ingresa al servicio de urgencias de maternidad con un quienes una vez inician el proceso de trabajo de parto deben permanecer en la sala de maternidad de urgencias para vigilancia y monitoreo del binomio madre e hijo hasta que se dé el nacimiento, también pacientes que solicitan interrupción voluntaria del embarazo; pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador; y por ultimo pacientes con enfermedades mentales con otras patologías y sin disponibilidad de cama que permanecieron en el servicio de urgencias. Los pacientes con estancia superior a 24 horas se distribuyeron en los siguientes servicios de egreso: Urgencias adulto 121, Urgencias maternas 12, y Urgencias pediátricas 20. Reitera la E.S.E. que, a raíz de nuevos acuerdos contractuales con las eps, la E.S.E tuvo que reducir el número de camas disponibles en la torre de hospitalización con el fin de mejorar la calidad en la atención a pacientes en condiciones especiales como por ejemplo oncológicos. En este mes reporta la ESE cambios en la capacidad instalada, se pasa de tener 54 camas a 80 camillas en el servicio de urgencias, con incremento además en el talento humano del servicio con 20 médico, 20 enfermeras y 32 auxiliares de enfermería

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:54

10.52% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. Para octubre de 2023, de los 1.454 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 153 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 10,52 % de los pacientes. La causales de estancias son pacientes con indicación médica de hospitalización y no son trasladado a la torre de hospitalaria por no disponibilidad de cama con 87 pacientes equivalente a un 56,86 % en segundo lugar encontramos pacientes a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación con 38 pacientes equivalente a un 24,84% , en tercer lugar encontramos paciente que ingresa al servicio de urgencias de maternidad con un quienes una vez inician el proceso de trabajo de parto deben permanecer en la sala de maternidad de urgencias para vigilancia y monitoreo del binomio madre e hijo hasta que se dé el nacimiento, también pacientes que solicitan interrupción voluntaria del embarazo con 12 pacientes equivale a un 7,84% le sigue pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador con 12 paciente con un 7,84%, se observa que el mayor número de usuarios son menores de edad con consumo de sustancias psicoactivas a quienes se les solicita remisión para psiquiatría infantil, y por ultimo pacientes con enfermedades mentales con otras patologías y sin disponibilidad de cama que permanecieron en el servicio de urgencias con un 2,61% correspondiente a 4 pacientes , como lo observaremos en la tabla descrita a continuación, en este periodo permaneció en el servicio de urgencia paciente en abandono social en donde los trámites administrativos para la consecución de hogar de paso alargaron su estancia. Se recomienda que la ESE implemente estrategias de acuerdo con la tendencia de causales de estancias superiores a 24 horas para impactar el indicador.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:36

**Nombre:** 0.  
IPS29\_CERTIFICADO\_ESTANCIA\_SUP  
ERIOR24HORAS\_URGENCIAS\_OCTUB  
RE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:36

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS29\_\_ESTANCIA\_SUPERI  
OR24HORAS\_URGENCIAS\_OCTUBRE  
2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 09/11/2023 14:36

**Nombre:** Anexo 1.  
ESTANCIA\_URGENCIAS\_OCTUBRE\_2  
023.xls

## Area: Habilitación

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación	85,540%	85,000%	2

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:35

Para el mes de octubre 2023, el indicador IPS32 nos permite avances y cambios en el proceso de habilitación de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, reflejando un cumplimiento de 85.54 %, con un incremento de 0.16% en relación al mes de septiembre. Durante el mes se evaluaron procesos en modalidad de capacitaciones para la posterior medición de adherencia, además de cambios en infraestructura y procesos prioritarios. Los avances antes mencionados pueden verse reflejados de forma cuantitativa en que de los 1.929 estándares aplicables logramos cumplir en este periodo con 1.650, es decir un avance significativo en consideración a que las exigencias documentales de la Resolución 3100/2019 son altas y los ajustes demandan la intervención de diferentes áreas. Este avance se refleja en un 85.54% de cumplimiento en el proceso de habilitación de los servicios

