

# Seguimiento Medida: 2023/Septiembre

## Intervención Forzosa Administrativa

Nit: 892,399,994

Fecha Inicio: 14/01/2022

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

Fecha Fin: 13/01/2024

## 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:** 20/10/2023 16:03

Al corte del mes septiembre del 2023 se programaron 536 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 536 presentado un resultado del 100%, logrando la línea base propuesta al inicio de la intervención

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/10/2023 18:08

La revisoría fiscal verifico que al corte del mes de septiembre del 2023 se programaron 536 actividades de mantenimiento preventivo, de las cuales se ejecutaron 536 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 15; mantenimiento instalaciones físicas 5; redes eléctrica e hidráulicas 83; equipos Biomédicos 271; Equipo de refrigeración y aires acondicionados 96; equipos industriales 3; equipo de informáticas 61 y 2 ambulancias.. Se acepta este indicador.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 31/10/2023 11:32

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Las actividades ejecutadas que provienen de una reprogramación no deben sumarse al resultado del indicador, adicionalmente se debe indicar dentro del comentario de fénix o informe si ya se ejecutaron o no las actividades pendientes de los meses de (enero, febrero, marzo, abril, mayo y julio)
2. El Resultado plasmado para el indicador cumple con el estándar establecido.
3. se evidencia que del total de mantenimiento asignado \$ 6.448 millones, compromisos de \$4.897 millones, obligaciones \$2.589 millones y pagos \$1.691 millones.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones hasta tanto, no se dé estricto cumplimiento:

- Dar continuidad a los análisis presentados por la revisoría fiscal para verificar la razonabilidad del resultado reportado frente a soportes.

- Remitir los informes de auditoría una vez se hayan realizado.

- En la matriz del programa de mantenimiento preventivo, para los equipos biomédicos no se evidencia actividades relacionadas con calibración y verificación de los equipos según corresponda, adicionalmente, es necesario determinar el número de equipos sobre los que se realizó el mantenimiento frente al total de equipos que tiene la entidad en su inventario de propiedad planta y equipo. En el informe se debe indicar sobre las hojas de vida de los equipos, es decir hojas de vida elaboradas/total de equipos.

Se solicita continuar remitiendo los soportes requeridos de manera mensual.

ACEPTADO

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 16:01

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS01\_MANTENIMIE  
NTO SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 16:02

**Nombre:** 1. ANALISIS INDICADOR IPS01 MATTO  
SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 16:02

**Nombre:** Anexo 1.  
CRONOGRAMA\_HOSPITALARIO\_SEP  
TIEMBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 16:02

**Nombre:** Anexo 2.  
MANTENIMIENTO\_SISTEMAS\_SEPTIE  
MBRE.docx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 18:13

**Nombre:** Anexo 3.  
EJECUCION\_PRESUPUESTAL\_DE\_IN  
GERESOS\_Y\_GASTOS\_SEPTIEMBRE.  
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	\$20.104.839,00	\$24.259.407,00	3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:50

Al cierre contable del mes de septiembre de 2023, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda por concepto de descuentos de nómina por valor de \$20.104.839, 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:** 21/10/2023 18:10

Con corte al mes de septiembre de 2023 el resultado de este indicador es de \$ 20.104.839 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

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 31/10/2023 11:43

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica cumplimiento con el estándar, se solicita dar continuidad a los análisis presentados por la revisoría fiscal para verificar la razonabilidad del resultado reportado frente a soportes, así como remitir los informes de auditoria según corresponda.  
ACEPTADO

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:46

**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_DESCUENTOS\_  
NOMINA\_SEPTIEMBRE2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:47

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS02\_DESCU  
ENTOSNOMINA\_SEPTIEMBRE2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:47

**Nombre:** Anexo 1.  
NOMINA\_MES\_SEPTIEMBRE\_2023.xls  
x

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:49

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:49

**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 021  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILI  
DAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:49

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:49

**Nombre:** Anexo 5.  
RELACION\_PAGOS\_DE\_SEPTIEMBRE  
\_2023.xlsx

Monto de la deuda a contratistas directos	\$21.261.121.496,00	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:55

Con corte 30 de Septiembre de 2023, la entidad presenta un monto de deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$21.261 millones de pesos, de los cuales \$2.896 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 13,62% del monto reportado, el saldo restante, es decir, \$18.364 millones de pesos con una participación del 86,38% frente al total de la deuda acumulada de contratistas directos corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores a la medida de intervención.

Es pertinente resaltar que aun cuando no se cumple la meta pactada, no se acumulan deudas para con el personal contratista de la ESE y que se ha venido garantizado el pago a contratistas durante la medida de intervención.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/10/2023 18:24

Al corte de septiembre 30 de 2023, la entidad presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$21.261 millones deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente vigencia 2023 por valor de \$ 2.896 millones, la cual aumento en este concepto con respecto al mes anterior de \$473 millones. 2. La Deuda de vigencias anteriores a la asciende al valor de \$18.364 millones, en el mes de septiembre se disminuyó en 31 millones la deuda de vigencias anteriores, la revisoría fiscal da fe de la causacion de todos los costos y gastos correspondientes al mes de septiembre, todo guarda concordancia con los soportes adjuntos. Se incumple con la meta del indicador SE ACEPTA

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 31/10/2023 14:53

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se evidencia que el 14% (2.896 millones) del total de la deuda corresponde a la vigencia 2023, lo cual permite establecer que no hay acumulación de las obligaciones de la operación corriente.
2. Por otra parte, el 86% (\$18.332 millones) del total de la deuda corresponde a antes de la intervención.
3. La Entidad debe referir el número de contratistas que tiene vinculados a cada periodo de reporte, detallando el perfil y si es administrativo o asistencial, asimismo referir en su análisis el número de personas naturales suministradas por las personas jurídicas para la prestación de servicios, ejemplo (vigilancia y aseo, entre otros).
4. La ESE debe garantizar la oportuna causación de la totalidad de costos y gastos.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones hasta tanto, no se dé estricto cumplimiento:

- Se solicita a la revisoría fiscal continuar mensualmente en sus comentarios ampliando el análisis con sustento cualitativo y cuantitativo, que dé cuenta de sí lo registrado mensualmente cuenta con los debidos soportes y corresponde al pasivo real registrado en la cuenta, si se está realizando la causación oportuna de todos los costos y gastos por este concepto del mes de reporte.
- El cumplimiento de las actividades del plan de acción y depuración propuesto para superar los hallazgos que dieron origen a la medida. Se solicita a la entidad, garantizar el pago oportuno de las obligaciones con sus contratistas (especialistas), priorizando su pago.
- Se solicita al agente especial interventor remitir informe de análisis de las causas por las cuales no se ha realizado el pago de cuentas a contratistas de vigencias anteriores, con la proyección de un plan de pagos.

ACEPTADO

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:51

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:54

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS06\_CONTRATISTAS MES DE SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:54

**Nombre:** 2.  
Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:54

**Nombre:** 3. CXP 30.09.2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:54

**Nombre:** 4. Egresos Auxiliar Mes de Septiembre de 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:54

**Nombre:** 5.  
Egresos\_A\_Septiembre\_30\_De\_2023.xlsb

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$763.360.390,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:03

A corte de septiembre 30 de 2023, la institución presenta un resultado de deuda por concepto de aportes en seguridad social por valor de \$763.360.390, el cual se encuentra conformado por los siguientes valores: deuda de seguridad social del periodo en evaluación por \$60.629.700 y cuotas partes saldo acumulado de vigencias anteriores por \$702.730.690, saldo que es objeto de depuración y que se encuentra en proceso de revisión y al pendiente de concepto de entes externos para su afectación.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 21/10/2023 18:38

La ESE al corte de septiembre 30 de 2023, incumple la meta de este indicador, presenta deuda acumulada por valor de \$ 763.360.390, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a \$ 60.629.700 correspondiente a: pensión \$31.946.800; salud \$ 23.811.000; riesgos laborales \$ 4.871.900 valores conciliados entre contabilidad y el módulo de nómina de la entidad. Cancelados con planilla No 27763538 los del personal de planta y planilla No 27743988 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

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 31/10/2023 15:38

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se evidencia que la ESE no acumula deudas y/o obligaciones de la operación corriente o vigencia actual ya que permita demostrar el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social, del cual a septiembre se adeuda \$61 millones, muy cercano a cumplir la meta, no obstante, se adeuda de cuotas partes \$703 millones entre 2017 y 2022.
2. Se solicita adjunta la IPS en excel y pdf.
3. Se debe continuar con el proceso de depuración contable que permitan reflejar la realidad económica en las cifras en los estados financieros, así mismo garantizar el pago de lo pertinente al periodo reportado.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones:

- Se recomienda al agente interventor implementar la gestión de cara al proceso de depuración contable con los respectivos soportes que garanticen el avance de las acciones planteadas en el plan de acción

- Se recomienda al revisor fiscal mensualmente ampliar su análisis con sustento cualitativo y cuantitativo que permita evidenciar que la ESE está avanzando en la oportunidad de causación en los registros contables.

ACEPTADO

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:59

**Nombre:** 0.  
IPS03\_DEUDA\_SEGURIDADSOCIAL\_S  
EPTIEMBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:59

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 11:59

**Nombre:** Anexo 1.  
NOMINA\_MES\_SEPTIEMBRE\_2023.xls  
x

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:00

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:01

**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 021  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILI  
DAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:02

**Nombre:** Anexo 4.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_SEPTIEMBRE20  
23 (Nómina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:02

**Nombre:** Anexo 5.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_SEPTIEMBRE20  
23 (Riesgo IV).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:02

**Nombre:** Anexo 6.  
Gestion\_Cuotas\_Partес\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:02

**Nombre:** Anexo 7. Certificación Secretaria de  
Salud Dptal..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:02

**Nombre:** Anexo 8. Respuesta a solicitud Contrato de Concurrencia.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:02

**Nombre:** Anexo 9.  
Respuesta\_Solicitud\_asunción\_Pasivo\_Ente\_Territorial.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:03

**Nombre:** Anexo 10.  
Gestión\_Cuotas\_Partес\_2023.pdf

Monto de la deuda de parafiscales	\$17.887.900,00	\$17.706.400,00	2
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:10

A corte de septiembre 30 de 2023, la entidad presenta deuda por concepto de parafiscales por \$17.887.900; 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 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:** 23/10/2023 09:57

Con corte al periodo septiembre 30 de 2023 la ESE no cumple con la meta propuesta en la certificación IPS04, donde el resultado \$17,9 millones valor superior a la meta establecida en 17,7 millones por lo que se incumple en este periodo con el indicador, de caja de compensación por 7,8 millones, aportes ICBF por 5,8 millones y SENA por valor de 3,9 millones, los cuales se cancelaron con las planillas No 27459080 y 27458725 del 19 de septiembre de 2023. SE ACEPTA el indicador

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 31/10/2023 15:49

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se evidencia que la ESE no acumula deudas y/o obligaciones de la operación corriente o vigencia actual permite reflejar el pago oportuno de los aportes parafiscales
2. Se solicita continuar avanzando en el proceso de depuración contable que permita reflejar la realidad económica en las cifras en los estados financieros.
3. se solicita adjuntar la IPS tanto en PDF como en excel.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones:

- Se recomienda al revisor fiscal mensualmente ampliar su análisis con sustento cualitativo y cuantitativo que permita evidenciar que la ESE está avanzando en la oportunidad de causación en los registros contables.

ACEPTADO

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:03

**Nombre:** 0.  
IPS04\_DEUDA\_PARAFISCALES\_SEPTIEMBRE2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:04

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:04

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:05

**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 021  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILIDAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:06

**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 021  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILIDAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:06

**Nombre:** Anexo 4.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_SEPTIEMBRE2023 (Nómina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:06

**Nombre:** Anexo 5.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_SEPTIEMBRE2023 (Riesgo IV).pdf

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 15:36

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

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

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:14

Al cierre contable del mes de septiembre de 2023, el indicador analizado presenta un resultado de ceros 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, vacaciones, prima de vacaciones, recargos y festivos y bonificaciones por servicios prestados, conceptos que fueron liquidados y pagados el 29 de septiembre de 2023, por un valor de \$186.586.867.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

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

Al corte de 30 de septiembre 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 septiembre, recargos, licencias, festivos, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial de recreación. Los cuales fueron cancelados el 29 de septiembre de 2023. Se cumple la meta pactada para este indicador que es de \$ 148,9 millones, La revisoría fiscal hizo seguimiento a este proceso. SE ACEPTA este indicador.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 31/10/2023 16:04

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Remitir informe de planta de cargos ocupada y vacante por perfil y costo mensual de la misma.
  2. En caso de presentarse deudas por prestaciones sociales exigibles (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones), es decir que se venció el plazo para su cancelación, se debe incluir en el resultado del indicador y en la certificación los valores pendientes de cancelar.
  3. Se solicita al Agente interventor priorizar el pago de liquidaciones de prestaciones sociales, en caso de no ser canceladas al mes reportado informar las causas de no pago.
  4. Se solicita en los comentarios al agente interventor explicar el valor pendiente por depurar a que obedece.
  5. Se solicita adjuntar la certificación en EXCEL Y PDF
- SE ACEPTA

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:12

**Nombre:** 0.  
IPS05\_DEUDA\_SALARIOS\_PRESTACI  
ONES\_SEPTIEMBRE\_2023..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:12

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS05\_SALARI  
OS\_PRESTACIONES.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:12

**Nombre:** Anexo 1.  
NOMINA\_MES\_SEPTIEMBRE\_2023.xls  
x

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:13

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:13

**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 021  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILI  
DAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:13

**Nombre:** Anexo 4.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_SEPTIEMBRE20  
23 (Nómina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:13

**Nombre:** Anexo 5.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_SEPTIEMBRE20  
23 (Riesgo IV).pdf

**Componente:** Financiero

**Area:** Contabilidad

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Utilidad o pérdidas acumuladas del período	\$9.357.556.504,80	\$0,00	3

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 12:26

Con corte a septiembre 30 de 2023, según los estados financieros de la entidad, se reporta una utilidad acumulada (enero a septiembre) por \$9.357 millones de pesos, resultado que permite el cumplimiento de la meta pactada. Según los estados financieros de la E.S.E con corte a septiembre 30 de 2023, la entidad presenta ventas de servicios de salud por \$ 70.184 millones de pesos, las cuales, frente a las reportadas al mismo corte de la vigencia 2022 por \$39.970 millones de pesos, presentan un incremento de \$30.213 millones de pesos, equivalentes al 75,59%. 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.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/10/2023 11:31

Al corte de septiembre 30 de 2023, la ESE reporta utilidad de \$9.357 millones, resultados que cumplen con la meta pactada de este indicador, Al corte informado los estados financieros de la entidad presentan ventas acumuladas por \$ 70.184 millones, lo que represento un 75,59% de incremento con respecto al mismo periodo del año 2022. unos costos por \$ 31.545 millones, con un incremento del 40,49% con respecto al mismo periodo del 2022, unos gastos de operación por \$ 12.335 millones, con un aumento de 5,6 con respecto al mismo periodo del año 2022; gastos deterioro, depreciación y amortización por \$ 2.887 millones, con una disminución 85,16% con respecto al mismo periodo del 2022,; otros ingresos (Arrendamientos, recuperaciones, aprovechamiento, etc) por \$8.356 millones, con una disminución de 52,91% con respecto al mismo periodo del 2022,; otros gastos ( glosas definitivas, anulación de facturas de vigencias anteriores) por \$18.349 millones con un aumento del 83.56% con respecto al mismo periodo del año 2022, lo que nos muestra una utilidad acumulada a agosto de \$ 9.357 millones de pesos, con un incremento del 247% 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. Es pertinente aclarar que la entidad están 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

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 31/10/2023 16:25

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. La entidad continúa presentando utilidad operacional, se evidencia un aumento en los ingresos por venta de servicios de salud del 75,59% con relación al mismo periodo de la vigencia 2022, así mismo ocurrió con los costos, no obstante, fue en menor proporción con relación al aumento en los ingresos equivalente al 40,49%, los gastos presentan un aumento 5,60%, por lo anterior, se sugiere continuar con un plan de contención de costos y gastos, así como buscar nuevas alternativas de ingreso sin gasto asociado a fin de propiciar autosostenibilidad.
2. No se adjuntó el análisis solicitado en el reporte de agosto, frente a la claridad sobre a que hace referencia la composición de los otros ingresos y otros costos y gastos.

