

# Seguimiento Medida: 2023/Agosto

## 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:** 21/09/2023 21:44

Al corte del mes agosto del 2023 se programaron 632 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 632 presentado un resultado del 100%, logrando la línea base propuesta al inicio de la intervención

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 09:24

La revisoría fiscal verifico que al corte del mes de agosto del 2023 se programaron 632 actividades de mantenimiento preventivo, de las cuales se ejecutaron 632 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 24; mantenimiento instalaciones físicas 3; redes eléctrica e hidráulicas 55; equipos Biomédicos 264; Equipo de refrigeración y aires acondicionados 216; equipos industriales 8; equipo de informática 61 y una ambulancia. También es bueno mencionar que se realizaron 72 mantenimientos correctivos a las redes eléctricas e hidráulicas y 32 mantenimiento correctivo a equipos biomédicos. Se acepta este indicador.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 26/09/2023 16:14

De acuerdo con certificación, cronograma de mantenimiento hospitalario y análisis del indicador, se observa un porcentaje de actividades ejecutadas respecto a las programadas del 100%; es decir, en el mes se presenta cumplimiento del estándar establecido.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Anexar discriminada la apropiación y ejecución de recursos en el presupuesto destinados al mantenimiento hospitalario.
- Informar cuando se van a ejecutar las actividades de mantenimiento no ejecutadas
- Indicar en el informe las actividades adicionales que se programan en cada reporte

Se acepta indicador

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:19

**Nombre:** Anexo 3.  
EJECUCION\_PRESUPUESTAL\_DE\_GA  
STOS\_A\_AGOSTO\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:19

**Nombre:** Anexo 5.  
EJECUCIONES\_PRESUPUESTALES\_D  
E\_INGRESOS\_Y\_GASTOS\_A\_AGOST  
O\_2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:41

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS01\_MANTENIMIE  
NTO\_AGOSTO\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:41

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS01\_MANTE  
NIMIENTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 22:00

**Nombre:** Anexo 1.  
CRONOGRAMA\_ANTENIMIENTO\_HOS  
PITALARIO.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 22:01

**Nombre:** Anexo 2.  
MANTENIMIENTOS\_AGOSTO\_2023.pdf

## Area: Talento Humano

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Monto de deuda por descuentos de nómina	\$18.081.218,00	\$24.259.407,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:15

Al cierre contable del mes de agosto de 2023, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda por concepto de descuentos de nómina por valor de \$18.081.218, 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:** 22/09/2023 09:30

Con corte al mes de agosto de 2023 el resultado de este indicador es de \$ 18.081.218 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:** 26/09/2023 16:20

De acuerdo con certificación, la ESE registra deuda por concepto de descuentos de nómina de \$18 millones, los cuales se causaron en agosto de 2023 y fueron cancelados en septiembre de 2023; por lo tanto, se presenta cumplimiento de la meta.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:13

**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_DESCUENTOS\_  
NOMINA\_AGOSTO2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:13

**Nombre:** 0.  
IPS02\_CERTIFICADO\_DESCUENTOS\_  
NOMINA\_AGOSTO2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:13

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS02\_DESCU  
ENTOSNOMINA\_AGOSTO2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:13

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:13

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_Prueba\_Agosto\_2023.xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:14

**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 020  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILI  
DAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:14

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:14

Monto de la deuda a contratistas directos	\$20.754.533.905,00	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:20

Con corte 31 de Agosto de 2023, la entidad presenta un monto de deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$20.754 millones de pesos, de los cuales \$2.359 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 11,37% del monto reportado, el saldo restante, es decir, \$18.395 millones de pesos con una participación del 88,63% frente al total de la deuda acumulada de contratistas directos corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores a la medida de intervención.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 09:41

Al corte de agosto 31 de 2023, la entidad presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$20.754 millones deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente vigencia 2023 por valor de \$ 2.359 millones. la cual disminuyo por este concepto con respecto al mes anterior de \$173 millones. 2. La Deuda de vigencias anteriores a la asciende al valor de \$18.395 millones, en el mes de agosto se disminuyó en 79 la deuda de vigencias anteriores, todo guarda concordancia con los soportes adjuntos. Se incumple con la meta del indicador SE ACEPTA

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 10:39

De acuerdo con certificación y análisis del indicador, la deuda con contratistas directos al 31 de agosto de 2023 asciende a \$20.755 millones, de esta deuda se indica que el 12% corresponde a la medida de intervención, y en su mayoría son obligaciones causadas en marzo y agosto de 2023. Al respecto, y como fue evidenciado al inicio de la medida de intervención se registra un rezago de deuda importante de vigencias anteriores, por lo que no se incumple la meta establecida.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

1. Continuar con el control sobre el registro oportuno de las facturas o cuentas de cobro, o en su defecto, el registro respectivo en la contabilidad, con el fin de reflejar la realidad de la deuda por este concepto.
2. El proceso de conciliación entre áreas es permanente y debe ser fruto del análisis de la información producida por cada área.
3. Fortalecer los procesos las áreas e implementar aquellos que enruten su comportamiento a la sostenibilidad de los buenos resultados y mejora continua.
4. Informar y explicar si se tiene avances de depuración y pago por este concepto.
5. La vinculación de los contratistas debe mantenerse acorde con la capacidad instalada y la producción real de servicios.
6. Dentro del análisis debe indicarse cuánto cuesta un mes de servicios para cada modalidad de contratación.
7. La firma revisoría fiscal debe verificar la oportuna causación de la totalidad de los costos y gastos de la entidad en cada periodo.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:16

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:16

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:17

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:17

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:17

**Nombre:** Anexo 3. CXP 31.08.2023 Def.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:17

**Nombre:** Anexo 4. Acta de Conciliacion Poblacion  
Migrante.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:20

**Nombre:** Anexo 5.Recibo de caja Nro.49545.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:20

**Nombre:** Anexo 6. Recibo de caja Nro.49542.pdf

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$766.061.490,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:25

A corte de agosto 31 de 2023, la institución presenta un resultado de deuda por concepto de aportes en seguridad social por valor de \$766.061.490, el cual se encuentra conformado por los siguientes valores: deuda de seguridad social del periodo en evaluación por \$63.330.800 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:** 22/09/2023 09:51

La ESE al corte de agosto 31 de 2023, incumple la meta de este indicador, presenta deuda acumulada por valor de \$ 766.061.490, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a \$ 63.330.800 correspondiente a: pensión \$33.184.900; salud \$ 24.721.500; riesgos laborales \$ 5.424.400 valores conciliados entre contabilidad y el módulo de nómina de la entidad. Estos valores aumentaron por el retroactivo de enero, febrero, marzo, abril y mayo por el incremento salarial que estipulo el gobierno. 2. Deuda acumulada por concepto de cuotas partes pensionales por valor de \$702.730.690, al respecto de este saldo por cuotas partes la revisoría fiscal tiene una posición y es la siguiente, esta deuda corresponde a obligaciones adquiridas antes de la constitución como ESE de la entidad, por lo que considero que nadie hereda deudas, y la entidad no debe reconocer ese pasivo como propio, y este saldo de \$ 702 millones debe ser depurado de los estados financieros, y en el futuro no seguir reconociendo la deuda por este concepto.  
SE ACEPTA

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 10:56

La ESE ha realizado los requerimientos respectivos frente a la deuda registrada por cuotas partes pensionales, al respecto, y considerando la respuesta del Ministerio de Hacienda, se debe continuar con los trámites respectivos para definir el responsable y recursos para el saneamiento de la deuda.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 10:56

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:22

**Nombre:** 0.  
IPS03\_DEUDA\_SEGURIDADSOCIAL\_A  
GOSTO\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:23

**Nombre:** 0.  
IPS03\_DEUDA\_SEGURIDADSOCIAL\_A  
GOSTO\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:23

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:23

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:23

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_Prueba\_Agosto\_2023.xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:23

**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 020  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILI  
DAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

**Nombre:** Anexo 4.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_AGOSTO2023  
(Nómina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

**Nombre:** Anexo 5.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_AGOSTO2023  
(Riesgo IV).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

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

Monto de la deuda de parafiscales \$17.588.600,00 \$17.706.400,00 3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:27

A corte de agosto 31 de 2023, dado que la E.S.E. viene cancelando con oportunidad las obligaciones adquiridas por concepto de parafiscales, se presenta cumplimiento de la meta pactada. El resultado del mes evaluado ascendió a \$17.588.600.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 10:05

Con corte al periodo agosto 31 de 2023 la ESE cumple con la meta propuesta en la certificación IPS04, donde el resultado \$17,6 millones valor inferior a la meta establecida en 17,7 millones por lo que se cumple 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:** 27/09/2023 11:50

De acuerdo con balance de comprobación, certificación y análisis del indicador, la deuda por concepto de parafiscale al 31 de agosto de 2023 asciende a \$17 millones, sin embargo, a la fecha ha garantizado el pago de los aportes parafiscales durante la medida de intervención

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:26

**Nombre:** 0.  
IPS04\_DEUDA\_PARAFISCALES\_AGOS  
TO2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:26

**Nombre:** 0.  
IPS04\_DEUDA\_PARAFISCALES\_AGOS  
TO2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:26

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:26

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:26

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_Prueba\_Agosto\_2023.xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:26

**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 020  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILI  
DAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:27

**Nombre:** Anexo 4.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_AGOSTO2023  
(Nómina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:27

**Nombre:** Anexo 5.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_AGOSTO2023  
(Riesgo IV).pdf

Monto de la deuda de salarios \$186.814.635,00 \$148.908.563,00 1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:30

A corte de 31 de agosto de 2023, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López por concepto de monto de la deuda de salarios y prestaciones sociales, presenta deuda exigible por valor de \$186.814.635 pesos, la cual corresponde a deuda de salarios por los conceptos de nómina por pagar del mes de agosto, recargos, licencias, festivos, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial de recreación que se hicieron exigibles en mes reportado.