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 20/11/2023 21:19

En el mes de Octubre de 2023, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 85.54% observándose nuevamente un ligero incremento respecto al mes anterior y con ello el cumplimiento de la meta del indicador. La Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución es de 1650 y la Sumatoria total de estándares que aplican por servicios ofertados por la institución fue de 1929. Este indicador al inicio de la medida tuvo un resultado de 64.59% y desde entonces la E.S.E. ha venido trabajando en su mejora principalmente en lo concerniente a procesos prioritarios. Se observa que en la certificación IPS la ESE no actualizó el periodo, sino que dejó "Septiembre", sin embargo, la fecha de expedición es del 12/11/2023 y en el nombre del archivo se define que corresponde a octubre y los resultados son coherentes con lo descrito en el análisis del indicador, pese a que en este formato tampoco se actualizó el mes en el encabezado pero en el cuerpo de su contenido siempre de habla de acciones ejecutadas en el mes de octubre, se sugiere estar siempre al pendiente de la actualización de los periodos porque sabemos se utilizan los mismos formatos mes a mes. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que, en el mes de septiembre realizaron las siguientes acciones en procesos prioritarios en el servicio de imágenes diagnósticas: Procedimiento para administración de medios de contraste; Procedimiento de alarma para procedimientos críticos en imágenes diagnósticas; Protocolo de actuación ante extravasación de medio de contraste intravenoso; Encuesta para identificación de factores de riesgo al medio de contraste yodado; procedimiento investigación de incidente y/o accidente radiológico; protocolo ingreso de publico en zona controlada; registro de entrega de resultados críticos; consentimiento informado examen radiológico en paciente embarazada con protección; manual de procedimientos ecografía; manual de procedimiento de histerosalpingografía; manual de radiología; manual de tomografía. Reporta la ESE que en el mes de Octubre de 2023 recibieron visita de ente territorial departamental para verificación de implementación de rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud y Ruta Maternoperinatal; Desarrollo de capacidades estrategia ETMI Plus. Aportan acta de fecha del 23/10/2023. También aportan actas de visitas de Secretaría Local de Salud de seguimiento a la oportunidad en la consulta externa y en el servicio de urgencias. Dusakawi también hizo visita de seguimiento al cumplimiento de condiciones de habilitación, PAPSIVI, entre otros. Aportan acta.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:56

85,54% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. Para octubre de 2023, Los avances antes mencionados pueden verse reflejados de forma cuantitativa en que de los 1.929 estándares aplicables logramos cumplir en este periodo con 1.650, es decir un avance significativo en consideración a que las exigencias documentales de la Resolución 3100/2019 son altas y los ajustes demandan la intervención de diferentes áreas. El área de calidad decide implementar una metodología por servicio lo que permite abordar servicios específicos y lograr llevarlos al 100% en los estándares de procesos prioritarios, aportando y entregando al servicio todos y cada uno de los documentos requeridos como criterios de mínimo cumplimiento. Los avances antes mencionados pueden verse reflejados de forma cuantitativa en que de los 1.929 estándares aplicables se logró cumplir en este periodo con 1.628, es decir un avance significativo en consideración a que las exigencias documentales de la Resolución 3100/2019 son altas y los ajustes demandan la intervención de diferentes áreas.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:31

**Nombre:** 0\_CERTIFICADOIPS32\_\_HABILITACION\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:31

**Nombre:** 1\_ANALISIS\_HABILITACION\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:34

**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	95,470%	100,000%	3

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:09

Durante este el mes de octubre se logró el 95.47% de adherencia en las GPC con relación al mes de septiembre (96.34%) por lo que se registra una disminución en el porcentaje en la trazabilidad de todas las GPC a evaluar en el indicador, con la observancia en las guías que no hemos logrado el cumplimiento del 100% son atención del parto con un 88.12% de adherencia, Hipertensión Inducida por el Embarazo 96% y Código azul con 97% para la mensualidad de octubre de 2023. Ver tendencias. Tabla y Gráfico No.1. Comportamiento de la Adherencia a Guías Maternas Enero - septiembre 2023. ESE HRPL. Durante este periodo del seguimiento del indicador de Guías Maternas, indicamos que la entidad ha avanzado en el cumplimiento de la implementación de la ruta materno perinatal como prestador complementario según Res.3280/2018 MSPS, con énfasis en el enfoque etno-cultural.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 20/11/2023 21:49