- Se solicita al agente interventor presentar un documento mensual de análisis de las variaciones de las cuentas de ingresos, costos y gastos comparativo con el mismo corte de la vigencia anterior, que explique claramente las causas que dan lugar al resultado reportado

- Se solicita a la revisoría fiscal ampliar el análisis en sus comentarios con el debido sustento cualitativo y cuantitativo, así mismo continuar con la verificación mensual sobre el oportuno registro de ingresos, costos y gastos a fin de evitar subestimación o caso contrario sobrestimación de estos.

SE ACEPTA

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 12:16**Nombre:** 1. RESULTADO DEL EJERCICIO.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 12:16**Nombre:** 2.  
Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 12:23**Nombre:** Estado\_De\_Resultados\_Comparativos\_  
Septiembre\_2023\_2022..pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 12:23**Nombre:** Estado\_De\_Situacion\_Financiera\_Comp  
arativa\_Septiembre\_2023\_2022..pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 12:25**Nombre:** Estados Financieros Definitivos Sep  
2023 OK.xlsx

**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:** 20/10/2023 12:32

Se aportan estados financieros a corte del mes de septiembre 30 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.

Se adjunta acta de conciliación con el área jurídica de la E.S.E. en la cual se establecen los compromisos para que los registros contables realizados con relación a los procesos jurídicos sean concordantes con los datos reportados en la IPS18-1. Se estima que para el mes de octubre queden registrados los ajustes contables frente a la conciliación aportada.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/10/2023 15:32

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 30 de septiembre de 2023, y el estado de resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023, En mi opinión los estados financieros de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, al corte a septiembre 30 de 2023, son razonables, en el mes de septiembre se siguió aplicando la recomendación de la revisoría fiscal para la causación de todos los costos y gastos, y fue así como 169 cuentas de contratistas que no se radicaron a la fecha del corte equivalente a \$ 1.480 millones de pesos, fueron causadas para que el impacto de estos costos se vean reflejados en los estados financieros. En el mes de septiembre se realizó conciliación entre el área jurídica y contabilidad con respecto a diferencias en dichas áreas, y se comprometieron a seguir haciéndolo mes a mes, para mantener la razonabilidad de los estados financieros, realizando las conciliaciones correspondientes mensualmente, con respecto de la esta revisoría estará atenta que esto sea así.. Se acepta este indicado

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 31/10/2023 17:00

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. En la certificación IPS07 hacen referencia a 8 Hallazgos o Salvedades de las cuales 2 no presentan avance alguno, 3 presentan un avance entre el 5% y 50% y 3 presentan un grado de avance en cero para el periodo reporta, sin embargo, un cumplimiento del 100%.
3. Dentro de la presentación del Estado de Situación Financiera a septiembre de 2023 se evidencia coherencia entre la información reportada en otros indicadores como lo es el caso del pasivo, no obstante, no es la misma información presentado en la pestaña de cartera, por lo que se solicita revisar los reportes.
4. Es importante la ejecución del plan de depuración en aras de subsanar todas aquellas situaciones referidas por el revisor fiscal y que permita continuar con la razonabilidad de las cifras contempladas en los estados financieros.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones:

-Hacerle seguimientos a las actividades pendientes como lo son:

- o Subsanar los saldos de impuestos prediales
- o Pendiente por definir cuotas partes pensionales de 2013
- o Definir prescripción de la tasa de cobro (contribución)
- o Resultado de amigable componedor (contrato oncología)

- Se solicita al revisor fiscal adicionalmente a su informe mensual verificar las causas de no avance en el plan de depuración contable.

- Se recuerda que la depuración debe ser un proceso permanente en aras de revelar la situación financiera real de la entidad.

- Se solicita total congruencia en las cifras reportadas en cumplimiento con lo establecido en el numeral 6, artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, los artículos 114, 116 al 130 de la Ley 1437 de 2011 adicionada y modificada por la Ley 1949 de 2019, el numeral 13 del artículo 25 y el numeral 16 del artículo 26 del Decreto 1080 de 2021 sobre el deber de la entidad de suministrar información con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.

SE ACEPTA INDICADOR

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 12:26**Nombre:** 2.

Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 12:27**Nombre:** Estado\_De\_Resultados\_Comparativos\_Septiembre\_2023\_2022..pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 12:27**Nombre:** Estado\_De\_Situacion\_Financiera\_Comparativa\_Septiembre\_2023\_2022..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** ACTA DE CONCILIACION DE PROCESOS.pdf

**Fecha:** 20/10/2023 12:28

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David  
**Nombre:** Matriz\_Plan\_depuración\_contable\_HRPL\_2023\_Septiembre\_2023..xlsx

**Fecha:** 24/10/2023 16:58

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David  
**Nombre:** IPS07\_RAZONABILIDAD\_ESTADOS\_FI NANCIEROS SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Fecha:** 24/10/2023 16:58

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cuentas por pagar	321,00	295,00	2

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:38

A septiembre 30 de 2023, la entidad presenta un resultado en la rotación cuentas por pagar de 321 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia una disminución de 26 días y en comparación con la línea base, una disminución de 212 días, lo cual demuestra un acercamiento a la meta planteada y en especial que la E.S.E viene honrando las deudas contraídas para con proveedores.

Con la finalidad de llegar a la meta pactada, se vienen realizando acciones tendientes a adquirir mayor flujo de recursos con los cuales se puedan honrar las obligaciones contraídas, tanto en la vigencia corriente como en vigencias anteriores, acciones tales como: conciliaciones de cartera con las diferentes entidades responsables de pago, liquidación de contratos y en especial conciliación de cartera con el ente territorial del departamento del Cesar.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 12:09

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 31 de septiembre de 2023 se encuentran en 321 días, una disminución de 26 días con respecto al mes anterior, se incumple la meta establecida que es de 295 días. En septiembre se mejoró el indicador,. La revisoría fiscal constato los anexos de este indicador encontrando que son concordantes con el resultado del indicador. SE ACEPTA

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 01/11/2023 14:25

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se evidencia incumplimiento del estándar establecido.
2. Se solicita evaluar las variaciones de compras a crédito y saldo de cuentas por pagar tenidos en cuenta con respecto al corte anterior de manera que se explique el resultado obtenido.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones:

- Se solicita a la revisoría fiscal ampliar el análisis en sus comentarios con el debido sustento cualitativo y cuantitativo, así mismo continuar con la verificación mensual sobre el oportuno registro de ingresos, costos y gastos a fin de evitar subestimación o caso contrario sobrestimación de estos.

SE ACEPTA

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:36

**Nombre:** 0. IPS08\_ROTACIÓN\_CXP SEPTIEMBRE 30 de 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:36

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:36

**Nombre:** 2. Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:36

**Nombre:** 3. Calculo del Indicador\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:37

**Nombre:** 4. Balance\_Comparativo\_Octubre2022\_Y\_Septiembre2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:37

**Nombre:** 5. Aux CXP Octubre 2022 Septiembre 2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 6. AUXILIAR 24010101 Y 24010102 Mes de Septiembre de 2023.xlsx

**Fecha:** 20/10/2023 12:37

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas  
**Nombre:** 7.  
Egresos\_A\_Septiembre\_30\_De\_2023.xls  
b

**Fecha:** 20/10/2023 12:37

Monto acumulado de cuentas por pagar \$79.064.448.332,00 \$43.587.706.522,00 1

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:42

A septiembre de 2023, se reporta un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$79.064 millones de pesos, resultado que impide el cumplimiento de la meta pactada. 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 cumplir con el objetivo de cancelar los pasivos ciertos anteriores antes de la medida de intervención, se continúan realizando acciones de conciliaciones de cartera, de apertura de nuevos servicios y de alianzas estratégicas con Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – E.A.P.B. los cuales permitirán adquirir el flujo de recursos requeridos con los cuales se puedan honrar las deudas adquiridas en vigencias anteriores.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 12:16

De acuerdo con las certificaciones y balance de comprobación, al 30 de septiembre de 2023 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$79.064 millones, no se cumple con la meta de este indicador, con respecto al mes anterior se registra un aumento de \$ 302 millones; y con respecto a la línea base que es de \$ 71.279 millones, el incremento ha sido de \$ 7.785 millones, por lo que se debe seguir ejecutando las actividades establecidas en el plan de acción, entre estas la depuración de la información y la gestión de recaudo de la facturación radicada, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones financieras de la ESE. SE ACEPTA este indicador

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 01/11/2023 14:34

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se evidencia incumplimiento del estándar establecido.
2. Se solicita evaluar las variaciones de compras a crédito y saldo de cuentas por pagar tenidos en cuenta con respecto al corte anterior de manera que se explique el resultado obtenido.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones:

- Se solicita a la revisoría fiscal ampliar el análisis en sus comentarios con el debido sustento cualitativo y cuantitativo, así mismo continuar con la verificación mensual sobre el oportuno registro de ingresos, costos y gastos a fin de evitar subestimación o caso contrario sobrestimación de estos.

SE ACEPTA

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:40

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:40

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:40

**Nombre:** 2.  
Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:41

**Nombre:** 3. CXP 30.09.2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:41

**Nombre:** 4.  
Egresos\_A\_Septiembre\_30\_De\_2023.xls  
b

### Area: Facturación y Cartera

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	369,00	377,00	3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:01

Al cierre financiero del mes de septiembre de 2023, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 369 días, que, con respecto al mes inmediatamente anterior se presenta una disminución de 15 días; El resultado del indicador analizado permite el cumplimiento de la meta pactada.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 12:21

De acuerdo a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 30 de septiembre de 2023 se encuentran en 369 días, se disminuyó 15 días con respecto al mes anterior, demuestra una mejoría, lo que sin duda alguna contribuye para que se cumple la meta establecida que es de 377 días, se debe seguir mejorando en el recaudo de cartera y apuntarle a la deuda de migrantes, La ESE en este periodo acato las recomendaciones de SNS con respecto a este indicador, aportando los anexos solicitados. Se acepta el indicador

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 01/11/2023 15:12

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. La entidad reporta cumplimiento del estándar establecido, adicionalmente se observan diferencias en la cartera del reporte del indicador de razonabilidad.
2. Se solicita adjuntar la IPS tanto en excel como en PDF.
3. Del total referido como cartera a septiembre 2023 de \$102.719 millones, se observa una cartera pendiente de radicar por \$7.871 millones lo cual podría suponer se mantiene en su gran mayoría sin gestión con relación al valor referido en el periodo anterior, toda vez que hay una disminución del 12%, por lo tanto, se requiere mayor celeridad y efectividad en el proceso de radicación.
4. Se observa que cerca del 53% del total de la cartera corresponde a deudas mayor a 360 días, siendo importante tener claridad respecto del proceso de reconocimiento por parte de las entidades liquidadas o en proceso de liquidación ya que el 25% de esta cartera obedece a ERP en dicha condición.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones:

- Se solicita al AEI el excel solicitado en anteriores reportes el cual debe ser cargado de forma permanente.
  - Evaluar y explicar permanentemente las variaciones de las cuentas por cobrar (cartera radicada, difícil cobro y por radicar)
  - Incluir la información relacionada con entidades en proceso de liquidación informando del saldo de cuentas por cobrar, el valor reclamado y el estado de la reclamación (valor reconocido, no reconocido etc)
  - Avanzar en el descargue de los pagos recibidos pendientes por aplicar
  - Avanzar en el descargue de glosas definitivas frente a los soportes recibidos en el mes a reportar.
  - Remitir para cada uno de los principales deudores que concentran el 50% de la cartera radicada corriente un informe ejecutivo que incluya: relación de contratos suscritos vigentes, actividades de la conciliación de cartera y glosas donde se evidencie trazabilidad de la gestión con tabla en Excel con los siguientes campos FECHA, ACTIVIDAD REALIZADA Y RESULTADO, copia acta ultima conciliación de cartera realizada, y comportamiento mensual de pagos por modalidad de contratación. - Se solicita a la revisoría fiscal mensualmente verificar los datos de las cuentas tenidas en cuenta para el cálculo.
  - Se solicita a la revisoría fiscal mensualmente en sus comentarios ampliar el análisis con sustento cualitativo y cuantitativo respecto de la gestión de la ESE en el cobro y recuperación de cartera.
  - Al Sistema Fénix se deben adjuntar únicamente los soportes que permitan validar las variables del cálculo del indicador y aquellos soportes o informes solicitados a través del seguimiento.
- SE ACEPTA INDICADOR

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:56

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:56

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:56

**Nombre:** 2.  
Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 12:57

**Nombre:** 3. Calculo Rotacion  
CxC\_Septiembre\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:00

**Nombre:** 4. BALANCE COMPARATIVO  
OCTUBRE 2022 SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:00

**Nombre:** 5. PYG COMPARATIVO OCTUBRE  
2022 SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:01

**Nombre:** 6. CONSOLIDADO DE CARTERA POR  
EDES CORTE 30 SEPTIEMBRE  
2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:01

Porcentaje de facturación radicada	90,110%	95,000%	2
------------------------------------	---------	---------	---

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:04

Del valor facturado radicado del periodo del mes de septiembre 2023 se observa un 90.11% representado en \$ 7.322.224.576 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 75.13% ya certificado, quedando en espera del 24.87%, se da claridad que el periodo de radicación es al 20 de cada mes y el corte para realizar el informe se realizó al 20, por lo tanto, la radicación puede presentar variación.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 15:02

Con corte a septiembre 30 de 2023 y de acuerdo con las certificaciones y conciliaciones efectuadas, la facturación por venta de servicios de salud de este mes ascendió a \$ 8.125.481.678 de esta se radicó el 90.11% equivalente a \$7.322.224.576, hubo un aumento de los ingresos facturados de \$551 millones con respecto al mes anterior y un aumento de la facturación radicada de \$ 193 millones con respecto al mes anterior, se incumple la meta establecida en la radicación que es del 95%; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin de garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de periodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se ACEPTA el indicador

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 01/11/2023 15:28

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se evidencia incumplimiento del estándar establecido, previa revisión y verificación por parte del revisor fiscal contra los soportes de facturación y estados financieros, no obstante, se advierte que este resultado podría estar subestimado dado que dentro del valor reportado se presenta hasta el 20 del mes.