Se informa que no se cumple la meta pactada debido a que en el mes evaluado se hicieron exigibles los conceptos anteriormente descritos, no obstante, la nómina y prestaciones sociales exigibles al corte analizado, fueron canceladas de manera oportuna el día 08 de septiembre del presente año, con lo cual se cumple con la obligación de no acumular deudas corrientes durante la medida adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud y como resultado de tales acciones han permitido que dentro de la entidad haya un buen clima laboral.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 10:16

Al corte de 31 de agosto de 2023, el indicador analizado presenta un resultado de \$186.814.635 pesos, la cual corresponde a deuda de salarios por los conceptos de nómina por pagar del mes de agosto, recargos, licencias, festivos, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial de recreación. Se informa que no se cumple la meta pactada debido a que en el mes evaluado se hicieron exigibles los conceptos anteriormente descritos, no obstante, la nómina y prestaciones sociales exigibles al corte analizado, fueron canceladas de manera oportuna el día 08 de septiembre del presente año, con lo cual se cumple con la obligación de no acumular deudas corrientes durante la medida adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud. La revisoría fiscal hizo seguimiento a este proceso. Se incumple la meta de este indicador que es de \$148.908.563 SE ACEPTA este indicador.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 11:53

De acuerdo con balance de comprobación y certificación, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales asciende a \$187 millones al 31 de agosto de 2023, deuda correspondiente a gastos de bienestar social, sobre los que se informa se pagó los primeros días del mes de septiembre de 2023; al respecto, no se cumple la meta establecida, sin embargo, no se acumula deuda exigible y se ha garantizado su pago durante la medida de intervención.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:29

**Nombre:** 0.  
IPS05\_DEUDA\_SALARIOS\_PRESTACIONES\_AGOSTO\_2023..pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:29

**Nombre:** 0.  
IPS05\_DEUDA\_SALARIOS\_PRESTACIONES\_AGOSTO\_2023..xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:29

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS05\_SALARIOS\_PRESTACIONES.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:29

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:29

**Nombre:** Anexo 2.  
Balance\_Prueba\_Agosto\_2023.xlsm

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:30

**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 020  
CONCILIACION\_MODULO\_CONTABILIDAD\_FRENTE\_MODULO\_NOMINA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:30

**Nombre:** Anexo 4.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_AGOSTO2023 (Nómina).pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:30

**Nombre:** Anexo 5.  
RESUMEN\_SSOCIAL\_AGOSTO2023 (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	\$8.336.873.989,00	\$0,00	3

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:35

Con corte a Agosto 31 de 2023, según los estados financieros de la entidad, se reporta una utilidad acumulada de Enero a Agosto por \$8.336 millones de pesos, resultado que permite el cumplimiento de la meta pactada.

Según los estados financieros de la E.S.E con corte a Agosto 31 de 2023, la entidad presenta ventas de servicios de salud por \$ 61.593 millones de pesos, las cuales, frente a las reportadas al mismo corte de la vigencia 2022 por \$34.141 millones de pesos, presentan un incremento de \$27.452 millones de pesos, equivalentes al 80,41%. 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 la diversificación de las modalidades de contratación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – E.A.P.B.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 10:43

Al corte de agosto 31 de 2023, la ESE reporta utilidad de \$8.336 millones, resultados que cumplen con la meta pactada de este indicador, Al corte informado los estados financieros de la entidad presentan ventas acumuladas por \$ 61.593 millones, lo que represento un 80,41% de incremento con respecto al mismo periodo del año 2022. unos costos por \$ 31.545 millones, con un incremento del 43% con respecto al mismo periodo del 2022, unos gastos de operación por \$ 10.321 millones, con una disminución de 0,85% con respecto al mismo periodo del año 2022; gastos deterioro, depreciación y amortización por \$ 2.763 millones, con una disminución 65,81% con respecto al mismo periodo del 2022,; otros ingresos por \$6.982 millones, con una disminución de 47,86% con respecto al mismo periodo del 2022,; otros gastos por \$16.551 millones con un aumento del 97.19% con respecto al mismo periodo del año 2022, lo que nos muestra una utilidad acumulada a agosto de \$ 8.337 millones de pesos, con un incremento del 80,31% 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:** 27/09/2023 12:09

De acuerdo con el estado de resultado, la ESE al 31 de agosto de 2023 registra una utilidad del ejercicio de \$8.337 millones; en cuanto al resultado operacional se observa una utilidad de \$16.964 millones, ambos resultados producto del crecimiento en ventas del 78,70% respecto al periodo agosto de 2022; por su parte, el costo de ventas se incrementó en el 43,07%, los gastos de operación se disminuyeron en un 0,85% y los gastos por provisiones, deterioro y depreciación aumentaron en un 65,81%, lo anterior según comparativo agosto 2022 - 2023.

Se requiere para todos los reportes de seguimiento:

1. En el análisis del indicador a qué corresponden los ingresos y gastos diversos, y los demás que se registren en un concepto general.
2. Implementar acciones para el registro oportuno de la totalidad de ingresos, costos y gastos, que permita garantizar su registro en el periodo en el que se generan.
3. identificación de la composición de los otros ingresos y otros costos y gastos

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:32

**Nombre:** 0. ANALISIS RESULTADO DEL EJERCICIO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:32

**Nombre:** Anexo 1. Balance\_Prueba\_Agosto\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:32

**Nombre:** Anexo 2. Estado\_De\_Resultados\_Comparativos\_Agosto\_2023\_y\_Agosto\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:33

**Nombre:** Anexo 3. Estado\_De\_Situacion\_Financiera\_Comparativa\_Agosto\_2023\_Y\_Agosto\_2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:33

**Nombre:** Anexo 4. Estados Financieros Definitivos Agosto 2023.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:** 21/09/2023 19:39

Se aportan estados financieros a corte del mes de agosto 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
5. procedimientos de las áreas de cuentas por pagar, admisiones, facturación, radicación, cartera, entre otras y en especial de la implementación de políticas contables.

Se adjunta certificación reportada en el seguimiento del mes de junio del 2023, en la cual se manifestaban las diferencias existentes entre la IPS18-1 y los saldos registrados en los estados financieros de la institución.

---

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 14:26

He auditado los estados financieros separados y comparativos de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López. Que comprenden el estado de situación financiera al 31 de agosto de 2023, y el estado de resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2023. En mi opinión los estados financieros de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, al corte a agosto 31 de 2023, son razonables, en el mes de agosto se siguió aplicando la recomendación de la revisoría fiscal para la causación de todos los costos y gastos, y fue así como 316 cuentas de contratistas que no se radicaron a la fecha del corte equivalente a \$ 2.327 millones de pesos, fueron causadas para que el impacto de estos costos se vean reflejados en los estados financieros. Se recomienda seguir haciendo este proceso 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 indicador

---

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 12:14

De acuerdo con certificación IPS07 emitida y suscrita por el revisor fiscal, la ESE al 31 de agosto de 2023 presenta estados financieros razonables, por lo que se cumple la meta establecida. Adicionalmente, se indica que al cierre del período se encuentran registrados la totalidad de ingresos, costos y gastos.

Para el período de reporte, el ESE anexo la matriz de seguimiento a la depuración en la que se consolidan las cuentas contables que se encuentran en proceso de depuración, las cuales a su vez se relacionan en la certificación IPS07 por parte del revisor fiscal.