Certifica la E.S.E que en el mes de Octubre de 2023 el porcentaje de evaluación de adherencia de las guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal y sepsis obstétrica, fue de 95.47%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 379 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 397. En este mes, de las seis guías evaluadas 3 no alcanzaron el 100% en la evaluación de adherencia, las cuales fueron la Guía de Código azul con 97%, la Guía de Atención del parto con un resultado de adherencia de 88.12, y la guía de Hipertensión inducida por el embarazo con un resultado de 96% La meta de este indicador es de 100%. En análisis del indicador, refiere la E.S.E. que en este mes No se presentaron casos de código azul, por lo cual para la evaluación de adherencia se implementó un pretest de la guía de atención, adjuntando como soportes anexos 10 y 11 con formulario y la relación de 30 profesionales a quienes se les aplicó la evaluación y puntuación obtenida de cada uno. El porcentaje de cumplimiento obtenido fue de 97% En cuanto a código rojo, en análisis del indicador, refiere la E.S.E. que se presentó un caso de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de Octubre de 2023, según soporte aportado anexo 13; Se evaluó adherencia de historias clínicas de dicho caso, arrojando cumplimiento del 100% de las variables evaluadas, anexo 12. Entre las actividades ejecutadas en el mes, comenta la ESE en análisis del indicador que continúan realizando seguimiento al stock del kit de emergencias obstétricas, entre otras. Para la evaluación de adherencia de atención del parto, soporta la E.S.E. que la muestra seleccionada fue de 11 Historias Clínicas de un universo de 77 historias que corresponden a nacimientos por parto vaginal del mes de Octubre, soportado en anexos 6 y 8; Se obtiene una adherencia del 88.12%, según se soporta en anexo 7. Se mantiene incumplimiento en los criterios: "Se utilizó analgesia epidural u obstétrica para el trabajo de parto" y "No realización de partograma según criterios CLAP". La evaluación de adherencia de la guía de Hipertensión Inducida por el Embarazo, en el mes de Octubre de 2023 obtuvo un resultado de 96%. Fue un total de 18 casos que se presentaron en el mes de este evento, de las cuales 7 historias clínicas fueron elegidas para realizar la evaluación de adherencia, anexos 14, 15 y 16. Aporta además la ESE anexo 17 con soportes de capacitación en Trastornos hipertensivos en el embarazo, del 30/10/2023. En cuanto a la evaluación de adherencia de asfixia perinatal, refiere la E.S.E que en el mes de Octubre, No se presentaron casos de asfixia perinatal, por lo tanto se realizó un test para evaluar adherencia el cual se aplicó a 14 profesionales, obteniéndose un resultado del 100%, anexos 1 y 2. Soporta la ESE realización para detección temprana de cardiopatías congénitas, tamizajes visual y auditivos, anexos 3, 4 y 5 respectivamente. Comenta la E.S.E., que en el mes de Octubre de 2023 se presentó un caso de sepsis obstétrica, anexo 18. Tras la evaluación de adherencia de este caso se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 100%, soportado en anexo 19. Aporta la ESE soporte de capacitación en Sepsis en el embarazo anexo 20. Aporta la ESE evidencias fotográficas de capacitación en Trastornos hipertensivos del embarazo; Simulacro y capacitación sobre sepsis obstétricas; Simulacro curso taller atención del parto y partograma.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 06:59

95.47% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. Durante el mes de octubre de 2023, la entidad ha avanzado en el cumplimiento de la implementación de la ruta materno perinatal como prestador complementario según Res.3280/2018 MSPS, con énfasis en el enfoque etno-cultural. Así mismo, dentro del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna del país y teniendo en cuenta la Circular 047/2023 del MSPS, se avanza en la articulación del plan por el ente territorial y la ESE HRPL, en la Estrategia Hospital Padrino, para este mes se desarrollaron actividades objeto del plan. Se avanza con compromisos de ser Hospital Padrino dentro del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna en el departamento del Cesar. Se ha logrado avanzar en el cumplimiento del 100% en adherencia de cuatro (04) GPC maternas propuestas de seguimiento, por mejorar adherencia en GPC código azul y atención del parto que no están al 100%. Se aplicaron los instrumentos de evaluación de adherencia a guías a pacientes obstétricas y perinatales clasificados dentro del grupo de diagnósticos definidos en las guías de manejo, así: • Atención durante el parto. • Hipertensión gestacional. • Atención al recién nacido con síndrome de asfisia perinatal, se realiza evaluación de conocimiento al equipo salud de neonatos y adaptación neonatal. • Sepsis obstétrica. • Hemorragia post parto: Código Rojo obstétrico. • Código azul, se realiza evaluación de conocimiento al equipo salud sala de partos. Se cierra la ejecución del plan de mejoramiento institucional para presentación SUPERSALUD por casos de mortalidad materna 2022. Se diseñará estrategia de socialización de la implementación de la partograma según el CLAP en la historia clínica en el sistema de Dinámica gerencial una vez sea corregido en el sistema. Diligenciamiento de documentos en línea semanal tablero de control y seguimiento del Plan de Aceleración para la reducción de la mortalidad materna al ente territorial en el mes de mayo. Se gestiona apoyo para fortalecer con las redes sociales y comunitarias alrededor de la salud reproductiva y la salud materno-perinatal con perspectiva intercultural desde la ESE HRPL.

## Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:01
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDAD SEPTIEMBRE 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:01
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS_33_GPC_MATERNAS_OCTUBRE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:01
<b>Nombre:</b> Anexo 1. TEST_GUIA_PRACTICA_CLINICA_ASFIXIA_PERINATAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:01
<b>Nombre:</b> Anexo 2. TEST_GUIA_PRACTICA_CLINICA_ASFIXIA_PERINATAL_RESPUESTAS.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:02
<b>Nombre:</b> Anexo 3. TAMIZAJE_DETECCIÓN_CARDIOPATÍA_CONGÉNITAS_OCTUBRE_2023.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:02
<b>Nombre:</b> ANEXO 4. TAMIZAJE_VISUAL_OCTUBRE_2023.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:02
<b>Nombre:</b> Anexo 5. TAMIZAJE_AUDITIVOS_OCTUBRE_2023.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:02
<b>Nombre:</b> Anexo 6. CALCULO_MUESTRA_MACRO_ATENCIÓN_PARTO_OCTUBRE_2023.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:03
<b>Nombre:</b> Anexo 7. EVALUACIÓN_GPC_ATENCIÓN_DEL_PARTO_OCTUBRE 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:03
<b>Nombre:</b> Anexo 8. NACIMIENTOS_RUAF_MES_OCTUBRE DE 2023.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 10:03

**Nombre:** Anexo 9.  
ASISTENCIA\_CAPACITACIÓN\_PARTO  
\_Y\_PARTOGRAMA\_OCTUBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:03

**Nombre:** Anexo 10.  
COPIA\_DE\_TEST\_CÓDIGO\_AZUL\_NO.  
15.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:03

**Nombre:** Anexo 11.  
COPIA\_DE\_TEST\_CÓDIGO\_AZUL\_NO.  
15.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:06

**Nombre:** Anexo 12.  
EVALUACIÓN\_DE\_ADHERENCIA\_GUÍ  
A\_CÓDIGO\_ROJO\_OCTUBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:06

**Nombre:** Anexo 13.  
REGISTRO\_ESTADÍSTICO\_HEMORRA  
GIA\_POSPARTO\_OCTUBRE.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:06

**Nombre:** Anexo 14. REGISTRO\_ESTADÍSTIC\_  
HIE\_OCTUBRE.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:06

**Nombre:** Anexo 15.  
EVALUACIÓN\_DE\_ADHERENCIA\_GPC  
\_HIE\_OCTUBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:06

**Nombre:** Anexo 16.  
CALCULO\_MUESTRA\_MACRO\_HIE\_O  
CTUBRE.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:06

**Nombre:** Anexo 17.  
ASISTENCIA\_CAPACITACIÓN\_HIE\_OC  
TUBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:08

**Nombre:** Anexo 18.  
REGISTRO\_CASOS\_SEPSIS\_PUERPE  
RAL\_OCTUBRE.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:08

**Nombre:** Anexo 19.  
EVALUACIÓN\_DE\_ADHERENCIA\_GPC  
\_SEPSIS\_OBSTÉTRICA\_OCTUBRE.xls  
x

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 10:08

**Nombre:** Anexo 20.  
ASISTENCIA\_CAPACITACIÓN\_SEPSIS  
\_OBSTÉTRICA\_OCTUBRE.pdf

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

#### **Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:14

Durante el mes de octubre se aplicó la lista de chequeo para la verificación del manual de buenas prácticas de esterilización los días, 4, 13, 24, y 30 cumpliendo un 100% en este indicador. El porcentaje se ha mantenido, por las capacitaciones y auditorias que se realizan constantemente, con el fin de no disminuir el porcentaje propuesto para este indicador; Además, la central de esterilización esta visionando la venta de servicio de esterilización a vapor y baja temperatura (sterrad), como un nuevo aspecto a evaluar para este servicio.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 20/11/2023 21:59

En el mes de Octubre de 2023, la E.S.E. en el indicador de Porcentaje de adherencia a manual de buenas prácticas de esterilización, obtuvo un resultado de 100%, el cual es soportado en certificación de IPS. El Número de variables evaluadas positivamente acerca del manual de buenas prácticas fueron 53 y el Total de variables del manual de buenas prácticas de esterilización 53. Adjunta la E.S.E. anexo 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 días 04, 13, 24 y 30 del mes de Octubre de 2023. La meta establecida para la intervención es de 100%, la cual se cumple nuevamente en la presente vigencia. Continúan en el mes de Octubre de 2023, con el seguimiento y control de la humedad relativa y temperatura ambiental, aportan soporte. También se continúa con el diligenciamiento del formato de recibo y entrega de material en la central de esterilización, así como el diligenciamiento del formato de lista de chequeo del mismo, anexas muestra aleatoria de lista de chequeo diligenciada en el mes de octubre de 2023 con cumplimiento del 100%. Se realizaron las rondas de verificación en los diferentes servicios del hospital, en las cuales se observó un cumplimiento de 96.25%. De acuerdo con estas rondas de verificación en este mes es en psiquiatría y en Urgencias en los servicios pediátrica en donde no se cumple con el criterio de condiciones de almacenamiento, preparación de detergentes enzimáticos y transporte de material. También se soporta la continuidad en la utilización de indicadores físicos, químicos y biológicos en el proceso de esterilización, como control de calidad en el servicio. También se continúa utilizando la lista de chequeo de entrega y recibo de material de osteosíntesis de casas comerciales. Aporta la ESE soporte de capacitación (evidencias fotográficas y lista de asistencia) de Entrega de turnos en la central de materiales y Manejo del autoclave a vapor de 600 libras, en concordancia con cronograma presentado en el mes anterior.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 07:02