2. Se valida la información con el reporte efectuado en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO a septiembre 30 de 2023, formulario Facturación evidenciando una diferencia de \$18.695 millones aproximadamente, correspondiente al acumulado de la facturación de octubre de 2022 de septiembre 2023, se solicita revisar la confiabilidad y razonabilidad del dato para garantizar total homogeneidad de las diversas fuentes de información.

3. La ESE, debe garantizar la radicación de la facturación pendiente de radicar de la operación corriente como de vigencias anteriores dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente lo cual denota fallas en el proceso de radicación, lo anterior en aras de garantizar el flujo de los recursos para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones:

- Se solicita a la revisoría fiscal ampliar el análisis en sus comentarios con el debido sustento cualitativo y cuantitativo, así mismo continuar con la verificación mensual sobre el oportuno registro de ingresos, costos y gastos a fin de evitar subestimación o caso contrario sobrestimación de estos.

- Se reitera adjuntar consolidado con la totalidad de años y periodos que están pendientes de radicar, además de detallar lo anterior y posterior a la medida de intervención. Explicar en el análisis del indicador las razones de la no radicación del saldo que queda pendiente para el período de reporte

SE ACEPTA INDICADOR

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:02

**Nombre:** 0. IPS\_11.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:02

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS11\_  
%FACTURACION\_RADICADA  
SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:02

**Nombre:** Anexo 2 FACTURACION POR  
SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:03

**Nombre:** Anexo 3 RESUMEN FACTURACION  
RADICADA A SEPTIEMBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:03

**Nombre:** Anexo 4 RADICACION MES DE  
SEPTIEMBRE 2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:03

**Nombre:** Anexo 5 FACTURAS CONCILIACION  
2023 SEPTIEMBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:03

**Nombre:** Anexo 6. CONCILIACION  
FACTURACION NO RADICADA A  
SEPTIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:03

Porcentaje de glosa definitiva 0,320% 5,000% 3

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:06

Para el cierre de septiembre 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 octubre de 2022 a septiembre de 2023 ascienden a un valor de \$ 246.483.149,89, arrojando un porcentaje acumulado de 0.32%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 15:13

Revisando la certificación y soportes anexos de septiembre de 2023 encontramos la glosa definitiva del período es de 0,32%, 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 \$88.109 millones de facturación, la glosa definitiva acumulada en los últimos doce meses es de \$246.4 millones, siendo el acumulado a septiembre de 2023 un porcentaje de glosa definitiva acumulada con 0,32%. Se acepta este indicado

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 15:23

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 01/11/2023 15:36

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se acepta el indicador cumpliendo el estándar propuesto de acuerdo con la revisión y verificación por parte del revisor fiscal contra soportes de facturación y estados financieros
2. Se reitera que el valor registrado como glosa definitiva debe corresponder a la debidamente notificada en el periodo de acuerdo con los lineamientos impartidos para el indicador.
3. Se solicita a la revisoría fiscal mensualmente en sus comentarios ampliar el análisis con sustento no cualitativo y cuantitativo de la gestión y variaciones registradas en el indicador, y evaluar frente al plan de acción aprobado su cumplimiento
4. Se debe socializar con las áreas pertinentes las causales y motivos de glosas en aras de establecer un plan de choque que permita disminuir las causales de glosas y mejorar el resultado del indicador.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones:

- Se solicita a la entidad remitir de manera mensual informe de gestión de respuesta de glosas por tercero respecto de las acciones adelantadas en el mes reportado, detallando el valor de objeción inicial, valor aceptado, el valor objeto de conciliación si esta corresponde a glosa reiterada y de esta última, el valor aceptado como definitivo y el valor levantado en conciliación en el mes de reporte. Esta información debe ser verificada por el Revisor Fiscal quien debe pronunciarse sobre el asunto.

Se acepta indicador

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:05

**Nombre:** 0. IPS12.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:05

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:05

**Nombre:** 2. CONCILIACION FACTURACION  
OBJETADA A SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:06

**Nombre:** 2.1 CONCILIACION FACTURACION  
OBJETADA A SEPTIEMBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:06

**Nombre:** 3. CONCILIACION OBJECION SIN  
TRAMITAR A SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:06

**Nombre:** 3.1 CONCILIACION OBJECION SIN  
TRAMITAR A SEPTIEMBRE 2023.xlsx

Porcentaje de glosa inicial (objeción) 15,220% 10,000% 1

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:07

Para el cierre del septiembre 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 octubre de 2022 a septiembre de 2023, se ha recepcionado es de \$ 11.686.238.069,00, dando un porcentaje acumulado 15.22%, menor al del periodo anterior.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 15:25

De acuerdo con los soportes anexos del mes de septiembre de 2023, la glosa inicial acumulada a septiembre es de 15,22%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, registra un aumento con respecto al mes anterior de 1,27% 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. Se acepta este indicador

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 01/11/2023 15:39

Se acepta condicionado toda vez que en el comentario de fénix se debe tener en cuenta:

- En el análisis del indicador hacer referencia al registro contable de las glosas, es decir, el monto registrado y el concepto o cuenta en el que se encuentra.
- Respecto a las glosas iniciales tramitadas, dentro del comentario del indicador aclarar cuál fue el valor no aceptado por la ESE y si fue aceptado por la ERP o en qué estado se encuentran.
- Se debe especificar si estas glosas se encuentran en conciliación, fueron levantadas u otras situaciones identificadas y adicionales a la aceptación o glosa definitiva.
- Para mayor claridad de la causa que genera el incumplimiento del estándar debido a las devoluciones que se presentan, se requiere que en el análisis del indicador se amplíen las acciones que se encuentra adoptando la ESE para disminuir este porcentaje

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se acepta el indicador cumpliendo el estándar propuesto de acuerdo con la revisión y verificación por parte del revisor fiscal contra soportes de facturación y estados financieros
2. Se reitera que el valor registrado como glosa definitiva debe corresponder a la debidamente notificada en el periodo de acuerdo con los lineamientos impartidos para el indicador.
3. Se solicita a la revisoría fiscal mensualmente en sus comentarios ampliar el análisis con sustento no cualitativo y cuantitativo de la gestión y variaciones registradas en el indicador, y evaluar frente al plan de acción aprobado su cumplimiento
4. Se debe socializar con las áreas pertinentes las causales y motivos de glosas en aras de establecer un plan de choque que permita disminuir las causales de glosas y mejorar el resultado del indicador.

Se acepta indicador

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:07

**Nombre:** 0. IPS13.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:07

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:08

**Nombre:** Anexo 2 OBJECIONES  
RECEPCIONADAS 2022 a  
SEPTIEMBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:08

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:09

**Nombre:** Anexo 4. CONCILIACION  
FACTURACION OBJETADA A  
SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:09

**Nombre:** Anexo 4.1 CONCILIACION  
FACTURACION OBJETADA A  
SEPTIEMBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:09

**Nombre:** Anexo 4.1 CONCILIACION  
FACTURACION OBJETADA A  
SEPTIEMBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:09

**Nombre:** Anexo 5. CONCILIACION OBJECION  
SIN TRAMITAR A SEPTIEMBRE  
2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:10

**Nombre:** Anexo 5.1 CONCILIACION OBJECION  
SIN TRAMITAR A SEPTIEMBRE  
2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:18

**Nombre:** Anexo 6.  
Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsb

## Area: Presupuesto

### Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,85	1,00	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 15:39

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales con corte a septiembre 30 del 2023, se presenta un resultado de 0,85, lo que indica que la ESE cubre el 85% de las obligaciones adquiridas, dejando un rezago en cuentas por pagar del 15%; el resultado del mes evaluado no permite el cumplimiento de la meta pactada.

De acuerdo con el anterior equilibrio presupuestal, la ESE por cada \$100 pesos que adquiere en sus obligaciones, logra recaudar ante las empresas responsables de pagos un valor de \$85 pesos, originándose un déficit por valor de \$15 pesos, lo que indica que la ESE, no obtiene el punto de equilibrio en la operación corriente por recaudos.

No obstante, al resultado arrojado, se hace necesario manifestar que las ventas por servicios de salud (reconocimientos) al corte analizado ascendieron a \$69.387. millones de pesos, las cuales frente a las mismas reportadas con corte al año inmediatamente anterior, es decir la suma de \$37.891 millones de pesos, presentan un incremento por \$31.495 millones de pesos, equivalentes a un aumento de 83,12%. 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 \$53,262 millones de pesos, presentando un incremento frente al saldo reportado a septiembre 30 del 2022 por (\$29,882 millones de pesos) \$23,380 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 78,24%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 16:09

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a septiembre 30 del 2023 es de 85% teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$62.896 millones frente a un recaudo de \$53.262 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 \$79.064 millones de cuentas por pagar de a septiembre 30 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 \$53,262 millones de pesos, presentando un incremento frente al saldo reportado a septiembre 30 del 2022 por (\$29,882 millones de pesos) \$23,380 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 78,24%. 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 \$8.500 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 \$7.797 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 propuesta para este indicador, Se acepta este indicador

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 01/11/2023 15:53

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se observa incumplimiento del estándar establecido.
2. Se reitera que no se ha adoptado la estructura de acuerdo con la Categoría Única de Información Presupuestal CUIPO.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones:

- Se solicita a la revisoría fiscal mensualmente en sus comentarios ampliar el análisis con sustento cualitativo y cuantitativo de la gestión y variaciones registradas en el indicador.
- Del análisis de los resultados reportados para este indicador se puede concluir que en este se reflejan algunas debilidades en la gestión del AEI frente a la recuperación de cartera y por ende mejoramiento del flujo de recursos.
- Por lo anterior se solicita al AI remitir informe de análisis de las variaciones al corte reportado de la vigencia actual frente al corte de la vigencia anterior, adicionalmente informar sobre las estrategias para control de gastos y mejoramiento del flujo de recursos.

SE ACEPTA INDICADOR

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> IPS45_ESE_HRPLOPEZ SEPTIEMBRE 2023..pdf	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:38
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> ANALISIS_INDICADOR_IPS45 SEPTIEMBRE 2023.pdf	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:38
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> Anexo1. EJECUCION DE INGRESO MES DE SEPTIEMBRE.pdf	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:41
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> Anexo 2. EJECUCION DE GASTO DEL MES DE SEPTIEMBRE.pdf	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:41
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> Anexo 3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DEL 2023.xls	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:42
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> Anexo 4. CERTIFICACION IPS45-46 septiembre_2023.pdf	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:43
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas <b>Nombre:</b> Anexo 4.1 CERTIFICACION IPS45-46 SEPTIEMBRE - 2023.xlsx	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:43

Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,40	1,07	3
---	------	------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 20/10/2023 15:53

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, al corte de septiembre 30 del 2023, se presenta un resultado de 1,40 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.

De acuerdo con el anterior balance presupuestal, se puede inferir que la ESE de cada \$100 pesos que adquiere en obligaciones, logra reconocer ante las empresas responsables de pagos un valor de \$140 pesos. No obstante, al resultado arrojado, se hace necesario manifestar que las ventas por servicios de salud (reconocimientos) al corte analizado ascendieron a \$69.387 millones de pesos, las cuales frente a las mismas reportadas con corte al año inmediatamente anterior, es decir la suma de \$37.891 millones de pesos, presentan un incremento por \$31.495 millones de pesos, equivalentes a un aumento de 83,12%. 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.

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 \$53,262 millones de pesos, presentando un incremento frente al saldo reportado a septiembre 30 del 2022 por (\$29,882 millones de pesos) \$23,380 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 78,24%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 23/10/2023 17:22

De acuerdo con la ejecución presupuestal y certificaciones anexas, el balance presupuestal con reconocimiento a septiembre 30 de 2023 es de 1,40 teniendo en cuenta que se registran obligaciones totales por valor de \$ 62.898 millones (vigencia corriente \$ 47.647 millones y \$ 15.251 millones de vigencias anteriores) frente a unos ingresos reconocidos totales de \$ 88.098 millones ( de Vigencia corriente \$ 70.067 millones y vigencia anterior \$18.031 millones) No obstante, al resultado arrojado, se hace necesario manifestar que las ventas por servicios de salud (reconocimientos) al corte analizado ascendieron a \$69.387. millones de pesos, las cuales frente a las mismas reportadas con corte al año inmediatamente anterior, es decir la suma de \$37.891 millones de pesos, presentan un incremento por \$31.495 millones de pesos, equivalentes a un aumento de 83,12%. 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. El valor total de las ventas de servicios de salud a corte septiembre de 2023, en la ejecución presupuestal de ingresos es por valor de \$69.387.309.449 y en el estado de resultados de la ESE es por valor de \$ 70.184.300.101, presentándose una diferencia de \$ 796.990.651, esta diferencia obedece a los ingresos en trámites (Pacientes hospitalizados) con el corte analizado, los cuales son reconocidos contablemente de conformidad con las normas contables actuales, pero presupuestalmente no se reconocen estos ingresos, porque no se ha generado la correspondiente factura. . Se acepta este indicador

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 01/11/2023 15:54

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se observa incumplimiento del estándar establecido.
2. Se reitera que no se ha adoptado la estructura de acuerdo con la Categoría Única de Información Presupuestal CUIPO.

Se mantienen de forma permanente las siguientes observaciones:

- Se solicita a la revisoría fiscal mensualmente en sus comentarios ampliar el análisis con sustento cualitativo y cuantitativo de la gestión y variaciones registradas en el indicador.
- Del análisis de los resultados reportados para este indicador se puede concluir que en este se reflejan algunas debilidades en la gestión del AEI frente a la recuperación de cartera y por ende mejoramiento del flujo de recursos.
- Por lo anterior se solicita al AI remitir informe de análisis de las variaciones al corte reportado de la vigencia actual frente al corte de la vigencia anterior, adicionalmente informar sobre las estrategias para control de gastos y mejoramiento del flujo de recursos.