No obstante, respecto a la conciliación y coherencia del pasivo por concepto de créditos judiciales y provisión de ligios y demandas.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento de acuerdo con la visita de septiembre de 2023 con relación al reporte del indicador jurídico:

Hacerle seguimientos a las actividades pendientes como lo son:

- o Subsanan 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)

- Aclarar las diferencias que se presentan entre la IPS18-1, los procesos jurídicos relacionados en la matriz de seguimiento a la depuración y el saldo que registran los estados financieros respecto a los pasivos por créditos judiciales y provisión de litigios y demandas.

- Se requiere aclarar los porcentajes de riesgo reportados en las diferentes bases de datos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se observan porcentajes del 10% al 40% con probabilidad de pérdida alta y viceversa (porcentajes del 100% con probabilidad baja).

- Revisar y aclarar los registros contables realizados con relación a los procesos jurídicos donde el demandante es la ESE, según reporte de la IPS18-1.

Se acepta indicador

---

## Soportes

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:38

**Nombre:** Anexo 1.  
Balance\_Prueba\_Agosto\_2023.xlsb

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:40

**Nombre:** Anexo 2.  
Estado\_De\_Resultados\_Comparativos\_Agosto\_2023\_y\_Agosto\_2022.pdf

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:40

**Nombre:** Anexo 3.  
Estado\_De\_Situacion\_Financiera\_Comparativa\_Agosto\_2023\_Y\_Agosto\_2022.pdf

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:40

**Nombre:** Anexo 4. Desarrollo de las observaciones de la SNS.pdf

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 24/09/2023 11:16

**Nombre:** IPS07\_RAZONABILIDAD\_ESTADOS\_FINANCIEROS agosto 2023.pdf

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 24/09/2023 11:17

**Nombre:** Matriz\_Plan\_depuración\_contable\_HRPL\_2023\_Agosto para enviar.xlsx

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cuentas por pagar	347,00	295,00	2

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:45

A Agosto 31 de 2023, la entidad presenta un resultado en la rotación cuentas por pagar de 347 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia un leve incremento de 3 días, lo cual demuestra un ligero distanciamiento de la meta planteada.

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 con el ente territorial del departamento del Cesar. Aunque al periodo reportado, frente al resultado reportado en el mes anterior se evidencia un alejamiento de la meta en 3 días, se puede evidenciar que a pesar de esto las ventas por servicios de salud al corte analizado ascendieron a \$61.593 millones de pesos, las cuales, frente a las reportadas al mismo corte de la vigencia 2022 por \$34.140 millones de pesos, presentan un incremento de \$27.452 millones de pesos, equivalentes al 80,41%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 14:30

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 31 de agosto de 2023 se encuentran en 347 días, un aumento de 3 días con respecto al mes anterior, se incumple la meta establecida que es de 295 días. En agosto se desmejoro 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:** 27/09/2023 12:17

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 31 de agosto de 2023 corresponden a 347 días; no obstante, se continúa incumpliendo la meta establecida. La Entidad viene mejoramiento de la facturación y recaudo, por lo que se espera que una vez concluidos los procesos de conciliación de cartera, se logre la disminución el la cuentas por pagar.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:42

**Nombre:** 0. IPS08\_ROTACIÓN\_CXP AGOSTO31 de 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:42

**Nombre:** 0. IPS08\_ROTACIÓN\_CXP AGOSTO31 de 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:43

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:43

**Nombre:** 2. Calculo del Indicador\_Agosto\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:43

**Nombre:** 3. Balance\_Comparativo\_Septiembre2022\_Y\_Agosto2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:43

**Nombre:** 4. Aux CXP SEPTIEMBRE 2022 AGOSTO 2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:44

**Nombre:** 5. Balance\_Prueba\_Agosto\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:44

**Nombre:** 6. AUXILIAR 24010101 Y 24010102 Mes de Agosto de 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:44

**Nombre:** 7. Egresos\_A\_Agosto\_31\_De\_2023.xlsb

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$78.762.041.179,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:50

A Agosto de 2023, se reporta un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$78.762 millones de pesos, resultado que impide el cumplimiento de la meta pactada, pero si una disminución con respecto al periodo anterior.

No obstante, el incumplimiento de la meta establecida se debe al monto acumulado, excesivo de pasivos de vigencias anteriores a la medida de intervención adoptada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En aras de cumplir con el objetivo de cancelar los pasivos ciertos anteriores a 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:** 22/09/2023 14:46

De acuerdo con las certificaciones y balance de comprobación, al 31 de agosto de 2023 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$78.762 millones, no se cumple con la meta de este indicador, con respecto al mes anterior se registra una disminución de \$ 842 millones; y con respecto a la línea base que es de \$ 43.588 millones, el incremento ha sido de \$ 8.099 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:** 27/09/2023 12:33

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 31 de agosto de 2023 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$78.762 millones, las cuales presentan acumulación de deuda de periodos anteriores a la medida de intervención con un 80.15% por lo que se incumple la meta establecida; al respecto, el agente especial interventor debe continuar con las acciones reportadas con relación a la conciliación de cartera que permita mejorar el flujo de recursos para el saneamiento de pasivos.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:49

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:49

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:49

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:50

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:50

**Nombre:** Anexo 3. CXP 31.08.2023 Def.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:50

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:50

**Nombre:** Anexo 5.  
Estado\_De\_Situacion\_Financiera\_Comp  
arativa\_Agosto\_2023\_Y\_Agosto\_2022.p  
df

### Area: Facturación y Cartera

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	384,00	377,00	2

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:57

Al cierre financiero del mes de agosto de 2023, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 384 días, que, con respecto al mes inmediatamente anterior presenta una disminución de 65 días; El resultado del indicador analizado permite el acercamiento continuo a la meta pactada.

Como se indica en el detalle del certificado IPS10, la cartera general radicada y no radicada, sin incluir anticipos, según estados financieros del mes de agosto del 2023 corresponde a \$100.567 millones de pesos, sin descontar giros por legalizar, con un deterioro acumulado que asciende a la suma de \$34.122 millones de pesos, lo cual indica que la cartera susceptible para cobro asciende a \$66.445 y que del total de este monto, más del 52.01% se encuentra concentrada en cuentas por cobrar por población migrante, situación que no genera flujo de caja en el corto plazo a la institución; del total de la cartera de vigencias anteriores es importante indicar se estima una recuperación máxima de un 35% aproximadamente. Del total de la cartera informada \$9,010 millones de pesos se encuentran pendientes por legalizar, estos vienen siendo legalizados una vez las ERP suministran la información de las facturas a afectar, es muy importante mencionar que durante el mes de agosto de 2023 se inició el proceso de circularización a todas las ERP que presentan anticipos por legalizar realizando énfasis a lo establecido en el Decreto 441 de 2022.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 15:07

De acuerdo a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 31 de agosto de 2023 se encuentran en 384 días, se disminuyó 65 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 721 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:** 27/09/2023 12:41

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 31 de agosto de 2023 se encuentran en 384 días, por lo que no se cumple la meta establecida; no obstante, se evidencia en auditoria resultados del proceso de depuración. La Entidad continúa el proceso de conciliación de la cartera con los diferentes deudores.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Verificar y conciliar el estado de cartera reportado en la matriz de seguimiento a la depuración (indicador de razonabilidad de estados financieros), este no corresponde con la certificación IPS10 y tampoco con el saldo de los estados financieros. El saldo de cartera generada durante la medida se reporta negativo, lo cual no es coherente. El valor conciliado de la cartera, los compromisos de pago, la facturación no radicada, etc, deben corresponder al período de corte de la información; es decir, para el caso específico, del saldo de cartera al 31 de agosto de 2023, cuál es el valor conciliado, con compromiso de pago, no radicado, etc., según lo reportado se observa que se están reportando valores acumulados y no los correspondientes o relacionados con el saldo a la fecha de corte.
- Incluir en el indicador el anexo diligenciado por periodos de las cuentas por cobrar. Con relación a los deudores liquidados o en proceso de liquidación agregar el valor rechazado, el valor cancelado o pagado y el saldo a la fecha de corte del reporte.
- Analizar la antigüedad y gestión realizada en el período, respecto de los anticipos de pacientes particulares (cuenta contable 13191602). No se observó este detalle.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:52

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:55

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:02

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:02

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:03

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:03

**Nombre:** Anexo 3. Balance Comparativo Septiembre 2022 y Agosto 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:03

**Nombre:** Anexo 4. Estado de Resultado de Septiembre a Diciembre del 2022.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:03

**Nombre:** Anexo 5.  
Balance\_Prueba\_Agosto\_2023.xlsb

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:04

**Nombre:** Anexo 6. CONSOLIDADO DE CARTERA  
POR EDADES CORTE 31 AGOSTO  
2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:04