100.0% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. Se desarrollan rondas de verificación. La central de esterilización puede controlar el suministro y distribución de los productos estériles a las diferentes unidades funcionales, buscando siempre el buen uso de los insumos que allí se procesan. En la central de materiales se utilizan indicadores biológicos físicos y químicos, con el fin de validar el proceso de esterilización, para determinar que el material sometido a este proceso esté libre de microorganismos vivos y así poder despachar productos totalmente estériles. Ingresó al servicio un autoclave a vapor de 600 libras, inicia su funcionamiento en el mes de octubre. Con la entrada de este equipo se optimiza el trabajo en el servicio, por la capacidad y tecnología del autoclave. Con el fin de evitar cancelaciones quirúrgicas e inoportunidad de estas, se sigue utilizando la lista de chequeo de entrega y recibo de materiales de osteosíntesis de casas comerciales, para procedimientos quirúrgicos de ortopedia, maxilofacial y neurocirugía. Para el aseguramiento de la esterilización, se requiere una atención continua en todos los procesos de esterilización, es por lo que la central de esterilización utiliza los indicadores físicos, químicos y biológicos, como control y seguimiento de sus actividades, ofreciendo así productos seguros en la atención de los pacientes.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:14

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_CANCELACION\_BPE  
\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:16

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS34\_ADHERENCIA\_BPE\_  
OCTUBRE 2023\_c.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:16

**Nombre:** Anexo 1.  
LISTA\_CHEQUEO\_CENTRAL\_ESTERIL  
IZACION\_OCTUBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:16

**Nombre:** Anexo 2.  
RONDA\_DE\_VERIFICACION\_MATERIA  
L\_ESTERIL\_OCTUBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 07:16

**Nombre:** Anexo 3.  
LISTA\_CHEQUEO\_RECIBO\_Y\_ENTRE  
GA\_MATERIALES\_OCTUBRE\_2023.xls  
x

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

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:43

Durante el mes de Octubre del 2023, se reportaron 50 eventos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial; de los cuales 25 corresponden a eventos adversos, que corresponde al 50 %, de los casos reportados. En total se reportaron 25 Eventos adversos, los cuales se gestionaron todos, generando un resultado de 100%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 20/11/2023 22:31

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de Octubre de 2023, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 25 y un Número total de eventos adversos detectados de 25, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos de 100%. En este mes nuevamente se cumple con la meta del indicador la cual es de 100%. En total fueron 50 los eventos que se reportaron en el mes de Octubre de 2023, de acuerdo a lo soportado en anexo 1 que corresponde a la base de datos de eventos de Dinámica gerencial. Según el anexo 2 de consolidado de la base de datos seguimiento eventos adversos del mes de Octubre 2023 al realizar el análisis de cada uno se encontró que de ellos 11 correspondieron a incidentes, 25 eventos adversos, 5 a falla-error, 6 complicaciones y 3 no cumplía con ninguna de las clasificaciones anteriores. Según la distribución por tipo de evento, se observa que de los 25 eventos adversos 14 son asociados a infecciones; 7 por cuidados, 1 asociados a procedimientos, 1 asociado a con el comportamiento y creencias del paciente; 1 relacionados medicamentos y 1 a otros eventos adversos De los 25 eventos adversos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 22 fueron prevenibles y 3 no prevenible. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, en análisis del indicador reporta que 15 eventos quedaron en estado cerrado, y 10 en parcialmente cerrado por falta de entrega de algunos soportes. En cuanto a los servicios de ocurrencia de los eventos se observa que: 1 caso se presentó en consulta externa; 3 casos se presentaron en cirugía general; 7 en hospitalización 4to piso; 3 en hospitalización 5to piso; 1 pediatría; 1 en laboratorio; 1 en puerperio; 5 en UCI polivalente y 3 en urgencias. Aporta la E.S.E. soportes de análisis de eventos adversos con aplicación de protocolo de Londres.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 07:05