SE ACEPTA INDICADOR

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 15:45

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 15:46

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 15:50

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 15:51

**Nombre:** Anexo1. EJECUCION DE INGRESO MES DE SEPTIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 15:51

**Nombre:** Anexo 2. EJECUCION DE GASTO DEL MES DE SEPTIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 15:52

**Nombre:** Anexo 3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DEL 2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 15:52

**Nombre:** Anexo 4. CERTIFICACION IPS45-46 septiembre\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 15:52

**Nombre:** Anexo 4.1 CERTIFICACION IPS45-46 SEPTIEMBRE - 2023.xlsx

**Componente:** Jurídico

**Area:** Defensa Judicial

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje recuperación títulos judiciales	53,240%	100,000%	1

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 10:24

Se informa que, para el mes de septiembre del 2023, se logró la recuperación de 58 títulos judiciales por valor de \$ 1.916.534.363, se adjunta en el anexo 1 el soporte de consignación de los recursos recuperados en la cuenta bancaria de la ESE Hospital, por valor de \$ 1.866.534.063. Con la finalidad de disminuir el pasivo judicial de la ESE Hospital, se procedió a cancelar por conducto de títulos judiciales la suma de \$50.000.000 dentro del proceso ejecutivo con radicado, 2020-00156-00, se adjunta el auto emitido por el despacho judicial, dentro del cual se autoriza la consignación de los recursos anexo 2. Así las cosas, el resultado del indicador es: Total de muestra corte septiembre del 2023 \$5.483.833.964, acumulado de depósitos judiciales recuperados a corte de septiembre del 2023 \$2.919.688.316, depósitos judiciales pendiente por recuperar a corte de septiembre del 2023 \$2.564.145.648, logrando con ello un avance en 53,24%

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/10/2023 16:26

El equipo jurídico de la revisoría fiscal destaca la recuperación de 58 títulos judiciales por valor de \$ 1.916.534.363. Se reporta un porcentaje de recuperación de títulos judiciales del 53,24 %, lo cual significo un aumento de recaudo de un 35,04%, para el mes objeto de revisión. Se recomienda adelantar estudio jurídico del proceso judicial cuyas sentencias hayan quedado en firme para efectos de adelantar las conciliaciones pertinentes y lograr eliminar el pasivo judicial a la fecha. Se recomienda adelantar el estudio de los procesos judiciales para efectos de determinar el valor contingente.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 01/11/2023 11:42

Se adjunta certificación IPS 17 en formato Word y pdf del mes de septiembre del 2023, en el presente registro la ESE reporta novedad de recuperación de 58 títulos judiciales por el valor de 1.916 millones aproximadamente tal como se evidencia en los soportes adjuntos , lo que evidencia la recuperación de un total de 133 título por el valor de \$ 2.919 millones y 209 títulos pendientes por recuperar por valor de \$ 2.564 millones, la revisoría fiscal acepta el indicador, el resultado del indicador cambió, arrojando un porcentaje del 53,24%, 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:** 20/10/2023 10:04**Nombre:** ANEXO\_1\_SOPORTE DE PAGO DE TITULOS.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 10:05**Nombre:** ANEXO\_2\_ENTREGA DEPOSITO INTERGLOBAL.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 10:05**Nombre:** ANEXO\_3\_GJ-AJ-614-2023-SOLICITUD DESARCHIVO-CONVERSION.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 10:08**Nombre:** ANEXO\_4\_GJ-AJ-635-2023-SOLICITUD DESARCHIVO-CONVERSION.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 10:08**Nombre:** ANEXO\_5\_GJ-AJ-636-2023-SOLICITUD DESARCHIVO-CONVERSION.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 10:12**Nombre:** ANEXO\_6\_GJ-AJ-637-2023-SOLICITUD DESARCHIVO-CONVERSION\_compressed.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 10:12**Nombre:** ANEXO\_7\_GJ-AJ-638-2023-SOLICITUD DESARCHIVO-CONVERSION.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 10:12**Nombre:** ANEXO\_8\_GJ-AJ-639-2023-SOLICITUD DESARCHIVO-CONVERSION.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 10:13

**Nombre:** ANEXO\_9\_GJ-AJ-640-2023-SOLICITUD  
DESARCHIVO-CONVERSION.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 10:13

**Nombre:** ANEXO\_10\_SOLICITUD DE  
SUSPENSION Y ENTREGA  
TITULOS.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 10:13

**Nombre:** ANEXO\_11\_GJ-AJ-650-  
2023\_SOLICITUD DE  
INFORMACION.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 10:13

**Nombre:** IPS 17 Certificacion\_SEPTIEMBRE DE  
2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 10:14

**Nombre:** IPS 17 Certificacion\_SEPTIEMBRE DE  
2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 10:17

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS17\_  
SEPTIEMBRE 2023.docx

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

#### **Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 19:20

La defensa judicial de la ESE con corte a 30 de septiembre de 2023 cuenta con 3 acciones de Controversia Contractual cuyas pretensiones suman \$ 1.161.545.046, 44 Nulidad y Restablecimiento del Derecho cuyas pretensiones suman \$ 5.307.647.789, 14 procesos Ordinario Laboral cuyas pretensiones suman \$ 966.726.034, 99 acciones de Reparación Directa cuyas pretensiones suman \$ 71.236.810.446, 1 Nulidad Simple, para un total de 160 procesos en contra con pretensiones alrededor de \$ 78.672.726.675. Para la mensualidad de septiembre de 2023 la defensa jurídica de la ESE participó en 5 audiencias procesales, 1 subsanación a la inadmisión del llamamiento en garantía, 1 alegatos de conclusión, 2 audiencias de conciliación extrajudicial, 1 alegatos dentro de un proceso de amigable composición y 9 Acciones de Tutelas en contra de la ESE. Igualmente, en aras de avanzar con la disminución de pasivo por concepto de créditos judiciales realizó acuerdo de pago con CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP-AFINIA, contrato de transacción con SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. S Y D COLOMBIA S.A. y DISTRIBUIDORA COSTA NORTE LTDA y realizó un abono a la obligación ejecutiva iniciada por INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA. Sea de informar que durante esta mensualidad la ESE presentó informe de auditoría interna a los entes de control por la cartera de difícil recuperación desde 2014 a 2020. En todas las actuaciones se cumplió con los términos procesales.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 17:14

El equipo jurídico de la revisoría fiscal destaca la labor de los abogados de la ESE, en cuanto a la calidad defensiva y respuesta oportuna de los procesos judiciales. Se sugiere adelantar los procesos de digitalización de los expedientes judiciales que no hayan hecho la transición a etapa de virtualidad, para efectos de añadirlos como soporte de las actuaciones adelantadas en cada proceso, lo anterior en cumplimiento de las observaciones de la SNS.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 02/11/2023 19:06

Para el presente registro la ESE adjunta certificación IPS 18-1 en formato excel y pdf del mes de septiembre del 2023, se registran 160 procesos en curso 8 menos que el reporte anterior, con valor en cuantía de pretensiones de \$78.672 millones y 86 procesos registrados como ejecutoriados con valor de cuantía inicial de \$32.327 millones registrados en contabilidad por concepto de sentencias, persiste diferencias con relación a los registros. 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 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 establecidos por la ESE, para el próximo reporte la ESE debe informar el detalle y razones por que persiste diferencias con relación las cuentas por pagar – procesos judiciales ejecutoriados. de manera general se indica que al momento de retirar procesos de la base del IPS18-1 es necesario que adjunte los soportes que permitan identificar y soportar la decisión de retiro, junto con una constancia o certificación del despacho judicial de archivo, de lo contrario el proceso no puede ser retirado de la certificación, 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 septiembre del 2023, la ESE adjunta Certificación IPS18 en formato pdf y Excel, registró 16 actuaciones de las cuales todas se presentó actuación con fecha de vencimiento en el mes de septiembre del 2023, todas se contestaron en términos. Con relación a los 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 reitera adjuntar auto admisorio a pesar que se evidencia fallo a favor de la ESE (fallecimiento de la accionante MICHELL CAROLINA ISAAC PINO) queda condicionado, la ESE debe indicar que actuaciones ha realizado, N y R 2020-00099 se reitera adjuntar pieza procesal donde se evidencie presentación de alegatos en términos, toda vez que la ESE adjunta piezas procesales de un proceso diferente al solicitado, se recomienda para los próximos registros revisar detalladamente los comentarios y observaciones y dar cumplimiento estricto para evitar declinaciones. 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 condicionado.

#### Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 10:47
<b>Nombre:</b> 1_RAD_2023-00234_COLFONDOS_ACCION DE TUTELA-IMPUGNACION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 10:47
<b>Nombre:</b> 2_RAD_2019-00023_RITA MERCEDES_ACTA DE AUDIENCIA INICIAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 10:48
<b>Nombre:</b> 3_RAD_2018-00034_JOSE OMAR_ACTA AUDIENCIA DE PRUEBAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 10:49
<b>Nombre:</b> 4_RAD_2019-0436-00_IVANIS JUDITH_ALEGATOS DE CONCLUSION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 10:49
<b>Nombre:</b> 5_RAD_2023-0021-00_ALEIDA PEREZ_CARLOS ENRIQUE-ACCION DE TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 10:50
<b>Nombre:</b> 6_RAD_2022-00061_LIRIOLA MARIA_SUBSANACION LLAMAMIENTO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 10:51
<b>Nombre:</b> 7_RAD_2016-00253_NOLVIS_ACTA AUDIENCIA PRUEBAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 10:59
<b>Nombre:</b> 8_RAD_2023-00258_ORLANDO CASTRO_ACCION DE TUTELA_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:00
<b>Nombre:</b> 9_RAD_2023-00245_LIZETH BEATRIZ_ACCION DE TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:03

<b>Nombre:</b> 10_RAD_2023-0047900_NILAN MARTINEZ_ACCION DE TUTELA_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:08
<b>Nombre:</b> 11_RAD_2023-00457-00_WILSON ALBERTO RODAS-ACCION DE TUTELA_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:10
<b>Nombre:</b> 12_RAD_2022-00107_MARGARITA GRACIELA_ACTA AUDIENCIA DE PRUEBAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:20
<b>Nombre:</b> 13_RAD_2023-00472-00_RAFAEL ROBLES_ACCION DE TUTELA_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:23
<b>Nombre:</b> 14_RAD_2017-00271_ARCADIO PONCE_ACTA DE AUDIENCIA DE PRUEBAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:27
<b>Nombre:</b> 15_RAD_2023-00107_OMAR ANDRES_ACCION DE TUTELA_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:28
<b>Nombre:</b> 16_RAD_2023-00607_MARÍA EVIDALIA_ACCION DE TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:36
<b>Nombre:</b> 17_RAD_E-2023-499348_JAIDER ENRIQUE_ACTA AUDIENCIA CONCILIACION EXTRAJUDICIAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:36
<b>Nombre:</b> 18_RAD_E-2023-446867_ANA FRANCISCA_ACTA AUDIENCIA CONCILIACION EXTRAJUDICIAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:36
<b>Nombre:</b> 19_AMIGABLE COMPOSICION.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:37
<b>Nombre:</b> 20_Denunca - Procuraduria contra Gerentes vigencias 2014 hasta 2020.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:38
<b>Nombre:</b> 21_Denuncia- Contraloria- Gerentes vigencias 2014 hasta 2020.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:39
<b>Nombre:</b> 22_Denuncia- Fiscalia-Gerentes vigencias 2014 hasta 2020.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:51
<b>Nombre:</b> 23_CONTRATO DE TRANSACION- SYD.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:51
<b>Nombre:</b> 24_CONTRATO DE TRANSACION- CONSTA NORTE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:51
<b>Nombre:</b> 25_ACUERDO DE PAGO AFINIA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 11:57
<b>Nombre:</b> 26_ACTA DE CONCILIACION DE PROCESOS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:43
<b>Nombre:</b> 27_Soporte de fallo a favor del proceso Rad. 2013-00462-00..pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:44

<b>Nombre:</b> 28_Soporte de fallo a favor del proceso Rad. 2018-00029-01.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:44
<b>Nombre:</b> 29_Soporte de fallo a favor del proceso Rad. 2013-00598.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:45
<b>Nombre:</b> 30_Soporte de fallo a favor del proceso Rad. 2016-0355-00.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:46
<b>Nombre:</b> 31_Soporte de fallo a en contra del proceso Rad. 2018-00020.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:46
<b>Nombre:</b> 32_Soporte de fallo a en contra del proceso Rad. 2016-0203.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:47
<b>Nombre:</b> 33_Soporte de fallo a en contra del proceso Rad. 2016-00338.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:47
<b>Nombre:</b> 34_Soporte de fallo a en contra del proceso Rad. -2016-00369.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:53
<b>Nombre:</b> 35_Expediente accion tutela HOLMES JOSE_RAD_2023-348_compressed.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:53
<b>Nombre:</b> 36_Soporte de radicación alegatos N y R 2020-00099.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 15:54
<b>Nombre:</b> 37_Expediente accion tutela JULENIS DURAN_RAD_2023-391.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 16:20
<b>Nombre:</b> INFORME OBSERVACIONES SNS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 16:20
<b>Nombre:</b> RELACION DE ACCIONES DE TUTELA SEPTIEMBRE 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 16:21
<b>Nombre:</b> RELACION DE ACCIONES DE TUTELA SEPTIEMBRE 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 16:29
<b>Nombre:</b> IPS 18 - CERTIFICADO ACTUACIONES_SEPTIEMBRE DEL 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 16:30
<b>Nombre:</b> IPS 18 - CERTIFICADO ACTUACIONES_SEPTIEMBRE DEL 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 19:24
<b>Nombre:</b> 1_ANALISIS_INDICADOR_IPS18_SEPTIEMBRE DEL 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 19:28
<b>Nombre:</b> 0. 1. IPS18-1_PROCESOS_JUDICIALES -SEPTIEMBRE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 19:29
<b>Nombre:</b> 0. 1. IPS18-1_PROCESOS_JUDICIALES -SEPTIEMBRE.xlsx	

**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	\$8.125.481.678,00	\$7.000.000.000,00	3

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 13:27

De acuerdo con el resultado reportado se puede evidenciar que para el mes de septiembre de 2023 se cumplió en un 116,08% frente a la meta de facturación de (\$7.000.000.000) al generar una facturación de \$8.125.481.678, superando la meta establecida en un 16,08% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/10/2023 17:32

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de septiembre de 2023 se cumplió en un 116,08% con la meta de facturación que es de (\$ 7.000. millones) al generar una facturación de \$ 8.125,4 millones superando la meta establecida en un 16,08% 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 buenos examinar que de estos \$ 8.125,4 millones facturados en septiembre de 2023, el 78,6% corresponde al régimen subsidiado, 8,09% corresponde al régimen No asegurado, 7,64% corresponde a otros regímenes y 3,17% corresponde al régimen contributivo. Se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 01/11/2023 16:13

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente: 1. Se evidencia cumplimiento del estándar establecido de acuerdo con el aval dado por el revisor fiscal.