**Nombre:** Anexo 7. CUADRO ANEXO IPS10  
CORTE 31 AGOSTO 2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:04

**Nombre:** Anexo 8. ARCHIVO DE ANTICIPOS  
DETALLADOS A 31 AGOSTO 2023.xlsx

Porcentaje de facturación radicada	89,920%	95,000%	2
------------------------------------	---------	---------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

Del valor facturado radicado del periodo del mes de agosto 2023 se observa un 89.92% representado en \$7.096.155.096 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 64.55% ya certificado, quedando en espera del 35.45%, 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:** 22/09/2023 15:25

Con corte a agosto 31 de 2023 y de acuerdo con las certificaciones y conciliaciones efectuadas, la facturación por venta de servicios de salud de este mes ascendió a \$ 7.891.728.507 de esta se radicó el 89.92% equivalente a \$7.096.155.096, hubo una disminución de los ingresos facturados de \$623 millones con respecto al mes anterior y una disminución de la facturación radicada de \$352 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 garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de períodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se ACEPTA el indicador

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 12:47

De acuerdo con certificación y conciliación efectuada, la facturación por venta de servicios de salud de agosto de 2023 ascendió a \$7.892 millones, de esta se radicó el 89,92% equivalente a \$7.096 millones, con este resultado se registra un cumplimiento aceptable de la meta establecida; al respecto, se debe dar continuidad al fortalecimiento del proceso de radicación con el fin garantizar la radicación oportuna y culminar el proceso para los saldos de períodos anteriores.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- 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
- Continúa la diferencia en el valor pendiente de radicar, según saldo del balance de comprobación. Se debe consolidar la trazabilidad en un único reporte.
- Consolidar en un único informe la trazabilidad de la radicación durante el período de intervención (vigencias anteriores a la medida de intervención y vigencias posteriores), es indispensable que el consolidado se detalle por deudor, período de facturación y valor pendiente de radicar y al final de la tabla incluir el valor correspondiente a la gestión realizada en el mes de reporte, el cual soporte y consolide lo descrito en el anexo de análisis. Se adjuntan muchos anexos que no permiten identificar el estado al período de reporte, lo cual hace difícil su comprensión y revisión. El objetivo es que esta información se amplíe en los anexos adicionales.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:12

**Nombre:** 0.  
Certificacion\_IPS11\_Porcentaje\_de\_Rad  
icacion\_del\_Periodo\_Agosto\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:13

**Nombre:** 0. Certificacion\_IPS11\_Agosto\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:19

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** Anexo 1. CONCILIACION  
FACTURACION AGOSTO 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** Anexo 6. CONCILIACION  
FACTURACION NO RADICADA A  
AGOSTO 2023.pdf

Porcentaje de glosa definitiva	0,260%	5,000%	3
--------------------------------	--------	--------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:25

Para el cierre de agosto 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 septiembre de 2022 a agosto de 2023 ascienden a un valor de \$196.452.334,90, arrojando un porcentaje acumulado de 0,26%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 16:45

Revisando la certificación y soportes anexos de agosto de 2023 encontramos la glosa definitiva del período es de 0,26%, 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 \$85.612 millones de facturación, la glosa definitiva acumulada en los últimos doce meses es de \$196.4 millones, siendo el acumulado a agosto de 2023 un porcentaje de glosa definitiva acumulada con 0,26%. Se acepta este indicado

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 13:42

De acuerdo con certificación y base de datos anexa, la glosa definitiva del período de septiembre de 2022 a julio de 2023 es del 0,26%, la cual presenta disminución durante el período de intervención y se encuentra por debajo del estándar establecido del 5%.

En el análisis del indicador explicar las variaciones que se registran entre un período de reporte a otro.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:23

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS12\_GLOSA\_DEF\_  
AGOSTO\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:24

**Nombre:** 0.  
IPS12\_Glosa\_Definitiva\_Agosto\_2023.xl  
sx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:24

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

Porcentaje de glosa inicial (objeción)	13,950%	10,000%	1
--	---------	---------	---

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:27

Para el cierre del agosto 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 septiembre de 2022 a agosto de 2023, se ha recepcionado es de \$10.352.835.850, dando un porcentaje acumulado 13,95%, menor al del periodo anterior.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 16:50

De acuerdo con los soportes anexos del mes de agosto de 2023, la glosa inicial acumulada a agosto es de 13,95%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, registra una disminución con respecto al mes anterior de 5,17%; y refleja una mejoría con 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:** 27/09/2023 13:55

De acuerdo con resultado del indicador la glosa inicial y devoluciones del período septiembre de 2022 a julio de 2023 es del 13,95%, porcentaje superior al estándar establecido del 10%; por lo que la Entidad debe continuar trabajando sobre los correctivos establecidos respecto a las causales identificadas.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- 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.

## Soportes

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:28
<b>Nombre:</b> 0. IPS13. GLOSA_INICIAL_AGOSTO_2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:28
<b>Nombre:</b> 0. IPS13. GLOSA INICIAL.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:28
<b>Nombre:</b> 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS13_GLOSA _INICIAL(OBJECCION) AGOSTO 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:28
<b>Nombre:</b> Anexo 2 OBJECIONES RECEPCIONADAS 2022 a AGOSTO 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:29
<b>Nombre:</b> Anexo 3 RESUMEN OBJECIONES A AGOSTO 2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:29
<b>Nombre:</b> Anexo 4 Facturas Conciliadas 2022 - 2023.xlsx	

## Area: Presupuesto

### Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,84	1,00	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:42

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales con corte a agosto 31 del 2023, se presenta un resultado de 0,84, lo que indica que la ESE cubre el 84% de las obligaciones adquiridas, dejando un rezago en cuentas por pagar del 16%; 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 \$84 pesos, originándose un déficit por valor de \$16 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 \$61.593 millones de pesos, las cuales frente a las mismas reportadas con corte al año inmediatamente anterior, es decir la suma de \$33.056 millones de pesos, presentan un incremento por \$28.537 millones de pesos, equivalentes a un aumento de 86,33%.

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 \$45.080 millones de pesos, presentando un incremento frente al saldo reportado a agosto 31 del 2022 (\$27.513) por \$17.566 millones de pesos, equivalentes a un aumento del 63,85%.

De igual forma se resalta que el recaudo de la vigencia 2023 superó el total de ventas de servicios de salud de la vigencia 2021, las cuales ascendieron a \$43.000 millones de pesos.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 17:01

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a agosto 31 del 2023 es de 84% teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$53.621 millones frente a un recaudo de \$45.080 millones, siendo insuficiente para cubrir el costo de operación. No obstante, aunque se cubren en su mayoría las obligaciones de la operación principalmente con la recuperación de cartera de vigencias anteriores, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas, según certificación de \$78.762 millones de cuentas por pagar de agosto 31 de 2023. 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:** 27/09/2023 18:23

Se acepta el reporte del resultado de este indicador previa revisión y verificación del revisor fiscal contra soportes en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos Se solicita a la ESE en el informe de análisis del indicador presentar el avance de las actividades del plan de acción aprobado el AI para superar los hallazgos que dan origen a la medida. Se solicita a la revisoría fiscal mensualmente en sus comentarios ampliar el análisis con sustento no solo cualitativo sino también cuantitativo de la gestión y variaciones registradas en el indicador y en el plan de trabajo aprobado para el agente interventor.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:33

**Nombre:** 0. IPS45\_ESE\_HRPLOPEZ AGOSTO 2023\_.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:33

**Nombre:** 0. IPS45\_ESE\_HRPLOPEZ AGOSTO 2023\_.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:33

**Nombre:** Anexo 1. ANALISIS\_INDICADOR\_IPS45 AGOSTO 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:34

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:34

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:34

**Nombre:** Anexo 3. EJECUCION\_PRESUPUESTAL\_DE\_GASTOS\_A\_AGOSTO\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:34

**Nombre:** Anexo 4. EJECUCION\_PRESUPUESTAL\_DE\_INGRESOS\_A\_AGOSTO\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:34

**Nombre:** Anexo 5. EJECUCIONES\_PRESUPUESTALES\_DE\_INGRESOS\_Y\_GASTOS\_A\_AGOSTO\_2023.xls

Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)

1,49

1,07

3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:50

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, al corte de agosto 31 del 2023, se presenta un resultado de 1,49 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 \$149 pesos.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 17:07

De acuerdo con la ejecución presupuestal y certificaciones anexas, el balance presupuestal con reconocimiento a agosto 31 de 2023 es de 1,49 teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$ 53.621 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$ 79.730 millones, de los cuales en un porcentaje importante corresponden a recuperación de cartera de vigencias anteriores. (\$17.532 millones). Se acepta este indicador

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 18:29

Se acepta el reporte del resultado de este indicador previa revisión y verificación del revisor fiscal contra soportes en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos Se solicita a la ESE en el informe de análisis del indicador presentar el avance de las actividades del plan de acción aprobado el AI para superar los hallazgos que dan origen a la medida. Se solicita a la revisoría fiscal mensualmente en sus comentarios ampliar el análisis con sustento no solo cualitativo sino también cuantitativo de la gestión y variaciones registradas en el indicador y en el plan de trabajo aprobado para el agente interventor.