100.00% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. Durante el mes de octubre del 2023, se reportaron 50 eventos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial; de los cuales 25 corresponden a eventos adversos, que corresponde al 50%, de los casos reportados. Se debe fomentar la cultura del reporte, mediante la socialización del programa de seguridad del paciente. 2. Fortalecer el conocimiento para realizar la metodología del protocolo de Londres. 3. Continuar en el fortalecimiento sobre el cumplimiento de los casos: abiertos y parcialmente cerrados. 4. Apoyo de los coordinadores médicos de los Servicios, para el fortalecimiento del reporte, y gestión de Eventos Adversos. 5. Fomentar la gestión y análisis de los incidentes en el 100, por que se constituyen un riesgo potencial de que ocurra Evento Adverso. Se recomienda que la entidad continúe evidenciando el estado del programa de seguridad del paciente y que acciones de mejora continua se deben desarrollar para la minimización de la ocurrencia de los eventos las cuales deberán ser analizados, evaluados y controlados.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:32

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS35\_  
%\_VIGILANCIA\_EVENTOS\_ADVERSO  
S OCTUBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:32

**Nombre:** 1. ANALISIS\_IPS35\_  
%\_EVENTOS\_ADVERSOS\_OCTUBRE.  
pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:32

**Nombre:** Anexo 1.  
BD\_EVENTOS\_ADVERSOS\_DINAMICA  
\_GERENCIA-OCTUBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:32

**Nombre:** Anexo 2.  
FORMATO\_DE\_GESTION\_DE\_EVENT  
OS\_ADVERSOS\_OCTUBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:33

**Nombre:** 472.EA. MARGARITA VACUNO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:33

**Nombre:** 475.EA. DELIMAR PAL,MAR  
GARCIA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:33

**Nombre:** 477.EA. NICOLAS VERGARA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:33

**Nombre:** 479.EA. NATALI DEL CARMEN  
GONZALEZ GONZALEZ.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:34

**Nombre:** 481.EA. ANA MILAGROS RIVERO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:34

**Nombre:** 482.EA. ELIZABETH ARRIETA  
ARRIETA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:34

**Nombre:** 494.EA. ELIZABETH ARRIETA  
ARRIETA.pdf

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:34
<b>Nombre:</b> 495.EA. ELIZABETH ARRIETA ARRIETA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:34
<b>Nombre:</b> 496.EA. LUIS MATEO BENAVIDES GUZMAN.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:35
<b>Nombre:</b> 497.EA. MANUELA RODRIGUEZ ARRIETA FLEBITIS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:35
<b>Nombre:</b> 498.EA. MANUELA CECILIA MARTINEZ.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:35
<b>Nombre:</b> 499.EA. Jesus Churio Montero.Caida. (Autoguardado).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:35
<b>Nombre:</b> 500.EA. MARIA JOSE MOLINA DELGADO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:36
<b>Nombre:</b> 502.EA.LEDIS MENDOZA CAMARILLO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:36
<b>Nombre:</b> 503.EA. FEDERMAN CASTILLO BARRIOS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:36
<b>Nombre:</b> 504.EA.ANDRES ALFONSO BATISTA RIBON.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:36
<b>Nombre:</b> 505.EA.- JHELENA SOFIA COLMENARES PAJARO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:37
<b>Nombre:</b> 508.EA.ISABELLA VILLAFANE TASCON.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:37
<b>Nombre:</b> 509.EA. MARIA DEL CARMEN MEJIA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:39
<b>Nombre:</b> 511.EA. GLADYS ESTHER.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:39
<b>Nombre:</b> 512. EA. MARIA JOSE MOLINA DELGADO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:39
<b>Nombre:</b> 513.EA.MARIA JACINTA LOPERENA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:39
<b>Nombre:</b> 514. EA. ORLANDO DE JESUS SANCHEZ CUESTAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:39
<b>Nombre:</b> 520.EA. INES PATIÑO DE QUINTERO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 10/11/2023 09:40
<b>Nombre:</b> 522.EA. MARIA ROSA MARTINEZ.pdf	

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	0,610%	0,510%	3
-------------------------------------	--------	--------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:47

En el mes octubre de 2023, se registraron en la institución 2.630 egresos hospitalarios de los cuales en el 0.61% (16) el estado al egreso es muerto después de 48 horas. El número total de muertes mayor de 48 horas registradas en en RUAF en el mes de octubre es de 16. La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en octubre de 2023 es de 0.61 muertes por 100 egresos, por encima de la línea de base, que es de 0.51 muertes por 100 egresos. El total de defunciones ocurridas en la institución el mes de octubre es de 31 de los cuales el 51.6 % (16) ocurrieron después de 48 horas.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/11/2023 13:22