2. Se solicita adjuntar como análisis del indicador el detalle (valor, mes, servicio, ERP, etc) de los ingresos abiertos identificados por vigencia y la cantidad de estos para cada periodo.

3. Se solicita al AEI remitir informe (1 solo excel) mensual de análisis mensual del indicador e incluir:

a. Discriminar del valor facturado en el mes que corresponde a los servicios prestados efectivamente en el mes de reporte y que corresponde a lo pendiente de facturar de periodos anteriores.

b. Discriminar el valor facturado vs el radicado por modalidad de contratación (ejem: capitación, evento, etc)

c. Remitir mensualmente el valor de los servicios de salud pendientes por facturar detallados por mes y vigencia

SE ACEPTA INDICADOR

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 13:23**Nombre:** 0. IPS21.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 13:23**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS21\_VALOR  
\_FACTURACION\_PERIODO  
SEPTIEMBRE 2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 13:24**Nombre:** Anexo 2 FACTURACION POR  
SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 13:24**Nombre:** Anexo 3 RESUMEN FACTURACION  
RADICADA A SEPTIEMBRE 2023.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 13:24**Nombre:** Anexo 4 RADICACION MES DE  
SEPTIEMBRE 2023.xlsm**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 13:24**Nombre:** Anexo 5 FACTURAS CONCILIACION  
2023 SEPTIEMBRE 2023.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 13:25**Nombre:** Anexo 6. CONCILIACION  
FACTURACION NO RADICADA A  
SEPTIEMBRE.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 13:25**Nombre:** Anexo 7.  
Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsm**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	116,080%	100,000%	3

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:31

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de septiembre de 2023 se cumplió en un 116.08% con la meta de facturación de (\$7.000.000.000) al generar una facturación de \$8.125.481.678, superando la meta establecida en un 16.08% esto gracias a la gestión realizada por la gerencia en cuanto a las alianzas comerciales pactadas con las distintas Eps, la apertura de nuevas especialidades y al cierre de ingresos de periodos anteriores realizado dentro de este periodo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 17:34

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de septiembre de 2023 se cumplió en un 116,08% con la meta de facturación que es de (\$ 7.000. millones) al generar una facturación de \$ 8.125,4 millones superando la meta establecida en un 16,08% 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 \$ 8.125,4 millones facturados en septiembre de 2023, el 78,6% corresponde al régimen subsidiado, 8,09% corresponde al régimen No asegurado, 7,64% corresponde a otros regímenes y 3,17% corresponde al régimen contributivo. Se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

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

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente: 1. Se evidencia cumplimiento del estándar establecido de acuerdo con el aval dado por el revisor fiscal.  
2. Se solicita adjuntar como análisis del indicador el detalle (valor, mes, servicio, ERP, etc) de los ingresos abiertos identificados por vigencia y la cantidad de estos para cada periodo.  
3. Se solicita al AEI remitir informe (1 solo excel) mensual de análisis mensual del indicador e incluir:  
a. Discriminar del valor facturado en el mes que corresponde a los servicios prestados efectivamente en el mes de reporte y que corresponde a lo pendiente de facturar de periodos anteriores.  
b. Discriminar el valor facturado vs el radicado por modalidad de contratación (ejem: capitación, evento, etc)  
c. Remitir mensualmente el valor de los servicios de salud pendientes por facturar detallados por mes y vigencia  
SE ACEPTA INDICADOR

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:29

**Nombre:** 0. IPS20.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:29

**Nombre:** 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS20\_%CUMPLIMIENTO\_META\_FACTURACION SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:29

**Nombre:** Anexo 1. CONCILIACION FACTURACION NO RADICADA A SEPTIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:29

**Nombre:** Anexo 2 FACTURACION POR SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:29

**Nombre:** Anexo 3 RESUMEN FACTURACION RADICADA A SEPTIEMBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:29

**Nombre:** Anexo 4 RADICACION MES DE SEPTIEMBRE 2023.xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:29

**Nombre:** Anexo 5 FACTURAS CONCILIACION 2023 SEPTIEMBRE 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:30

**Nombre:** Anexo 6. Balance\_Prueba\_Septiembre\_2023.xlsm

Valor de ingresos percibido de los operadores de servicios	\$150.000.000,00	\$36.000.000,00	3
--	------------------	-----------------	---

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:57

Durante el mes de septiembre del 2023, la ESE gestionó y recaudó la suma de \$150.000.000 pesos correspondiente al contrato suscritos en el marco de la Unión Temporal servicios oncológicos, según recibo de caja N°00000000050671 del 29 de septiembre del 2023, por concepto de facturación a la UNION TEMPORAL SERVICIOS ONCOLOGICOS INTEGRALES: abono a factura Nro. HRPL130228, por tratamiento integral de paciente oncológico régimen subsidiado sur de la Guajira.

Se informa que, procesalmente y cumpliendo las etapas de la amigable composición de la defensa jurídica del Hospital, se adjunta informe ejecutivo sobre los avances del trámite.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 17:43

Durante el mes de septiembre de 2023 la ESE gestionó y recaudó la suma de \$150.000.000 pesos correspondiente al contrato suscritos en el marco de la Unión Temporal, según recibo de caja N°00000000050671 del 29 de septiembre de 2023, por concepto de facturación a la UNION TEMPORAL SERVICIOS ONCOLOGICOS INTEGRALES: 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.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 01/11/2023 16:23

Se acepta indicador, de acuerdo con certificación, análisis del indicador, y aprobación por parte del revisor fiscal para septiembre de 2023 se registra ingreso por valor de \$150 millones, por la unión temporal de servicios oncológicos.

se acepta indicador

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:55

**Nombre:** 0.  
IPS19\_INGRESOS\_OPERADORES\_SE  
PTIEMBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:55

**Nombre:** 1.  
ANÁLISIS\_INDICADOR\_IPS19\_VALOR  
\_INGRESOS\_OPERADORES\_septiembr  
e\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:55

**Nombre:** TSRPReciboCaja\_Septiembre\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 13:56

**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	96,010%	95,000%	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:26

A corte del mes de septiembre de 2023 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 96.01%, el cual corresponde a la aplicación de 676 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 649 usuarios contestaron "muy buena" o "buena".

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 12:57

Para el mes de Septiembre de 2023, la E.S.E. certifica un resultado de 96.01% 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 676 encuestas, de las cuales 649 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 anexo 1, en columna de "Fecha" se observa errores en la calidad del dato registrado (hay registros con año 2024 y 2022), se sugiere revisar previamente siempre este tipo de anexos porque son susceptibles a errores por ser digitados por personas. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que Para el mes de Septiembre de 2023 se toma una muestra poblacional del 11.5% 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 7116. En cuanto a la gestión de las PQRS, sustenta la E.S.E. que, se recepcionaron en el mes de Septiembre de 2023, 3 quejas, 1 sugerencia y 11 felicitaciones. En total fueron 15 manifestaciones las reportadas en el anexo 2 de consolidado de PQR del mes de septiembre de 2023 aportado por la E.S.E.. El tiempo de respuestas que tuvo la E.S.E. en el mes osciló entre 1 a 6 días. Adjunta la E.S.E. anexo 3 que corresponde a certificación de PQRS recepcionadas en el mes de Septiembre de 2023 en donde se deja constancia del mecanismo de recepción de cada solicitud. 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 Septiembre de 2023, comenta y soporta la E.S.E. las siguientes: participación en reunión para tratar tema relacionado con "Violencia De Personas Adultas Mayores Y Reporte De Casos De Abandono Y Ruta De Atención" anexo 4; articulación con asociación de usuarios para implemenetación de estrategia para socializar puntos de atención y orientación al usuario, anexo 5. Socialización de derechos y deberes, anexo 6 y evidencias fotográficas; Psicoeducación ,anexo 7.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 19:32

96.01% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de septiembre 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 AGOSTO 2023. En el mes de septiembre 2023, se aplicaron 676 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios de la ESE que corresponde a una muestra poblacional del 11.5%, 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.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:23

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:23

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS22\_INDICADOR\_SEPTIE  
MBRE\_2023..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:24

**Nombre:** Anexo 1.  
ENCUESTA\_SATISFACCION\_USUARI  
OS\_SEPTIEMBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:24

**Nombre:** Anexo 2 .  
CONSOLIDADO\_PQRSF\_SEPTIEMBRE  
\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:24

**Nombre:** Anexo 3.  
CERTIFICACIÓN\_RECEPCIÓN\_PQRSF  
\_SEPTIEMBRE\_2023..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:25

**Nombre:** Anexo 4. REUNION\_  
RUTA\_ATENCIÓN\_ADULTO\_MAYOR\_  
SEPTIEMBRE\_.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:25

**Nombre:** Anexo 5.  
PUNTOS\_ATENCIÓN\_ORIENTACIÓN-  
AL\_USUARIO\_SEPTIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:25

**Nombre:** Anexo 6.  
SOCIALIZACION\_DERECHOS\_Y\_DEB  
ERES\_SEPTIEMBRE\_.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:25

## Componente: Técnico Científico

### Area: Efectividad de la atención

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

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:36

En el mes de septiembre de 2023, se atendieron en la institución un total de 425 gestantes; 161 (37.88%) en urgencias maternidad y 264 (62.12%) en hospitalización maternidad, con la presentación de 0 casos de muerte relacionada con la atención materna. La tasa de mortalidad materna para el mes de septiembre es de 0 muertes por 1000 nacidos vivos, por debajo 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 septiembre es de 13 -65 años con un promedio de 25.5 años. Se encontró en la base de egresos de maternidad una paciente de 65 años la cual consulto por Acceso de la glandula de bartholin.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 13:06

La E.S.E. en el mes de Septiembre de 2023 No presentó casos 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 199, dato que es verificado en anexo 2 que corresponde a la base de datos de nacidos vivos del mes de septiembre de 2023 y que es coherente con la certificación IPS. En este mes se evidencia cumplimiento de la meta del indicador, la cual es hasta 0.90. Según anexo 1 de base de datos egresos maternidad del mes de septiembre 2023, en total se atendieron en el servicio 425 mujeres de las cuales 161 (37.88%) corresponden al área de urgencias maternidad y 264 (62.11%) de hospitalización maternidad. El rango de edades de los egresos en el servicio 13 a 65 años. La usuaria de 65 años corresponde a un caso con diagnóstico de ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN. 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 0.69 por 1000 nacidos vivos, cumpliéndose con la meta establecida en la medida de intervención. Entre las acciones desarrolladas por la ESE en cumplimiento del indicador, soportan evidencias fotográficas y listado de asistencia, anexo 4, de capacitación en simulacro curso taller atención de partos, capacitación en emergencias obstétricas y trastornos hipertensivos en el embarazo.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 19:37

0.00 % APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. En el mes de septiembre de 2023, se atendieron en la institución 425 gestantes; 161 (37.88%) en urgencias maternidad y 264 (62.12%) en hospitalización maternidad, con la presentación de 0 casos de muerte relacionada con la atención materna. La tasa de mortalidad materna para el mes de septiembre es de 0 muertes por 1000 nacidos vivos. Entre los riesgos para presentación de muertes maternas encontramos: de las 425 pacientes consultantes 27 mujeres son de procedencia venezolana, sin o con pobre control prenatal lo que corresponde al 6.35%. Se registraron 5 casos de morbilidad materna extrema (preeclampsia severa y sepsis), de las cuales 2 estuvieron relacionadas con muerte intrauterina.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:30

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS36\_TASA\_MORTA  
LIDAD\_MATERNA\_SEPTIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:30

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS36\_TASA\_MORTALIDAD  
MATERNA\_SEPTIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:30

**Nombre:** Anexo 1.  
EGRESOS\_MATERNIDAD\_SEPTIEMBR  
E\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:30

**Nombre:** Anexo 2.  
BD\_RUAF\_NACIDOS\_VIVOS\_SEPTIEM  
BRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:30

**Nombre:** Anexo 3.  
BD\_NACIDOS\_VIVOS\_ENERO\_A\_SEP  
TIEMBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:35

**Nombre:** Anexo 4.  
ASISTENCIA\_CAPACITACIONES-\_EM  
ERGENCIAS\_OBSTETRICAS-OIM.pdf

Tasa de mortalidad perinatal	14,85	14,00	2
------------------------------	-------	-------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:44

En el mes de septiembre de 2023 en la institución se registra la atención de 199 nacidos vivos y 3 muertes neonatales tempranas, para una tasa en el mes de 14.85 muertes por 1000 nacimientos, observándose ligeramente por encima de la línea de base trazada. En cuanto a los recién nacidos de bajo peso (edad gestacional 37 semanas 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 septiembre se presentaron 5 casos con un rango en el peso de 2.310 a 2.420 gramos, con un promedio de 2.370 gramos y una edad gestacional entre 37 a 38 semanas de gestación con 37.3 semanas de promedio

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/10/2023 14:51

En el mes de Septiembre 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 202, con lo cual se obtiene una tasa de mortalidad perinatal de 14.85% 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 Septiembre de 2023, en donde se corrobora el total de nacidos vivos en la institución en el mes de 199, de los cuales 99 corresponden a sexo femenino y 100 al sexo masculino; 66 nacieron por parto espontáneo y 133 por cesárea. Aporta la E.S.E. anexo N° 2 con detalle de casos de bajo peso al nacer, que fueron 5 en total en el mes de Septiembre 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 2310 y 2420 gramos, con semanas de gestación entre 37 y 38. 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 Septiembre un total de 23 muertes perinatales. Así mismo los nacidos vivos en el mismo periodo fueron 1451 según anexo 3 adjunto, obteniéndose así una tasa a cumulada de lo corrido del año de 15.60. 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 Septiembre: Caso 1, masculino hijo de madre primigestante de 16 años de edad, con pobres controles prenatales con ecografía obstétrica que muestra óbito fetal y desprendimiento prematuro de placenta, anexo 4; Caso 2, masculino de madre de 17 años de edad procedente de la vereda Mochilanga del municipio de Becerril, ARO por pobres controles prenatales, producto pretérmino, anexo 5. Se observa no actualización en la fecha del desarrollo del acta, se entiende que se use el mismo formato para cada análisis cada vez que se presenta un caso sin embargo se recomienda prestar atención a los registros anteriores y actualizar lo pertinente acorde a cada caso en particular. En este caso como la fecha del análisis está descrita en el encabezado del formato no afecta al soporte, significativamente este hallazgo; Caso 3, masculino de madre de 16 años procedente del Municipio de la Paz, neonato con inmadurez extrema de 26 semanas, anexo 6. Entre las acciones de mejora indicadas y soportadas por la institución, para el cumplimiento del indicador, en el mes de Septiembre de 2023 se encuentran: tamizajes auditivo (193) anexo 7; tamizaje de cardiopatías congénitas (202) anexo 9, y tamizaje visual (13) anexo 8.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 19:42