<b>Soportes</b>	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:47
<b>Nombre:</b> 0. IPS46_ESE_HRPLOPEZ AGOSTO 2023_.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:47
<b>Nombre:</b> 0. IPS46_ESE_HRPLOPEZ AGOSTO 2023_.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:47
<b>Nombre:</b> Anexo 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS46 AGOSTO 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:47
<b>Nombre:</b> ANEXO 2. CERTIFICACION IPS45-46 AGOSTO_2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:47
<b>Nombre:</b> ANEXO 2. CERTIFICACION IPS45-46 AGOSTO_2023.xlsx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:47
<b>Nombre:</b> Anexo 3. EJECUCION_PRESUPUESTAL_DE_GASTOS_A_AGOSTO_2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:48
<b>Nombre:</b> Anexo 4. EJECUCION_PRESUPUESTAL_DE_INGRESOS_A_AGOSTO_2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 20:48
<b>Nombre:</b> Anexo 5. EJECUCIONES_PRESUPUESTALES_DE_INGRESOS_Y_GASTOS_A_AGOSTO_2023.xls	

**Componente: Jurídico**

**Area: Defensa Judicial**

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

<b>Indicador</b>	<b>Resultado</b>	<b>Estandar</b>	<b>Valoración</b>
Porcentaje recuperación títulos judiciales	18,870%	100,000%	1

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 21/09/2023 19:13

Se informa a la Superintendencia Nacional de Salud, que para el mes de agosto del 2023, se evidencio la recuperación del depósito judicial nro. 424030000748045, dentro del proceso ejecutivo, con radicado 20001-33-33-002-2013-00617-00. Seguidamente, se procede a recalcular el inventario de depósitos judiciales, reflejándose como resultado, que la ESE Hospital reporta 258 títulos pendiente por recuperar, por un valor de \$4.312.716.509, de la misma forma reporta 75 títulos recuperados por valor de \$1.003.153.953. Dicho lo anterior, para la mensualidad de agosto del 2023, se reporta un porcentaje de recuperación de depósitos judiciales del 18,87 %, seguidamente se informa que durante el mes de agosto se adelantaron nuevas gestiones de recuperación de título, cabe manifestar, que dentro de las nuevas gestiones se evidencio que una de las razones por las cuales, se había presentado inconvenientes en el proceso de recuperación se debía a que algunos títulos fueron consignación y constituidos en un despacho judicial errado, por ende, en agosto se solicitó la conversión de título posterior entrega de depósitos judiciales. E igualmente, se continuó con gestiones más estricta en la recuperación de títulos, como es el caso de la impugnación de acción de tutela que niega entrega de título, y la presentación de recurso de reposición con subsidio de apelación dentro de proceso que niega.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 23/09/2023 10:48

El área jurídica de la revisoría fiscal observa que desde el mes de agosto de 2022, hasta el periodo objeto de revisión, agosto de 2023, el indicador de recaudo, solo ha aumentado el porcentaje de recaudo en un 0,67% lo cual pese a la excelente labor de gestión de cobro por parte del equipo jurídico de la ESE, demuestra una falencia dentro del proceso, que al analizarlo, se puede identificar en la demora de los despachos judiciales para la resolución de las peticiones adelantadas por la ESE. Estas observaciones vienen presentándose de forma reiterada, solicitando la vinculación del consejo superior de la judicatura a través de la petición de vigilancia administrativa, para obligar a los despachos judiciales a imprimir mayor celeridad y eficiencia en la entrega de los títulos judiciales, sin embargo a la fecha no se evidencia que a sugerencia haya sido acatada. Se insiste en presentar las vigilancias administrativas sugeridas.

Soportes	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:12
<b>Nombre:</b> 1_ANALISIS_INDICADOR_IPS17_AGOSTO 2023.docx	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:12
<b>Nombre:</b> 1_ANALISIS_INDICADOR_IPS17_AGOSTO 2023.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:15
<b>Nombre:</b> 1_ANEXO_1_SOPORTE DE PAGO DEPOSITO JUDICIAL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:15
<b>Nombre:</b> 2_ANEXO_2_GJ-AJ-530-2023_SOLICITUD DE ENTREGA DEPOSITO JUDICIAL_RAFAEL.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:15
<b>Nombre:</b> 3_ANEXO_3_GJ-AJ-531-2023_SOLICITUD DE CONVERSION ENTREGA DEPOSITO_BEATRIZ_.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:16
<b>Nombre:</b> 4_ANEXO_4_GJ-AJ- 612-2023_SOLICITUD DE CONVERSION ENTREGA DEPOSITO_EILEEN.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:16
<b>Nombre:</b> 5_ANEXO_5_GJ-AJ-613-2023_SOLICITUD DE ENTREGA DEPOSITO JUDICIAL_ROBERTO MANZANO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:17
<b>Nombre:</b> 6_ANEXO_6_GJ-AJ-615-2023_SOLICITUD DE ENTREGA DEPOSITO JUDICIAL_ASNESALUD.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:17
<b>Nombre:</b> 7_ANEXO_7_GJ-AJ-616-2023_SOLICITUD DE CONVERSION ENTREGA DEPOSITO_TULIO JOSE.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:18
<b>Nombre:</b> 8_ANEXO_8_GJ-AJ-617-2023_SOLICITUD DE ENTREGA DEPOSITO JUDICIAL_INVERSIONES CHAIN.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:18
<b>Nombre:</b> 9_ANEXO_9_GJ-AJ-618-2023_SOLICITUD DE ENTREGA DEPOSITO JUDICIAL_SUMINISTRO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:19
<b>Nombre:</b> 10_ANEXO_10_GJ-AJ-619-2023_SOLICITUD DE CONVERSION ENTREGA DEPOSITO_INTERGLOBAL_.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:19
<b>Nombre:</b> 11_RAD_2023-000114_JUZGADO QUINTO_FALLO_IMPUGNACION ACCION TUTELA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:20

**Nombre:** 12\_RAD\_2021-000219\_DARSALUD\_RECURSO REPOSICION APELACION.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:20

**Nombre:** IPS 17 Certificacion\_AGOSTO 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:21

**Nombre:** IPS 17 Certificacion\_AGOSTO 2023.xlsx

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

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:23

Se informa que para la mensualidad de agosto, la ESE Hospital reporta 168 procesos judiciales activos, distribuidos así: controversia contractual 3, por valor de \$1.161.545.405; nulidad y restablecimiento del derecho 44, por valor de \$5.867.588.480; ordinario laboral 14, por valor de 883.131.034, reparación directa 106, por valor de \$77.655.515.791; simple nulidad 1, para un valor total de pretensiones de \$85.567.780.710 La defensa jurídica de la ESE, asistió a 06 audiencias celebradas en el mes de agosto, dando cumplimiento al 100% con la oportunidad en la atención de los procesos judiciales incluidos las acciones de tutela.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 10:58

El área jurídica de la revisoría fiscal destaca la labor ejecutada por el equipo jurídico de la ESE en el área de defensa jurídica de la entidad. No se presentan observaciones a las actividades ejecutadas para el mes de agosto de 2023.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:23

**Nombre:** 1\_ANALISIS\_INDICADOR\_IPS18\_AGO STO DEL 2023.docx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:23

**Nombre:** 1\_ANALISIS\_INDICADOR\_IPS18\_AGO STO DEL 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

**Nombre:** 1\_RAD\_2017-00271\_ARCADIO UREÑA\_ACTA AUDIENCIA PRUEBAS.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

**Nombre:** 2\_RAD\_2021-00216\_ALEXADRA PAOLA\_ACTA AUDIENCIA INICIAL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

**Nombre:** 3\_RAD\_2023-00061\_ROMAN DAVID GONZALEZ\_ACCION TUTELA\_.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:25

**Nombre:** 4\_RAD\_2022-00107-00-MARGARITA\_ACTA AUDIENCIA PRUEBAS\_INICIAL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:25

**Nombre:** 5\_RAD\_2023-000394-00\_MEIBY JOSEFINA-ACCION TUTELA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:26

**Nombre:** 6\_RAD\_2023-000222\_YOLEIDA JOSEFINA BORGES\_ACCION TUTELA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:26

**Nombre:** 7\_RAD\_2023-0598\_MARTHA LETICIA\_ACCION TUTELA\_\_compressed.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:27

**Nombre:** 8\_RAD\_2023-00280\_LILIA JANNETH\_ACCION TUTELA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:27

**Nombre:** 9\_RAD\_2018-00376-WALQUIRIA ROCIO\_AUDIENCIA INICIAL.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:27