Según certificación IPS, La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Octubre de 2023, en la E.S.E., fue de 0.61 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue de 16, con un denominador de 2630 egresos en el período. Se observa Incumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta 0.51. En total fueron 31 las muertes presentadas en la institución en el mes de Octubre de 2023, relacionadas en el anexo 2 adjunto. Menciona la ESE que el rango de edad de las muertes mayor a 48 horas fue entre 35 a 91 años y según el sexo 3 fueron masculinos y 13 femenino. Presenta la E.S.E. análisis de cada una de los 16 casos reportados en el mes de Octubre, encontrando como diagnósticos de egreso o causa de muerte los siguientes: Femenina de 90 años de edad, infección aguda de las vías respiratorias inferiores; femenina de 61 años, cáncer de páncreas con metástasis al hígado; femenina de 35 años, corresponde a mortalidad materna por lo que se realiza unidad de análisis en comité de mortalidad materna; femenina de 90 años, carcinoma in situ del endocervix; femenina de 85 años, insuficiencia respiratoria aguda; masculino de 67 años, tumor maligno del esófago, porción torácica; femenina de 84 años, linfoma no hodking; femenina 89 años, fx intertrocanterica de fémur derecho; femenina 51 años, leiomioma del útero – choque hipovolémico; masculino de 79 años, enfermedad cardiaca hipertensiva con insuficiencia cardiaca; femenina de 52 años, insuficiencia respiratoria tipo 1; femenina de 74 años, accidente vascular encefálico agudo; femenina de 63 años, infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores; masculino de 74 años, sepsis de pie y tejidos blando de miembro inferior izquierdo; femenina de 41 años, sepsis de origen de tejidos blandos; femenina de 76 años, septicemia.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 07:09

0,61% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. En el mes octubre de 2023, se registraron en la institución 2.630 egresos hospitalarios de los cuales en el 0.61% (16) el estado al egreso es muerto después de 48 horas. El número total de muertes mayor de 48 horas registradas en en RUAF en el mes de octubre es de 16. La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en octubre de 2023 es de 0.61 muertes por 100 egresos, por encima de la línea de base, que es de 0.51 muertes por 100 egresos. El total de defunciones ocurridas en la institución el mes de octubre es de 31 de los cuales el 51.6 % (16) ocurrieron después de 48 horas. La causas de mortalidad son: Infección respiratoria de las vías inferiores, Tumores malignos, Enfermedad cerebrovascular, Insuficiencia respiratoria aguda, Enfermedad cardiaca hipertensiva, Sepsis, Choque no especificado, Linfoma no Hodgkin.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:46

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS37\_TASA\_MORTALIDAD\_MAYOR48HORAS\_OCTUBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:46

**Nombre:** 1.  
ANÁLISIS\_DEL\_INDICADOR\_IPS37\_MORTALIDAD\_MAYOR48HORAS\_OCTUBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:46

**Nombre:** Anexo 1.  
MORTALIDAD\_MAYOR\_48\_HORAS\_OCTUBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:46

**Nombre:** Anexo 2.  
MORTALIDAD\_OCTUBRE\_2024.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 09:46

**Nombre:** Anexo 3.  
EGRESO\_HOSPITALARIOS\_OCTUBRE\_2023.xls

Tasa global de infección hospitalaria	1,340%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 11:40

Para el mes de Octubre, se analiza la base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico, la cual presenta 150 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 12 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 1,34 %, de los cultivos positivos son IAAS, por lo tanto, también se consideran Eventos Adversos (eventos reportados y gestionados), estos se identificaron al analizar las historias clínicas de los 150 pacientes que presentaron cultivo positivo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/11/2023 14:09

En el mes de Octubre de 2023, en la E.S.E. se identificaron 12 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, con un total de egresos del periodo de 895, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 1.34%, de acuerdo a la certificación IPS expedida por la E.S.E. En este mes se continúa cumpliendo con la meta del indicador la cual es hasta 5%. Se corroboran egreso con anexo 3 aportado por la ESE. En total fueron 150 cultivos los que se realizaron en la E.S.E. en el mes de Octubre de 2023. Se corrobora en anexos 1 y 3 aportados por la E.S.E. Los microorganismos identificados de los casos de IAAS fueron: acinetobacter baumannii (2); enerobacter cloacae (1); escherichia coli (2); klebsiella pneumoniae (2); providencia stuartii (1); pseudomona aeruginosa (3); y stenotrophomona maltophilia (1). De acuerdo a anexo 3, los 12 casos de infecciones asociadas a la atención en salud corresponden a los servicios: cuarto piso ala A, 2 casos; Cirugía 3 casos; Infectología 3 casos; Maternidad 1 caso; Tratamiento 1 caso; y UCI Polivalente 2 casos. Como soporte de ejecución del plan de mejoramiento para el cumplimiento del indicador aporta la E.S.E., anexo 5 con informe de resultados de aplicación de paquetes de medidas preventivas de IAAS como Prevención de infecciones de neumonías asociadas a ventilación mecánica, medidas preventivas para bacteremias asociadas a catéter venoso central y Prevención de infecciones de vías urinarias asociadas a sonda vesical; evaluación de limpieza y desinfección de unidad del paciente. En anexo 4, presenta la ESE resultados de aplicación de listas de chequeo sobre técnicas de aislamiento y medición de adherencias aplicada todas las unidades funcionales del mes de octubre.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 24/11/2023 07:11