14.85 % APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. En el mes de septiembre de 2023 se registra la atención de 199 nacidos vivos y 3 muertes neonatales tempranas, para una tasa en el mes de 14.85 muertes por 1000 nacimientos. Las causas de la mortalidad presentada son: Muerte Intrauterina y Prematurez extrema. En cuanto a los recién nacidos de bajo peso (edad gestacional 37 semanas 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 septiembre se presentaron 5 casos con un rango en el peso de 2.310 a 2.420 gramos, con un promedio de 2.370 gramos y una edad gestacional entre 37 a 38 semanas de gestación con 37.3 semanas de promedio Fortalecimiento de la atención perinatal interinstitucional con tamizajes auditivos, detección cardiopatías congénitas, oftalmológicos. Se realizaron un total de 408 tamizajes a recién nacidos en la institución durante el mes de septiembre de 2023.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:37

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS38 TASA  
MORTALIDAD\_PERINATAL  
\_SEPTIEMBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:40

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS38\_MORTALIDAD\_PERI  
NATAL\_SEPTIEMBRE.docx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:40

**Nombre:** Anexo 1. BD\_RUAF\_NACIDOS\_VIVOS-  
SEPTIEMBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:40

**Nombre:** Anexo  
2.BD\_BAJO\_PESO\_AL\_NACER\_SEPTI  
EMBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:40

**Nombre:** Anexo 3.  
NACIDOS\_VIVOS\_ENERO\_SEPTIEMB  
RE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:40

**Nombre:** Anexo 4.  
UA\_HIJO\_DE\_ANA\_CHAPARRO\_GIL.d  
oc

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:40

**Nombre:** Anexo 5. UA\_HIJO\_DE\_ROXANA-  
CALDERON.doc

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:41

**Nombre:** Anexo 6 UA\_HIJO\_DE\_  
DAIRETH\_AUMEDA.doc

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:41

**Nombre:** Anexo 7.  
TAMIZAJE\_AUDITIVOS\_SEPTIEMBRE\_  
2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:41

**Nombre:** Anexo 8  
TAMIZAJE\_OFTALMOLOGICO\_SEPTIE  
MBRE\_2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:41

**Nombre:** Anexo 9  
TAMIZAJE\_CARDIACO\_SEPTIEMBRE\_  
2023.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)	5,41	6,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:20

Para el periodo del mes de septiembre 2023 se asignaron 4.552 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 24.637 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,41 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:** 24/10/2023 08:54

En el mes de Septiembre de 2023, de acuerdo a certificación IPS, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 4552; 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 24637; obteniéndose una oportunidad de 5.41 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 Septiembre 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 674, Ortopedia y traumatología con 390, Otorrinolaringología con 306 citas, Anestesiología con 303 citas, y Urología 292 citas. Las especialidades que no cumplieron con la meta del indicador, en el mes de Septiembre de 2023 fueron: Endocrinología pediátrica (14.22 días); Urología (12.47 días); Neurocirugía (9.96 días); Cardiología pediátrica (8.60 días); Neurología (8.52 días); Infectología (7.02 días); Genética humana (6.89 días); Neumología (6.45 días); Ginecología oncológica (6.36 días); Cirugía maxilofacial (6.29 días); Cardiología (6.18 días); Reporta la E.S.E. en análisis del indicador que en Septiembre no se asignaron citas ambulatorias con la especialidad de Toxicología, cirugía oncológica, pediatría perinatal y neonatología. Además se observa baja demanda de atención en Oncología clínica, Cardiología pediátrica, Nefrología pediátrica y endocrinología pediátrica.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 19:45

5.41 días APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. Para el mes de septiembre 2023 se asignaron 4.552 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 24.637 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,41 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 ambulatoria durante este mes con la especialidad de Toxicología, cirugía oncológica, pediatría perinatal y neonatología continua muy baja por la no demanda por parte de los aseguradores con la especialidad de y oncología clínica, nefrología pediátrica.

Soportes		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:18	
<b>Nombre:</b> 0. IPS24_CERTIFICADO_OPORT_MEDICI NA_ESPECIALIZADA_SEPTIEMBRE 2023.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:18	
<b>Nombre:</b> 1. IPS24_ANÁLISIS_INDICADOR_OPORT _MEDICINA_ESPECIALIZADA_SEPTIE MBRE_2023.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:19	
<b>Nombre:</b> Anexo 1. BD_OPORT_CONSULTA_ESPECIALIZ ADA_SEPTIEMBRE_2023.xls		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:19	
<b>Nombre:</b> Anexo 2. REPS_ACTUALIZADO_29_AGOSTO_2 023.pdf		
Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos)	7,20	10,00
		3

Comentarios		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:22	
Durante el mes de septiembre 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 7,20 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.		
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David	<b>Fecha:</b> 24/10/2023 08:58	
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 Septiembre de 2023 tuvo un resultado de 7.20 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 1268 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 176, 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 37 pacientes con desviación en el tiempo de espera entre 11 a 21 minutos. En cuanto a capacidad instalada en el servicio, la E.S.E. no reporta novedades en este mes.		
<b>Autor:</b> Alvaro Augusto Guevara	<b>Fecha:</b> 27/10/2023 19:47	
7.20 min APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. En septiembre se atendieron por el servicio de urgencias por el área de Triage bajo la clasificación de Triage II un total de 176 pacientes, con un tiempo de espera de 1268 minutos dando como resultado un indicador de 7,20 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 Actualmente se cuenta con la siguiente capacidad instalada en lo que refiere a infraestructura y dotación: 3 consultorios de atención inicial de urgencias. 12 camillas de urgencias adultos 12 camillas – cunas en urgencias de pediatría 7 camillas en observación de urgencias de maternidad.		

Soportes		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:21	
<b>Nombre:</b> 0. IPS25_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD _TRIAGEII_SEPTIEMBRE_2023.pdf		
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:21	

**Nombre:** 1.  
IPS25\_ANALISIS\_INDICADOR\_OPORT  
UNIDAD\_TRIAGEII\_SEPTIEMBRE  
\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:21

**Nombre:** Anexo 1.  
BDCONTROL\_TRIAGE\_SEPTIEMBRE\_  
2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:21

**Nombre:** Anexo 2.  
REPS\_ACTUALIZADO\_29\_AGOSTO\_2  
023.pdf

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos)	6,76	20,00	3
---	------	-------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:24

Durante el mes septiembre 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 6,76 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:** 24/10/2023 09:04

En el mes de Septiembre 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 1190 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 176, datos que se confirman en anexo 1 de Base de datos de triage del mes de Septiembre soportado por la E.S.E. El resultado para el indicador es de 6.76 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es hasta 20 minutos. En el triage la E.S.E. continúa con 8 médicos que cubren las 24 horas del día en los dos consultorios habilitados. No hay cambio en el número de camas. 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, Coosalud Cajacopi, y Dusakawi con un porcentaje respectivamente de 19.89%, 15.91, 14.77% y 11.36%. En este mes solo el 8.52% 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 Septiembre, Anexo 2, de las cuales sobresalen como las principales fiebre no especificada con 115 usuarios, seguida de otros estados posquirúrgicos especificados con 103 pacientes; en tercer lugar infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores con 101 pacientes; contracciones primarias inadecuadas con 101 pacientes; otros dolores abdominales y los no especificados con 101. Se mantuvo una morbilidad muy semejante a la del mes de agosto de 2023 Por otra parte, aportan también la base de datos de referencia y contrarreferencia en donde soportan que para el mes de Septiembre se realizaron 157 gestiones de referencia, de las cuales 94 fueron efectivas. Las 63 no efectivas correspondieron a causas como, retiro voluntario, fallecimiento, alta médica, entre otros.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 19:50

6,76 minutos APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. Para el periodo en evaluación se atendieron por el servicio de urgencias bajo la clasificación de Triage II un total de 135 pacientes, con un tiempo de espera de 714 minutos dando como resultado un indicador de 6,05 minutos. De los 176 pacientes clasificados como Triage II, se encuentra que 124 usuarios están agrupados en las primeras Cinco EAPB que se refieren en la siguiente tabla y representan el 70,45% de los usuarios que ingresan por el servicio de urgencias, los 52 usuarios restantes, equivalen a un 29,54% de otras diversas EAPB. Se recomienda a la ESE seguir fortaleciendo las estrategias que permitan impactar el resultado del indicador y su mejoramiento continuo. En general, los tiempos dan cuenta que la ESE ha proporcionado estrategias de estabilización del indicador ofreciendo cumplimiento de la Resolución 5596 de 2015.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:23

**Nombre:** 0.  
IPS26\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_TRIAAGEII\_SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:23

**Nombre:** 1.  
IPS26\_ANALISIS\_INDICADOR\_OPORT  
\_CONSULTAMEDICA\_TRIAGEII\_  
SEPTIEMBRE 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:23

**Nombre:** Anexo 1.TRIAGE\_URGENCIA\_  
SEPTIEMBRE 2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:23

**Nombre:** Anexo 2.  
MORBILIDAD\_SERVICIOURGENCIA\_  
SEPTIEMBRE 2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:23

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

Porcentaje de cancelación de cirugía programada	0,220%	3,000%	3
---	--------	--------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:29

Durante el mes de septiembre, el indicador refleja 0.22 % de porcentaje cancelación de cirugías. Se realizaron 842 cirugías en total (urgencias y programadas), aumentando en 2.85% en relación con el mes anterior que se desarrollaron 818 cirugías. Fueron programadas 445 cirugías y se ejecutaron 443 aumentando 9.25% el número de cirugías realizadas comparadas con el mes de agosto que se practicaron 402. En este mes se cancelaron dos (2) cirugías, una (1) atribuible a la institución y una (1) no atribuible a la institución (Paciente).

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 24/10/2023 09:09

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programadas en el mes de Septiembre de 2023 fue de 0.22%; El Número de cirugías programadas en el período fue de 445 y solo una fue cancelada por causa atribuible a la entidad. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En el mes de Septiembre de 2023 en total se realizaron 842 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 cirugías programadas fueron 445 y de las cuales se cancelaron en total 2 cirugías, una fue atribuida al paciente y otra a la institución. La cancelación atribuible a la institución correspondió a paciente de 52 años de edad con diagnóstico de rectocele y cistocele, programado para colpoperinorrafia anterior y posterior, operada hace un año por el mismo diagnóstico; cuando le realizan examen ginecológico encuentran leve tracción y descenso de cuello uterino hasta dos tercios de la vagina sin salida de introito, enteroceles anterior y posterior. Ginecóloga solicita remisión a ginecología especializada es piso pélvico. Las especialidades con más número de cirugía realizadas de las programadas fueron Otorrinolaringología (85), Urología (67), Cirugía general (58), Ginecología y Obstetricia (47), y Cirugía plástica (47). Entre las actividades realizadas en el mes, relacionadas con el cumplimiento del indicador, soporta la E.S.E. charlas educativas sobre riesgos químicos y el manual de bioseguridad, residuos biológicos, protocolo de atención integral por exposición de residuos biológicos, uso de E.P.P. Adjuntan listas de asistencia y evidencias fotográficas. Presenta la ESE nuevo cronograma de capacitaciones para el resto de meses que le quedan a la vigencia 2023. Programando una capacitación por mes. Los temas son: entrega de turnos y de patologías, proceso de esterilización, y preparación de quirófano para remplazos articulares y protesicos.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 19:52

0.22 % APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. Durante el mes de septiembre se realizaron 818 cirugías de urgencias y programadas, incrementándose en un 26.89% comparado con el mes anterior donde se ejecutaron 321 en total. En septiembre se realizaron 842 cirugías en total (urgencias y programadas), aumentando en 2.85% en relación con el mes anterior que se desarrollaron 818 cirugías. Fueron programadas 445 cirugías y se ejecutaron 443 aumentando 9.25% el número de cirugías realizadas comparadas con el mes de agosto que se practicaron 402. En este mes se cancelaron dos (2) cirugías, una (1) atribuible a la institución y una (1) no atribuible a la institución (Paciente). Se realizaron 399 cirugías por urgencias disminuyendo en un 4.08% relacionadas con el mes anterior que se efectuaron 416.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:26

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:27

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_CANCELACIÓ  
N\_QX\_SEPTIEMBRE 2023.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	91,790%	90,000%	2
--------------------------------------	---------	---------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:31

Para el periodo del mes de septiembre 2023, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.330 usuarios, los cuales generaron 1.487 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.620 días camas disponibles. Por lo anterior, el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de septiembre 2023 es del 91,79%, 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 aumenta el porcentaje de ocupación de urgencia pasando de un 88,17% a un 91,79% se aumento en un 3.62%, de igual forma se presenta un aumento a en el numero de 22 usuarios pasando de 1.308 usuarios a 1.330 usuarios en este periodo se encuentra el porcentaje de ocupación se encuentra por fuera de la meta establecida en un 1,79%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 24/10/2023 09:15

De acuerdo a certificación IPS, el Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Septiembre de 2023, en la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, fue de 91.79%, la Sumatoria de días estancia en urgencias en el período fue de 1487 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el periodo fue de 1620. La meta para este indicador es 90%. En este mes se observa una ligera desviación en el cumplimiento de la meta del indicador. Se corroboran datos del numerador en anexo 1 que corresponde a la base de datos de ocupación de estancias en urgencias del mes de Septiembre de 2023. Según la E.S.E. para el denominador se parte de 54 camas disponibles por 30 días del mes de Septiembre que generaron 1620 días camas disponibles. En cuanto al talento humano el servicio de urgencias cuenta aún con 16 médicos, 16 enfermeras y 28 auxiliares de enfermería. De acuerdo a lo indicado en el análisis del indicador, el porcentaje de ocupación del mes de Septiembre de 2023 en su mayoría correspondió a usuarios con entidad responsable de pago: Cajacopi Eps, Asmet Salud y Coosalud, con una participación de 19.10%, 14.59%, y 13.68% respectivamente. Según soporte de Referencia y Contrarreferencia del mes de Septiembre de 2023 indica la E.S.E. que un total de 63 remisiones fueron canceladas, mientras que 94 fueron efectivas.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 19:55