<b>Nombre:</b> 10_RAD_2023-000391-01_JULENIS AMINTA DURAN_ACCION TUTELA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:32
<b>Nombre:</b> 11_RAD_2023-00430_LUDY ESTELA GOMEZ_ACCION TUTELA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:33
<b>Nombre:</b> 12_RAD_2019-00436-IVANNIS JUDTH_AUDIENCIA PRUEBAS.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:33
<b>Nombre:</b> 13_RAD_2017-00461_ASP MEDICA_AUDIENCIA INICIAL.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:34
<b>Nombre:</b> 14_RAD_2023-204_MANILLO ANTDRES_ACCION TUTELA_SENTENCIA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:34
<b>Nombre:</b> 15_RAD_2023-000114_JUZGADO QUINTO_FALLO_IMPUGNACION ACCION TUTELA.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:35
<b>Nombre:</b> 16_RAD_2021- 000219_DARSALUD_RECURSO REPOSICION APELACION.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:35
<b>Nombre:</b> 17_AMIGABLE COMPOSICION_AUDIENCIA PRUEBAS.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:36
<b>Nombre:</b> IPS 18 - CERTIFICADO ACTUACIONES_AGOSTO DEL 2023..pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:36
<b>Nombre:</b> IPS 18 - CERTIFICADO ACTUACIONES_AGOSTO DEL 2023..pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:36
<b>Nombre:</b> RELACION DE ACCIONES DE TUTELA AGOSTO 2023.pdf	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:37
<b>Nombre:</b> RELACION DE ACCIONES DE TUTELA AGOSTO 2023.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:37
<b>Nombre:</b> RELACION DE ACCIONES DE TUTELA AGOSTO 2023.xlsx	<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:37

## 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	\$7.891.728.507,00	\$7.000.000.000,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de agosto de 2023 se cumplió en un 112,74% con la meta de facturación de (\$7.000.000.000) al generar una facturación de \$7.891.728.507, superando la meta establecida en un 12,74% 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:** 22/09/2023 17:17

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de agosto de 2023 se cumplió en un 112,74% con la nueva meta de facturación propuesta de manera verbal por SNS para este mes (\$ 7.000. millones) al generar una facturación de \$ 7.891,7 millones superando la meta establecida en un 12,74% 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 \$ 7.891 millones facturados en agosto de 2023, el 74,04% corresponde al régimen subsidiado, 11,61% corresponde al régimen No asegurado, 6,56% corresponde a otros regímenes y 4.89% corresponde al régimen contributivo. Se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 18:35

De acuerdo con certificación y conciliación entre los módulos de facturación y contabilidad, la facturación de agosto de 2023 ascendió a \$7.892 millones; al respecto, se observa disminución de la facturación con relación al periodo anterior. No obstante, se cumple con la meta establecida. El agente especial interventor a través de la gestión en la organización de las áreas, apertura de nuevas especialidades y mercadeo, logró superar la meta establecida.

Se requiere para el próximo reporte:

- Indicar el (los) período (s) al (los) cual (es) corresponde la prestación del servicio facturado en el mes de reporte (incluir en el documento de análisis del indicador).
- Anexar el balance de comprobación de la cuenta 4312 – venta de servicios de salud.
- Precisar en el análisis del indicador si el nivel de facturación del período cubre el costo de operación.
- En caso de que se presenten diferencias en la conciliación entre facturación y contabilidad, aclarar lo correspondiente en el análisis del indicador.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** 0.  
IPS21\_Facturacion\_Del\_Periodo\_A\_Ago  
sto\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** 0.  
IPS21\_Facturacion\_Del\_Periodo\_A\_Ago  
sto\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:12

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:12

**Nombre:** Anexo 1. CONCILIACION  
FACTURACION AGOSTO 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:12

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:13

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:13

**Nombre:** Anexo 4. CONCILIACION  
FACTURACION NO RADICADA A  
AGOSTO 2023.pdf

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación del período	112,740%	100,000%	3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que para el mes de agosto de 2023 se cumplió en un 112,74% con la meta de facturación de (\$7.000.000.000) al generar una facturación de \$7.891.728.507, superando la meta establecida en un 12,74% 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:** 22/09/2023 17:19

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de agosto de 2023 se cumplió en un 112,74% con la nueva meta de facturación propuesta de manera verbal por SNS para este mes (\$ 7.000. millones) al generar una facturación de \$ 7.891,7 millones superando la meta establecida en un 12,74% 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 \$ 7.891 millones facturados en agosto de 2023, el 74,04% corresponde al régimen subsidiado, 11,61% corresponde al régimen No asegurado, 6,56% corresponde a otros regímenes y 4.89% corresponde al régimen contributivo. Se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 18:38

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, en agosto de 2023 el porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación fue del 112,74%, teniendo en cuenta que se facturaron \$7.892 millones de los \$7.000 millones proyectados, por lo que se debe continuar con las estrategias implementadas para mejorar la producción de servicios.

En caso de que se presenten diferencias en la conciliación entre facturación y contabilidad, aclarar lo correspondiente en el análisis del indicador.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** 0.  
IPS20\_Porcentaje\_De\_Facturacion\_Del\_Periodo\_A\_Agosto\_Del\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** 0.  
IPS20\_Porcentaje\_De\_Facturacion\_Del\_Periodo.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:15

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:16

**Nombre:** Anexo 1. CONCILIACION FACTURACION AGOSTO 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:16

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:16

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:16

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:17

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:17

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

Valor de ingresos percibido de los operadores de servicios	\$464.377.144,00	\$36.000.000,00	3
--	------------------	-----------------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:51

Durante el mes de Agosto de 2023 la ESE gestionó y recaudó la suma de \$464.377.144 pesos correspondiente al contrato suscritos en el marco de la Unión Temporal, según recibo de caja N°00000000049973 del 15 de agosto de 2023, por concepto de facturación a la UNION TEMPORAL SERVICIOS ONCOLOGICOS INTEGRALES: pago a factura #HRPL118820, por tratamiento integral de paciente oncológico régimen subsidiado sur de la Guajira. Igualmente se informa que en el mes evaluado se obtuvo recaudo por concepto de participación, según flujo de caja del CONSORCIO ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR, por la suma de \$51.883.035, según recibo de caja Nro. 00000000050051 del 18 de agosto del 2023.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 09:51

Durante el mes de Agosto de 2023 la ESE gestionó y recaudó la suma de \$464.377.144 pesos correspondiente al contrato suscritos en el marco de la Unión Temporal, según recibo de caja N°00000000049973 del 15 de agosto de 2023, por concepto de facturación a la UNION TEMPORAL SERVICIOS ONCOLOGICOS INTEGRALES: pago a factura #HRPL118820, por tratamiento integral de paciente oncológico régimen subsidiado sur de la Guajira. Igualmente se informa que en el mes evaluado se obtuvo recaudo por concepto de participación, según flujo de caja del CONSORCIO ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR, por la suma de \$51.883.035, según recibo de caja Nro. 00000000050051 del 18 de agosto del 2023. La revisoría fiscal constato lo pertinente a estos recibos de caja. Además la ESE anexa informe completo de informe amigable componedor para dirimir diferencias con respecto al contrato de arrendamiento. Consorcio Oncología Integral Del Cesar. Se acepta el indicador

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 18:39

Se acepta indicador, de acuerdo con certificación, análisis del indicador, y aprobación por parte del revisor fiscal para agosto de 2023 se registra ingreso por valor de \$464millones.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:52

**Nombre:** 0.  
IPS19\_INGRESOS\_OPERADORES\_AG  
OSTO\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:52

**Nombre:** 0.  
IPS19\_INGRESOS\_OPERADORES\_AG  
OSTO\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:54

**Nombre:** 1.  
ANÁLISIS\_INDICADOR\_IPS19\_VALOR  
\_INGRESOS\_OPERADORES\_agosto20  
23\_.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:55

**Nombre:** TSRPReciboCaja\_Consorcio\_Oncologia  
\_Integral\_Del\_Cesar.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:55

**Nombre:** TSRPReciboCaja\_Union\_Temporal\_Ago  
sto\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:57

**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	95,570%	95,000%	3

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:26

A corte del mes de agosto de 2023 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 95.57%, el cual corresponde a la aplicación de 655 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 626 usuarios contestaron "muy buena" o "buena".