1,34% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 15 de Noviembre de 2023 con los Líderes de los procesos Asistenciales del Componente Técnico-Científico de la ESE, la revisoría fiscal y la Supersalud para revisar y validar los indicadores de este componente del mes de OCTUBRE 2023. Durante el mes de octubre de 2023 se evidencia en la base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 150 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 12 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 1,34 %, de los cultivos positivos son IAAS, por lo tanto, también se consideran Eventos Adversos (eventos reportados y gestionados), estos se identificaron al analizar las historias clínicas de los 150 pacientes que presentaron cultivo positivo. En los 12 casos de IAAS, detectados, se describe así: 2 bacteriemia asociada a catéter venoso central 7 infecciones asociadas a la atención en salud. 3 infecciones adquirida en sala de cirugía Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) son uno de los mayores problemas para la seguridad del paciente, afectando directamente la calidad en la prestación de servicios, igualmente generan una gran carga económica a las instituciones prestadoras de servicios de salud debido al aumento de la estancia hospitalaria, reintervenciones, consumo de antimicrobianos y para los pacientes discapacidad a largo plazo, mortalidad evitable, entre otros.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 11:36

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS39\_TASA\_IAAS\_OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 11:41

**Nombre:** 1. ANALISIS\_IPS39\_IAAS-OCTUBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 11:41

**Nombre:** Anexo 1.  
BD\_CULTIVOS\_MICROBIÒLOGIA\_OCTUBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 11:42

**Nombre:** Anexo 2.  
EGRESOS\_HOSPITALARIO\_OCTUBRE\_2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 11:42

**Nombre:** Anexo 3.  
CONSOLIDADO\_CULTIVOS\_POSITIVOS\_ANALISIS\_HC\_OCTUBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 11:43

**Nombre:** Anexo 4.  
TECNICAS\_AISLAMIENTO\_MEDICION\_ADHERENCIAS\_UNIDADES\_FUNCIONALES\_OCTUBRE..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 10/11/2023 11:43

**Nombre:** Anexo 5.  
PAQUETE\_BUNDLE\_OCTUBRE\_2023.pdf

## Componente: Tecnologías de Información Aplicadas a Salud

### Area: Sistema Integrado de Información

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de implementación de los módulos del sistema integrado de información	100,000%	100,000%	3

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 10/11/2023 21:12

Para el mes de octubre de 2023, se mantiene el resultado en 100% dando cumplimiento a la meta planteada al inicio de la medida, es importante indicar que durante el mes en evaluación no se programaron y ejecutaron actividades orientadas a implementación toda vez que el sistema de información se encuentra funcionando en normalidad.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 20/11/2023 22:09

Para el mes de Octubre de 2023 en certificación IPS no registran actividades programadas; La meta propuesta desde inicio de la medida de intervención ya fue cumplida. Comenta la E.S.E. en análisis del indicador que durante el mes de Octubre de 2023 ya se contó con contratación para mantenimiento y actualización del software "Dinámica Gerencial" gracias a esto. Aporta la ESE anexo 1 con cronograma a implementar para migración de versión .NET del software a la versión web, la cual trae mayores beneficios para la institución, en especial porque permitirá su implementación en Tablets. La empresa proveedora del sistema ya designó un ingeniero que estará realizando acompañamiento en todo el proceso de actualización, aportan anexo 2 como soporte, en donde también se pueden visualizar primeras actas de trabajo en el mes de octubre.

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 10/11/2023 21:06**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS44\_SISTEMAS\_D  
E\_INFORMACION\_OCTUBRE\_2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 10/11/2023 21:06**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS44\_IMPL  
ENTACION\_SISTEMAS\_INFORMACION  
\_OCTUBRE.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 10/11/2023 21:09**Nombre:** Anexo 1.  
CRONOGRAMA\_MIGRACION\_VERSIO  
N\_WEB.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 10/11/2023 21:09**Nombre:** Anexo 2.  
SOPORTES\_ACTIVIDADES\_SYAC  
(1).pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 10/11/2023 21:09**Nombre:** Anexo 3.  
CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPL  
MENTACION\_SI\_IPS44\_2022.xlsx