91,79% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. Para el mes de septiembre 2023, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.330 usuarios, los cuales generaron 1.487 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.620 días camas disponibles. Durante el mes de septiembre de 2023 se tramitaron 94 remisiones efectivas de las cuales las más representativas se describen a continuación: 29 remisiones por necesitar especialidades con las que no se cuentan en la ESE entre las cuales se observa (Cirugía De Tórax, Cirugía cardiovascular, Perinatología, Cirugía de hombro, gastroenterología pediátrica, Reumatología Entre Otras) 21 remisiones administrativas por indicaciones del asegurador y/o por tener servicios con PGP con otras IPS. 16 remisiones para realización de procedimientos -ayudas diagnósticas y terapéuticas de mayor complejidad (cateterismo cardiaco Resonancias, entre otras) 14 pacientes fueron remitidos para hospitalización de larga estancia por Psiquiatría 6 remisiones para UCI neonatal por no disponibilidad 5 remisiones para UCI adulto por no disponibilidad 3 remisiones para UCI pediátrica por no disponibilidad

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:31

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:31

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS28\_OCUPACIÓN\_URGENCIAS\_SEPTIEMBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:31

**Nombre:** Anexo 1.  
ESTANCIA\_URGENCIAS\_SEPTIEMBRE\_2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:31

**Nombre:** Anexo 2.  
BD\_REFERENCIA\_CONTRAREFERENCIA\_SEPTIEMBRE\_2023.xlsx

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	7,370%	5,000%	1
--	--------	--------	---

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:34

Para el periodo del mes de septiembre del 2023 de los 1.330 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 98 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 7,37 % de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de septiembre aumento en 0,41 % con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 6,96 %; para este mes no se alcanza la meta propuesta del valor de referencia.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 24/10/2023 09:23

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de Septiembre de 2023, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 7.37%; 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 98 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1330. 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 a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación; Pacientes con indicación médica de hospitalizar no son trasladado a la torre de hospitalización por no disponibilidad de cama; Pacientes remitidos con demora en la ubicación por parte del asegurador; Pacientes con enfermedades mentales que permanecieron en urgencias por no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental; menores de edad con consumo de sustancias psicoactivas a quienes se les solicita remisión para psiquiatría infantil ; Paciente que ingresa al servicio de urgencias de maternidad quienes una vez inician el proceso de trabajo de parto deben permanecer en la sala de maternidad de urgencias para vigilancia y monitoreo del binomio madre e hijo hasta que se dé el nacimiento. También pacientes que solicitan interrupción voluntaria del embarazo. Los pacientes con estancia superior a 24 horas se distribuyeron en los siguientes servicios de egreso: Urgencias adulto 62, Urgencias maternas 22, Urgencias pediátricas 11, urgencias salud mental 3. 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. No hay cambios en capacidad instalada.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 19:57

7.37% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. Para septiembre de 2023, de los 1.330 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 98 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 7,37 % de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de septiembre aumento en 0,41 % con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 6,96 %; para este mes no se alcanza la meta propuesta del valor de referencia. 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:** 20/10/2023 09:33

**Nombre:** 0.  
IPS29\_CERTIFICADO\_ESTANCIA\_SUP  
ERIOR24HORAS\_SEPTIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:34

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:34

**Nombre:** Anexo 1.  
ESTANCIA\_URGENCIAS\_SEPTIEMBRE  
\_2023.xls

### Area: Habilitación

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación	85,380%	85,000%	2

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:37

Para el mes de septiembre 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 85.38 %, con un incremento de 0.98% en relación al mes de agosto. 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 1.647, 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 85.38% de cumplimiento en el proceso de habilitación de los servicios

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 24/10/2023 09:37

En el mes de Septiembre de 2023, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 85.38% observándose nuevamente un ligero incremento respecto al mes anterior y con ello el cumplimiento de la meta por primera vez desde que se instauró la medida de intervención para el hospital. La Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución es de 1647 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. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que, en el mes de septiembre realizaron las siguientes acciones en procesos prioritarios: para el servicio de urgencias: elaboración de protocolo de información a familiares o responsables del estado de paciente; Criterios Clínicos para Referir y Recibir Pacientes; Protocolo de identificación clínica de pacientes que por su condición clínica serán derivados a consulta externa; Protocolo de Intoxicación Aguda y Síndrome de Abstinencia; Procedimiento para manejo de pacientes con agitación psicomotora. Aporta la ESE vínculo en Drive con soportes de cada procedimiento y en análisis del indicador aclara que serán socializados en el mes de octubre de 2023. Respecto a infraestructura, comenta la ESE que con la construcción del nuevo servicio de urgencias de la ESE, actualmente se logra cumplir con Unidades sanitarias discriminadas por sexo. De las cuales mínimo una (1) unidad sanitaria discriminada por sexo, es apta para personas con movilidad reducida; Área para estacionamiento de camillas y sillas de ruedas; Ambiente para descontaminación de pacientes, con ducha teléfono y sistema de drenaje. Ambiente para descontaminación de pacientes, con ducha teléfono y sistema de drenaje, Sala de procedimientos (8m2), Sala de observación adultos (6 m2 por camilla) independiente por sexo (que cuenta con: Barrera física móvil o fija entre camillas, Sistema de llamado de enfermería por camilla de observación y en los baños, Baño con ducha teléfono y área acondicionada para bañar y vestir los lactantes, Sistema de llamado de enfermería por camilla de observación y en los baños. Aporta la ESE evidencias fotográficas a través de vínculo de Drive. En el área de cirugía se instala un lavamanos que estaba pendiente también como requisito normativo. Aportan evidencia fotográfica.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 20:00

85,38% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. Para septiembre 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 1.647, 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. Se realizó ajuste a la Herramienta H de autoevaluación, considerando que había dos No Cumple, en relación a la toma de muestra de Laboratorio Clínico, la cual fue remodelada en el área y se envió como evidencia de los meses anteriores. Este ajuste permite re-calificar el estándar de infraestructura en el servicio de Laboratorio Clínico. 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:** 20/10/2023 09:35

**Nombre:** 0\_CERTIFICADOIPS32\_HABILITACION\_SEPTIEMBRE\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:35

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:36

**Nombre:** 2\_HERRAMIENTAH\_SEPTIEMBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:36

**Nombre:** Anexo 1. REPS\_ACTUALIZADO\_29\_AGOSTO\_2023.pdf

**Area: Seguridad Clínica**

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfisia perinatal, sepsis obstétrica	96,340%	100,000%	3

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:00

Durante este el mes de septiembre se logró el 96.34% de adherencia en las GPC con relación al mes de agosto (95.28%) por lo que se registra un aumento 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 85.85% de adherencia, Hipertensión Inducida por el Embarazo 97% para la mensualidad de septiembre 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. Así mismo, dentro del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna de 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

---

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 24/10/2023 21:50

Certifica la E.S.E que en el mes de Septiembre 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 96.34%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 421 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 437. En este mes, de las seis guías evaluadas 2 no alcanzaron el 100% en la evaluación de adherencia, las cuales fueron la Guía de Atención del parto con un resultado de adherencia de 85.85, y la guía de Hipertensión inducida por el embarazo con un resultado de 97% 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 23 profesionales a quienes se les aplicó la evaluación y puntuación obtenida de cada uno. El porcentaje de cumplimiento obtenido fue de 100% En cuanto a código rojo, en análisis del indicador, refiere la E.S.E. que se presentaron cinco casos de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de Septiembre de 2023, según soporte aportado anexo 13; Se evaluó adherencia de historias clínicas de dichos casos, 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, entrenamiento en diagnóstico y manejo de hemorragias post parto, simulacro colocación de traje antichoque TANN, 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 66 historias que corresponden a nacimientos por parto vaginal del mes de Septiembre, soportado en anexos 6 y 8; Se obtiene una adherencia del 85.85%, 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”. Aporta la ESE soporte de taller teórico práctico de fortalecimiento de capacidades en prácticas obstétricas que salvan vidas, anexo 9. La evaluación de adherencia de la guía de Hipertensión Inducida por el Embarazo, en el mes de Septiembre de 2023 obtuvo un resultado de 97%. Fue un total de 28 casos que se presentaron en el mes de este evento, de las cuales 9 historias clínicas fueron elegidas para realizar la evaluación de adherencia, anexos 14, 15 y 16. En cuanto a la evaluación de adherencia de asfixia perinatal, refiere la E.S.E que en el mes de Septiembre se presentaron 2 casos de asfixia perinatal, anexo 1. Se evalúa adherencia de las dos historias clínicas, obteniéndose un resultado de 100%, anexo 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 Septiembre de 2023 se presentaron dos casos de sepsis obstétrica, anexo 19. Tras la evaluación de adherencia de este caso se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 100%, soportado en anexo 17. Aporta la ESE soporte de capacitación en “Sepsis y embarazo”, anexo 18. De acuerdo a lo establecido por la ESE en el plan de acción para el cumplimiento del indicador, en el mes de septiembre se cumple con actividad programa de ejecutar como mínimo un simulacro en manejo de código rojo, aportan evidencias fotográficas Comenta la ESE que no se ha definido el proceso a seguir para poder dar cumplimiento a la estrategia de parto humanizado y sin dolor. Se continúa con diligenciamiento de formato en físico de partograma. Para el mes de octubre se programa realizar la solicitud de la corrección del formato digital del partograma según el CLAP para poder iniciar la socialización. Respecto al equipo blender para mezcla oxígeno –aire en caso de reanimación cardio pulmonar comenta la ESE que siguen esperando respuesta de ONG OIM. En octubre se realizará nuevo CURSO TEORICO PRACTICO HISTORIA CLINICA OBSTETRICA –VERSION 2. PILOTO y Continuidad con las auditorías aleatorias a las historias clínicas institucionales para verificar el correcto diligenciamiento para la historia clínica según Resolución 3280 de 2018.

---

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 20:03

96.34% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. Durante el mes de septiembre 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, • Atención durante el parto. • Hipertensión gestacional. • Atención al recién nacido con síndrome de asfixia perinatal. • Sepsis obstétrica. • Hemorragia post parto: Código Rojo obstétrico. Código azul, se realiza evaluación de conocimiento al equipo salud sala de partos. Se avanza en 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> 20/10/2023 08:48
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS33_%_ADHERENCIA_GUIAS_MATERNIDAD SEPTIEMBRE 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:57
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS INDICADOR IPS 33 GUIAS MATERNAS SEPTIEMBRE 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:57
<b>Nombre:</b> Anexo 1. REGISTRO_ESTADISTICO_ASFIXIA_PERINATAL.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:57
<b>Nombre:</b> Anexo 2. EVALUACION_ADHERENCIA_GPC-ASFIXIA_PERINATAL_SEP.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:57
<b>Nombre:</b> Anexo 3. TAMIZAJE_DETECCIÓN_CARDIOPATÍA_CONGÉNITAS_SEPTIEMBRE.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:57
<b>Nombre:</b> Anexo 4. TAMIZAJE_VISUAL_SEPTIEMBRE_2023.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:57
<b>Nombre:</b> Anexo 5. TAMIZAJE_AUDITIVO_SEPTIEMBRE2023.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:58
<b>Nombre:</b> Anexo 6. CALCULO_MUESTRA_MACRO_ATENCIÓN_PARTO_SEPTIEMBRE.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:58
<b>Nombre:</b> Anexo 7. EVALUACIÓN_GPC_ATENCION_DEL_PARTO_SEPTIEMBRE.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:58
<b>Nombre:</b> Anexo 8. NACIMIENTO_RUAF_MES_SEPTIEMBRE_2023.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:58
<b>Nombre:</b> Anexo 9. ASISTENCIA_CAPACITACIONES_EMERGENCIAS_OBSTETRICAS-OIM.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:58
<b>Nombre:</b> Anexo 10. COPIA_DE_TEST_CODIGO_AZUL_14_FORMULARIO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:58
<b>Nombre:</b> Anexo 11. COPIA_DE_TEST_CODIGO_AZUL_14_RSPUESTAS.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:58
<b>Nombre:</b> Anexo 12. EVALUACIÓN_ADHERENCIA_GPC_CODIGO_ROJO_SEPT.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:58
<b>Nombre:</b> Anexo 13. REGISTRO_ESTADÍSTICO_HEMORRAGIA_POSPARTO_SEP.xls	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 08:58

**Nombre:** Anexo 14.  
REGISTRO\_ESTADISTICO\_HIE\_GPC\_  
HIE\_SEPTIEMBRE.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:59

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:59

**Nombre:** Anexo 16. CALCULO-  
MUESTRA\_MACRO\_HIE\_SEPTIEMBRE\_  
\_2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:59

**Nombre:** Anexo 17. EVALUACIÓN  
\_ADHERENCIA\_GPC\_SEPSIS\_OBSTE  
TRICA\_SEPTIEMBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:59

**Nombre:** Anexo 18.  
LISTADO\_CAPACITACION\_GPC\_SEPS  
IS\_OBSTETRICA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 08:59

**Nombre:** Anexo 19.  
REGISTRO\_CASOS\_SEPSIS\_PUERPE  
RAL\_SEPTIEMBRE 2023.xls

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:39

Para este mes en estudio se empleó la lista de chequeo para verificación del manual de buenas prácticas de esterilización los días 7, 15, 20 y 29 con un resultado del 100% de cumplimiento para el indicador. La lista se aplica con el fin de supervisar las actividades que se desarrollan dentro de la central de esterilización, para entregar a los diferentes servicios de la institución productos que garanticen la seguridad de nuestros pacientes.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 24/10/2023 22:01

En el mes de Septiembre 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 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 07, 15, 20 y 29 del mes de Agosto 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 Septiembre 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 septiembre 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 97.14% manteniéndose como el mes anterior. De acuerdo con estas rondas de verificación en este mes es en puerperio y en Urgencias en los servicios en donde no se cumple con el criterio de preparación de detergentes enzimáticos. 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 socialización (evidencias fotográficas y lista de asistencia) de proceso de esterilización con el personal de enfermería de central de materiales e instrumentadoras quirúrgicas. Presenta la ESE nuevo cronograma de capacitaciones para el resto de meses que le quedan a la vigencia 2023. Programando una capacitación por mes. Los temas son: Entrega de turnos, Proceso de esterilización e Indicadores de Esterilización.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 20:05

100.0% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. En el mes de septiembre 2023, se empleó la lista de chequeo para verificación del manual de buenas prácticas de esterilización los días 7, 15, 20 y 29 con un resultado del 100% de cumplimiento para el indicador. Con la aplicación de esta lista de chequeo se controlan las actividades del servicio a fin de brindar atención segura. 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. Para el mes de septiembre 2023 se realizó ronda de verificación en las unidades funcionales de la institución, con el fin de supervisar y controlar los elementos e instrumental estéril que utilizan en cada uno de los servicios; se obtuvo un porcentaje de adherencia de 97.14% al M.B.P.E. Con el fin de evitar cancelaciones quirúrgicas e inoportunidad de estas, seguimos 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.

<b>Soportes</b>			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:38	
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS34_%_ADHERENCIA_BPESTERILIZACION SEPTIEMBRE 2023.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:38	
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_IPS34_ADHERENCIA_BPE_SEPTIEMBRE 2023.pdf			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:38	
<b>Nombre:</b> Anexo 1. LISTA_CHEQUEO_CENTRAL_DE_ESTERILIZACION_SEPTIEMBRE_2023.xlsx			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:38	
<b>Nombre:</b> Anexo 2. LISTA_CHEQUEO_RECIBO_Y_ENTREGA_MATERIAL_SEPTIEMBRE_2023.xlsx			
Porcentaje de vigilancia de eventos adversos	100,000%	100,000%	3

<b>Comentarios</b>			
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas		<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:17	
Durante el mes de septiembre del 2023, se reportaron 61 eventos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial; de los cuales 30 corresponden a eventos adversos, que corresponde al 49.18%, de los casos reportados. En el mes de Septiembre se reportaron 30 Eventos adversos, los cuales se gestionaron al 100%.			
<b>Autor:</b> Jose Alberto Henriquez David		<b>Fecha:</b> 24/10/2023 22:08	
De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de Septiembre de 2023, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 30 y un Número total de eventos adversos detectados de 30, 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 61 los eventos que se reportaron en el mes de Septiembre 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 Septiembre 2023 al realizar el análisis de cada uno se encontró que de ellos 5 correspondieron a incidentes, 30 eventos adversos, 9 a falla-error, 8 complicaciones y 9 no cumplía con ninguna de las clasificaciones anteriores. Según la distribución por tipo de evento, se observa que de los 30 eventos adversos 15 son asociados a infecciones; 7 por cuidados, 2 asociados a cirugía o parto, 2 relacionados a la atención; 1 asociado a con el comportamiento y creencias del paciente; y 3 relacionados medicamentos. De los 30 eventos adversos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 23 fueron prevenibles y 7 no prevenible. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, en análisis del indicador reporta que el 20 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: 6 casos se presentaron en cirugía general; 5 en cirugía maternidad; 3 en hospitalización 4to piso; 2 en hospitalización 5to piso; 1 pediatría; 2 en salud mental; 7 en UCI polivalente. 1 en urgencias pediátricas y 3 en urgencias. Aporta la E.S.E. soportes de análisis de eventos adversos con aplicación de protocolo de Londres. Entre las actividades soportadas por la ESE relacionadas con el cumplimiento del indicador en el mes de septiembre la celebración del día mundial de la seguridad del paciente bajo el lema "DEMOS VOZ A LOS PACIENTE". Adjunta la ESE anexo 3 con evidencias fotográficas. Aportan también folleto con información de seguridad del paciente, anexo 4; lista de asistencia, anexo 5 y lineamiento, anexo 6.			
<b>Autor:</b> Alvaro Augusto Guevara		<b>Fecha:</b> 27/10/2023 20:11	

100.00% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. Durante el mes de septiembre del 2023, se reportaron 61 eventos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial; de los cuales 30 corresponden a eventos adversos, que corresponde al 49.18%, 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	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:03
<b>Nombre:</b> 0. CERTIFICACION_IPS35_%_VIGILANCIA_EVENTOS_ADVERSO S SEPTIEMBRE 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:03
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_IPS35_%_EVENTOS_ADVERSOS_SEPTIEMB RE 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:03
<b>Nombre:</b> Anexo 1. BD_EVENTOS_REPORTADOS_DINAMICA_SEPTIEMBRE.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:03
<b>Nombre:</b> Anexo 2. FORMATO_GESTION_ERVENTOS_AD VERSOS.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:03
<b>Nombre:</b> Anexo 3. EVIDENCIA_FOTOGRAFICA_DEMOS_ LA_VOZ_PACIENTE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:03
<b>Nombre:</b> Anexo 4. FOLLETO_SEGURIDAD_PACIENTE_S EPTIEMBRE_DEMOS_VOZ.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:08
<b>Nombre:</b> Anexo 5. LISTA_ASISTENCIA_DIA_MUNDIAL_P ACIENTE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:08
<b>Nombre:</b> Anexo 6. ORGANIZACION_DIA_MUNDIAL_SEGU RIDAD_PACIENTE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:08
<b>Nombre:</b> 413. EA. LUZ ENITH VILLAREAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:08
<b>Nombre:</b> 414. EA. MERCEDES ARENGAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:08
<b>Nombre:</b> 415.EA.JOSE LEONARDO CUISMAN.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:08
<b>Nombre:</b> 416.EA. DHASLY SANCHEZ VILLAMIZAR.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:08
<b>Nombre:</b> 418.EA. HIJO DE YURANIS SANCHEZ BECERRA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:09
<b>Nombre:</b> 419. EA. VALERILL MICHELL ESCOBAR.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:09

<b>Nombre:</b> 420.EA. LUZ ESTELA GARAY.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:09
<b>Nombre:</b> 421.EA. ENEIDA ROSA ARRIETA VACA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:09
<b>Nombre:</b> 422.EA. VICTOR JULIO PINTO BLANCO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:09
<b>Nombre:</b> 424. EA. ADA LUZ MONTAÑO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:10
<b>Nombre:</b> 425.EA. YARLIS CAMPO MEDINA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:10
<b>Nombre:</b> 434.EA. JEISSON ESPITIA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:10
<b>Nombre:</b> 436. EA.YURIS CORONADO AHUMADA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:11
<b>Nombre:</b> 438. EA. ASTRID IMITOLA OÑATE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:11
<b>Nombre:</b> 440.EA. RITA ASCANIO..pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:11
<b>Nombre:</b> 443.EA. ALEX MARCELINO BAUTE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:11
<b>Nombre:</b> 447.EA. CIRIACO ESCOPETA UPP.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:11
<b>Nombre:</b> 448. EA. CIRIACO ESCOPETA bacteremia.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:12
<b>Nombre:</b> 449. EA. VILMA ESTHER RODRIGUEZ PAREJA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:12
<b>Nombre:</b> 451.EA. KATERIN MARCELA RUEDA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:12
<b>Nombre:</b> 452.EA ANGEL DE JESUS HERAZO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:13
<b>Nombre:</b> 454.EA.ALBERTO ROJAS HENAO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:13
<b>Nombre:</b> 457.EA. JUAN CARLOS CARDENAS TORRES.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:13
<b>Nombre:</b> 458.EA. MOISES ROMERO OROZCO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:13
<b>Nombre:</b> 459. EA. LEIDYS DIAZ (ISO).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:13
<b>Nombre:</b> 460. EA. LEIDYS DIAZ (reingreso).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:13
<b>Nombre:</b> 464.EA. GLEDYS CUJIA MARIN.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:14
<b>Nombre:</b> 468.EA. ANTONIA DOLORES ANGARITA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:14
<b>Nombre:</b> 469.EA. YESENIA LEON.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 20/10/2023 09:15
<b>Nombre:</b> 471.EA. FRANCYS GONZALEZ CVC.pdf	

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	0,390%	0,510%	3
-------------------------------------	--------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:41

En el mes septiembre de 2023, se registraron en la institución 2.597 egresos hospitalarios de los cuales en el 0.39% (10) 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 septiembre es de 10. La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en septiembre de 2023 es de 0.39 muertes por 100 egresos, por debajo de la línea de base, que es de 0.51 muertes por 100 egresos.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 24/10/2023 22:22

Según certificación IPS, La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Septiembre de 2023, en la E.S.E., fue de 0.39 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue de 10, con un denominador de 2597 egresos en el período. Se observa cumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta 0.51. En total fueron 18 las muertes presentadas en la institución en el mes de septiembre 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 3 a 94 años y según el sexo 5 fueron masculinos y 5 femenino. En análisis del indicador se observa error de digitación en el rango de edad de mortalidades mayor a 48 horas, ya que la ESE indica un intervalo entre 7 días y 94 años, pero el anexo 1 soporta que la edad inferior fue de 3 días de nacido. Es un dato que no afecta el resultado del indicador por lo cual solo se recomienda revisar mejor los soportes y verificar que haya concordancia entre ellos y lo descrito en el análisis del indicador. Presenta la E.S.E. análisis de cada una de los 10 casos reportados en el mes de septiembre, encontrando como diagnósticos de egreso o causa de muerte los siguientes: femenina de 55 años con diagnóstico de ca de cervix metastásica a cerebro; masculino de 3 días de nacido con inmadurez extrema; masculino de 58 años con diagnóstico de otras formas de choque; femenina de 34 años de edad con carcinoma in situ del endocervix; femenina de 55 años de edad con enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vih); masculino de 85 años de edad con diagnóstico de muerte de choque no especificado; masculino de 26 años de edad con enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vih); femenina de 94 años de edad con fractura del cuello del femur; femenina de 34 años de edad con insuficiencia renal cronica; masculino de 81 años de edad con insuficiencia respiratoria tipo 1 \*\*vmi (hipoxemia severa).

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 20:14

0,39% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. En el mes septiembre de 2023, se registraron en la institución 2.597 egresos hospitalarios de los cuales en el 0.39% (10) 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 septiembre es de 10. El rango de las edades de los casos de mortalidad mayor de 48 horas durante el mes de septiembre es de 7 días a 94 años con un promedio de 52.9 años, según el sexo el 50% (5) de sexo masculino y en igual porcentaje y numero en el sexo femenino El promedio días estancia es de 13.6 con un mínimo de 3 días y un máximo de 36 días

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 10:06

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** 1.  
IPS37\_TASA\_MORTALIDAD\_MAYOR\_48HORAS\_SEPTIEMBRE.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** Anexo 1.  
BD\_RUAF\_MORTALIDAD\_MAYOR\_48HORAS\_SEPTIEMBRE.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** Anexo 2.  
BD\_MORTALIDAD\_TOTAL\_MES\_SEPTIEMBRE\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** Anexo 3.  
BD\_EGRESOS\_HOSPITALARIOS-SEPTIEMBRE\_DINAMICA\_GERENCIAL.xls

Tasa global de infección hospitalaria	1,070%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:53

La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 125 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 10 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 1,07 %, 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 125 pacientes que presentaron cultivo positivo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 24/10/2023 22:29

En el mes de Septiembre de 2023, en la E.S.E. se identificaron 10 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, con un total de egresos del periodo de 930, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 1.07%, 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 125 cultivos los que se realizaron en la E.S.E. en el mes de septiembre de 2023. Se corrobora en anexos 1 y 2 aportados por la E.S.E. Los microorganismos identificados de los casos de IAAS fueron: enterobacter faecali (1); escherichia coli (1); klebsiella oxytoca (1); klebsiella pneumoniae (1); pseudomona aeruginosa (3); staphylococco haemolyticus (1); staphylococcus lentus (2). De acuerdo a anexo 2, los 10 casos de infecciones asociadas a la atención en salud corresponden a los servicios: cuarto piso ala A, 1 caso; Cirugía 1 caso; hospitalización pediátrica, 3 casos; Infectología 1 caso; Salud mental 1 caso; Tratamiento 2 casos; y UCI Polivalente 1 caso. Como soporte de ejecución del plan de mejoramiento para el cumplimiento del indicador aporta la E.S.E., anexos 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 unida del paciente.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/10/2023 20:16

1,07% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 30 de octubre 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 SEPTIEMBRE 2023. Durante el mes de septiembre de 2023.se evidencia en la base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 125 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 10 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 1,07 %, 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 125 pacientes que presentaron cultivo positivo. En los 10 casos de IAAS, detectados, se describe así: 1 bacteriemia asociada a catéter venoso central 9 infecciones asociadas a la atención en salud. 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:** 20/10/2023 09:44

**Nombre:** 0.

CERTIFICACION\_IPS39\_TASA\_INFEC  
CIONES-SEPTIEMBRE2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:44

**Nombre:** 1.

ANALISIS\_IPS39\_TASA\_INFECIONES  
\_SEPTIEMBRE2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:44

**Nombre:** Anexo 1.

BD\_CULTIVOS\_POSITIVOS\_MICROBI  
OLOGIA.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:44

**Nombre:** Anexo 2.

CONSOLIDADO\_CULTIVOS\_ANALISIS  
\_HC.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:44

**Nombre:** Anexo 3.

BD\_EGRESOS\_HOSPITALARIOS\_SEP  
TIEMBRE 2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:51

**Nombre:** Anexo 4.

SOCIALIZACIONES\_MES\_SEPTIEMBR  
E\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:52

**Nombre:** Anexo 5. PAQUETE\_PAQUETE  
BUNDLE.docx.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 20/10/2023 09:52

**Nombre:** Anexo 5. PAQUETE\_PAQUETE  
BUNDLE.docx.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:** 20/10/2023 08:29

Para el mes de septiembre 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. Durante el mes de septiembre se continuó con el seguimiento la historia clínica implementada para la Res. 3280 en la ruta materno-perinatal, de igual forma se inició contrato con dinámica gerencia donde se solicitó una actualización y se empezó a coordinar un cronograma de actividades para ejecuta con ingeniero en sitio que llegaría a la entidad en el mes de octubre.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 24/10/2023 22:35

Para el mes de Septiembre 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 septiembre el área de Sistema continuó brindando apoyo con el seguimiento la historia clínica implementada para la Resolución 3280 en la ruta materno-perinatal. Reporta la ESE que se empezó nuevo contrato con Dinámica Gerencial, se solicitó una actualización y se programó empezar a trabajar en el mes de octubre con un ingeniero in situ. De acuerdo a lo manifestado por la ESE, en el mes de septiembre el área de sistemas continuó brindando asistencia a las diferentes áreas que lo requirieron.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 01/11/2023 16:35

Con base en los soportes adjuntos avalados previamente por el revisor fiscal se indica lo siguiente:

1. Se acepta el reporte del indicador previa revisión y verificación contra soportes de las actividades realizadas por parte del Revisor Fiscal.
2. Se solicita a la revisoría fiscal mensualmente en sus comentarios ampliar el análisis con sustento cualitativo y cuantitativo de la gestión y variaciones registradas en el indicador que permita medir el impacto en cuanto a las actividades que afectan la razonabilidad de las cifras registradas en los diferentes módulos que involucran el ciclo contable.

Se acepta indicador

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 08:27**Nombre:** 0.  
IPS44\_SISTEMAS\_INFORMACION\_SE  
PTIEMBRE\_2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 08:27**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS44\_IMPL  
ENTACION\_SI\_SEPTIEMBRE.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 20/10/2023 08:28**Nombre:** Anexo 1.  
CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPL  
MENTACIÓN\_SI\_IPS44.xlsx