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 22/09/2023 09:48

Para el mes de Agosto de 2023, la E.S.E. certifica un resultado de 95.57% 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 655 encuestas, de las cuales 626 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador. Adjunta la E.S.E. anexo 1 "TABULACIÓN ENCUESTA\_SATISFACCION\_AGOSTO\_2023", en donde se relaciona la totalidad de las encuestas aplicadas detallando por usuario datos relevantes como fecha de aplicación de la encuesta, servicio, nombres del usuario, tipo de población, respuestas a cada una de las preguntas de la encuesta, entre otros; y permite corroborar datos del numerador y denominador consignados en la certificación IPS. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que Para el mes de Agosto de 2023 se toma una muestra poblacional del 10.8% 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 6.062. En cuanto a la gestión de las PQRS, sustenta la E.S.E. que, se recibieron en el mes de Agosto de 2023, 11 quejas y 17 felicitaciones. En total fueron 28 manifestaciones las reportadas en el anexo 2 de consolidado de PQR del mes de Agosto 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 15 días. Se observan 2 quejas sin respuesta, que fueron radicadas el último día del mes de agosto (31 de agosto de 2023). Adjunta la E.S.E. anexo 3 que corresponde a certificación de PQRS recepcionadas en el mes de Agosto 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 Agosto de 2023, comenta y soporta la E.S.E. las siguientes: participación en reunión convocada por la secretaria de salud en su dimensión de participación ciudadana solicitada por la Supersalud en donde se buscan alternativas de socialización y conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana, anexo 4; Socialización de deberes y derechos de los usuarios, Anexo 5 y evidencias fotográficas; Psicoeducación a los usuarios en temas como atención al usuario, comunicación asertiva, funciones del SIAU, humanización de la atención en salud, donación de órganos, mecanismos de participación social, comité de ética, funciones del SIAU, canales de comunicación entre otros.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 15:22

95.57% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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 agosto 2023, se aplicaron 655 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios de la ESE que corresponde a una muestra poblacional del 10.8%, 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. Actividades realizadas en el mes de julio de 2023: Estrategias OIM-Migrantes- Mecanismos De Participación Social En Salud- Conmemoración Nacional Del Día Del Usuario- Ruta De Atención Niños, Niñas Y Adolescentes - Articulación Interinstitucional- Comité De Violencia Sexual De La ESE- Recorrido De La Asousuarios Por Zonas Intervenidas De La ESE- Socialización Derechos y Deberes- Psicoeducación Temáticas Plan De Acción SIAU.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:22

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:22

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS22\_SATISFACCION\_SIAU\_AGOSTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:23

**Nombre:** Anexo 1.  
TABULACION\_ENCUESTA\_SATISFACCION\_AGOSTO\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

**Nombre:** Anexo 4\_ACTA\_REUNION MPC\_AGOSTO\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:24

**Nombre:** Anexo 5. SOCIALIZACION\_D\_Y\_D\_PSICOEDUACION\_AGOSTO\_2023.pdf

**Componente: Técnico Científico****Area: Efectividad de la atención****Línea de acción: Mejorar los indicadores de morbi mortalidad en la población usuaria o afiliada**

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

**Comentarios****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 21/09/2023 20:57

En el mes de agosto de 2023, se atendieron en la institución un total de 334 gestantes; 98 (29.34%) en urgencias maternidad y 236 (70.66%) 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 agosto 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 agosto es de 12 - 46 años con un promedio de 24 años. Se encontraron en la base de egresos de maternidad dos pacientes de 45 y 46 años las cuales consultaron por causas ginecológicas como son otros estados postquirúrgicos de cirugía ginecológica.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 23/09/2023 07:37

La E.S.E. en el mes de Agosto 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 208, dato que es verificado en anexo 2 que corresponde a la base de datos de nacidos vivos del mes de Agosto 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 Agosto 2023, en total se atendieron en el servicio 334 mujeres de las cuales 98 (29.34%) corresponden al área de urgencias maternidad y 236 (70.65%) de hospitalización maternidad. 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 0.80 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 de capacitación en simulacro de colocación de traje antichoque; capacitaciones sobre la guía de manejo de hipertensión inducida en el embarazo. Fotos de Jornada de colocación implante subdérmico HRPL-OPS- Salud Publica Departamental.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 25/09/2023 15:25

0.00 % APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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 agosto de 2023, se atendieron en la institución 334 gestantes; 98 (29.34%) en urgencias maternidad y 236 (70.66%) 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 julio es de 0.0 muertes por 1000 nacidos vivos. De las 334 pacientes consultantes 63 mujeres son de procedencia venezolana, lo que corresponde al 18.86%. Las causas más frecuentes de egresos en el servicio son el aborto y la amenaza de aborto, parto único espontaneo, parto por cesárea, infección de vías urinarias en el embarazo, vulvovaginitis infecciosa y parasitaria. Con respecto al Plan de Mejoramiento instaurado en noviembre de 2022, de los 7 hallazgos encontrados cumplen 4 y cumplen parcialmente 3. Es de recordar que el plazo estipulado de cumplimiento es hasta el 30 de Octubre de 2023.

**Soportes****Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 21/09/2023 20:56**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS36\_TASA\_MORTALIDAD\_MATERNA\_AGOSTO2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 21/09/2023 20:56**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS36\_TASA\_MORTALIDAD\_MATERNA\_AGOSTO.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 21/09/2023 20:57**Nombre:** Anexo 1.  
BD\_EGRESOS\_MATERNIDAD\_AGOSTO.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 21/09/2023 20:57**Nombre:** Anexo 2.  
BD\_RUAF\_NACIDOS\_VIVOS\_AGOSTO.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 21/09/2023 20:57**Nombre:** Anexo 3.  
NACIDOS\_VIVOS\_ENERO\_A\_AGOSTO\_2023.xlsx

Tasa de mortalidad perinatal	18,87	14,00	1
------------------------------	-------	-------	---

## Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:01

En el mes de agosto de 2023 en la institución se registra la atención de 208 nacidos vivos y 4 muertes neonatales tempranas, para una tasa en el mes de 18.87 muertes por 1000 nacimientos, observándose 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 agosto se presentaron 6 casos con un rango en el peso de 2.075 a 2.480 gramos, con un promedio de 2.376 gramos y una edad gestacional entre 37 a 39 semanas de gestación con 38 semanas de promedio.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 08:09

En el mes de Agosto de 2023, de acuerdo a certificación de la IPS se presentaron 4 casos de mortalidad perinatal en la institución, con un total de nacidos vivos más muertes perinatales de 212, con lo cual se obtiene una tasa de mortalidad perinatal de 18.87% por cada 1000 nacidos vivos. En este mes No 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 Agosto de 2023, en donde se corrobora el total de nacidos vivos en la institución en el mes de 208, de los cuales 105 corresponden a sexo femenino y 103 al sexo masculino; 83 nacieron por parto espontáneo y 125 por cesárea. Aporta la E.S.E. anexo N° 2 con detalle de casos de bajo peso al nacer, que fueron 6 en total en el mes de Agosto 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 2075 y 2480 gramos, con semanas de gestación entre 37 y 39. 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 Agosto un total de 20 muertes perinatales. Así mismo los nacidos vivos en el mismo periodo fueron 1252 según anexo 3 adjunto, obteniéndose así una tasa a cumulada de lo corrido del año de 15.72. 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 ocurrido en el mes de Agosto: Caso 1, Masculino de 3 días de nacido con diagnóstico de muerte súbito y con antecedente de toxoplasmosis gestacional y madre con 10 controles prenatales; Caso 2, óbito fetal antecedente de malformación congénita fetal: megacolon congénito e hidrocele severo por ecografías, Pobres controles prenatales; Caso 3, aborto inevitable, Antecedente De La Madre De Obesidad Y Diabetes Mellitus Tipo II. En Tratamiento Hipoglicemiantes Orales Pregestacional, sin controles prenatales; Caso 4, aborto inevitable, madre primigestante de 15 años de edad afiliada a Dusakawi eps, sin controles prenatales. Entre las acciones de mejora indicadas y soportadas por la institución, para el cumplimiento del indicador, en el mes de Agosto de 2023 se encuentran: tamizajes auditivo (198) de cardiopatías congénitas (214), y visual (26); adjunta la E.S.E anexos 8, 9 y 10 respectivamente como soporte.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 15:32

18.87 % APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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 agosto de 2023 se registra la atención de 208 nacidos vivos y 4 muertes neonatales tempranas, para una tasa en el mes de 18.87 muertes por 1000 nacimientos. Las causas de la mortalidad presentada son: Muerte Intrauterina y Muerte súbita del lactante. 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 agosto se presentaron 6 casos con un rango en el peso de 2.075 a 2.480 gramos, con un promedio de 2.376 gramos y una edad gestacional entre 37 a 39 semanas de gestación con 38 semanas de promedio. Fortalecimiento de la atención perinatal interinstitucional con tamizajes auditivos, detección cardiopatías congénitas, oftalmológicos. Se realizaron un total de 438 tamizajes a recién nacidos en la institución durante el mes de agosto de 2023.

## Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:58

**Nombre:** 0. CERTIFICACION\_IPS38 TASA MORTALIDAD PERINATAL AGOSTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:58

**Nombre:** 1. ANALISIS\_IPS38\_MORTALIDAD\_PERINATAL\_AGOSTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:58

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:58

**Nombre:** ANEXO 2. BD\_RUAF\_BAJO\_PESO\_AL\_NACER\_AGOSTO.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:58

**Nombre:** ANEXO 3. NACIDOS\_VIVOS\_ENERO\_A\_AGOSTO\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:58

**Nombre:** Anexo 4.  
UA\_LEIDER\_TAPIA\_MUERTE\_SÚBITA  
\_DEL\_LACTANTE.doc

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:59

**Nombre:** Anexo 5 UA\_  
HIJO\_DE\_ANYURI\_ACOSTA.doc

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:59

**Nombre:** Anexo 6  
UA\_HIJO\_DE\_KATTIS\_RODRÍGUEZ.do  
c

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:59

**Nombre:** Anexo 7  
UA\_HIJO\_DE\_VANESA\_JIMENEZ.doc

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:59

**Nombre:** Anexo 8 TAMIZAJES\_AUDITIVOS.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:59

**Nombre:** Anexo 9 TAMIZAJES\_DETECCION-  
CARDIOPATIAS\_CONGENITAS.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:59

**Nombre:** Anexo 10  
TAMIZAJE\_OFTALMOLOGICO.xlsx

## 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)	5,78	6,00	3

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:18

Para el periodo del mes de agosto 2023 se asignaron 4.180 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 24.162 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,78 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:** 23/09/2023 08:16

En el mes de Agosto de 2023, de acuerdo a certificación IPS, en la E.S.E. el total de citas asignadas en medicina especializada fue de 4180; 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 24162; obteniéndose una oportunidad de 5.78 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 Agosto 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 535, Ortopedia y traumatología con 413, Anestesiología con 342 citas, Urología 265 citas y Cirugía general 259 citas. Las especialidades que no cumplieron con la meta del indicador, en el mes de Agosto de 2023 fueron: Endocrinología pediátrica (15.5 días); Nefrología pediátrica (15.43 días); Neurocirugía (14.68 días); Cardiología pediátrica (14 días); Urología (13.92 días); Neurología (12.75 días); Genética humana (6.97 días); Cirugía maxilofacial (6.50 días); Nefrología (6.48 días); Ortopedia y traumatología (6.46 días); Neumología (6.30 días). Reporta la E.S.E. en análisis del indicador que en agosto realizaron cierre temporal de las especialidades Hematología y Medicina física y rehabilitación. Aportan Reps actualizado del 29 de agosto de 2023. No se presentaron citas ambulatorias durante este mes con la especialidad de Toxicología, cirugía oncológica, pediatría perinatal y neonatología.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 15:37

5.78 días APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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. Para el mes de agosto 2023 se asignaron 4.180 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 24.162 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,78 días Se realizaron acciones como fueron aumentar el número de pacientes por jornada y días adicionales de citas médicas para atenciones. Se evidencia el cierre del servicio de Hematología, Medicina física y rehabilitación, Toxicología no se presentaron citas ambulatoria durante este mes, continua muy baja por la no demanda por parte de los aseguradores con la especialidad de y oncología clínica pediatría perinatal y neonatología, cirugía oncológica, nefrología pediátrica.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:17

**Nombre:** 0.  
IPS24\_CERTIFICADO\_OPORT\_MEDICI  
NA\_ESPECIALIZADA\_AGOSTO  
2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:18

**Nombre:** 1.  
IPS24\_ANÁLISIS\_INDICADOR\_OPORT  
\_MEDICINA\_ESPECIALIZADA\_AGOST  
O2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

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

**Nombre:** Anexo 1.  
BD\_OPORT\_CONSULTA\_ESPECIALIZ  
ADA\_AGOSTO\_2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 22:02

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

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos) 6,99

10,00

3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:26

Durante el mes de agosto 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 6,99 minutos para la atención de estos pacientes; se cumple con la meta establecida en el plan de acción. Se informa que los datos consignados en el numerador y en el denominador se obtiene del Sistema Dinámica Gerencial del módulo de Triage con lo cual se valida que la calidad del dato es confiable. La medición de este indicador se logró a partir del mes de abril de 2022 y hasta la fecha está funcionando con normalidad.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 18:00

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 Agosto de 2023 tuvo un resultado de 6.99 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 944 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 135, 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. Se observa que el Anexo 1 aportado denominado "BD CONTROL\_TRIAGE\_AGOSTO\_2023" contiene información del mes de Julio. Esta observación ya se le había realizado a la ESE en la revisión de seguimiento previo al cargue en la plataforma Fénix y la ESE había aportado el soporte corregido a través del Drive a la revisoría fiscal, por tanto, se hace cargue del soporte real 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 27 pacientes con desviación en el tiempo de espera entre 11 a 18 minutos. En cuanto a capacidad instalada en el servicio, la E.S.E. no reporta novedades en este mes.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 15:42

6.99 min APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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 agosto se atendieron por el servicio de urgencias por el área de Triage bajo la clasificación de Triage II un total de 135 pacientes, con un tiempo de espera de 944 minutos dando como resultado un indicador de 6,99 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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:23

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:23

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:23

**Nombre:** Anexo1. BD  
CONTROL\_TRIAGE\_AGOSTO\_2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:23

**Nombre:** Anexo  
2\_REPS\_ACTUALIZADO\_AGOSTO.pdf

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 18:01

**Nombre:** ANEXO1.BD  
CONTROL\_TRIAGE\_AGOSTO\_2023  
revisado.xls

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos) 6,96 20,00 3

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:29

Durante el mes agosto 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 6,96 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:** 23/09/2023 18:07

En el mes de Agosto 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 940 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 135, datos que se confirman en anexo 1 de Base de datos de triage del mes de Agosto soportado por la E.S.E. El resultado para el indicador es de 6.96 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 ,Cajacopi y Coosalud, con un porcentaje respectivamente de 17.04%, 16.30% y 13.33%. Aporta la E.S.E. resumen de las principales causas de morbilidad en el servicio de urgencias en el mes de Agosto, Anexo 2, de las cuales sobresalen como las principales fiebre no especificada con 128 usuarios, seguida de otros estados posquirúrgicos especificados con 124 pacientes; en tercer lugar infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores con 122 pacientes; contracciones primarias inadecuadas con 115 pacientes; otros dolores abdominales y los no especificados con 105. Por otra parte, aportan también la base de datos de referencia y contrarreferencia en donde soportan que para el mes de Agosto se realizaron 193 gestiones de referencia, de las cuales 104 fueron efectivas. Las 89 no efectivas correspondieron a causas como, retiro voluntario, fallecimiento, alta médica, entre otros.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 15:52

6,96 minutos APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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. 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 135 pacientes clasificados como Triage II, se encuentra que 84 usuarios están agrupados en las primeras Cinco EAPB que se refieren en la siguiente tabla y representan el 62,22% de los usuarios que ingresan por el servicio de urgencias, los 51 usuarios restantes, equivalen a un 37,78% de otras diversas EAPB, es importante manifestar que se comienzan a aumentar el número de pacientes con aseguradoras del régimen subsidiado y que la Secretaria De Salud Cesar representa un 7,41 % de los usuarios clasificados como Triage II, y el 92,59% pertenece a otro asegurador 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:** 21/09/2023 20:28

**Nombre:** 0.  
IPS26\_CERTIFICADO\_OPORTUNIDAD  
\_CONSULTAMEDICA\_TRIAGEII\_AGOS  
TO 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:28

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:28

**Nombre:** Anexo 1. BD\_TRIAGE\_URGENCIAS.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:28

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:28

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

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:31

En el mes de agosto se ejecutaron 818 cirugías de urgencias y programadas, con un aumento significativo para este indicador de 26.89% comparado con el mes julio que se realizaron 598 en total. Se programaron 403 cirugías y se efectuaron 402 aumentando 31.09% el número de cirugías realizadas en relación con el mes anterior donde se practicaron 277. En el mes en análisis se canceló (1) cirugía no atribuible a la institución. En la información generada por dinámica gerencial se puede observar el motivo de cancelación del paciente. Por urgencias se desarrollaron 416 con un aumento de 22.83% relacionadas con el mes inmediatamente anterior que se efectuaron 321 en total.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 18:11

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programadas en el mes de Agosto de 2023 fue de 0%; El Número de cirugías programadas en el período fue de 403 y ninguna fue cancelada por causa atribuible a la entidad. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En el mes de Agosto de 2023 en total se realizaron 818 cirugías que incluyen tanto las programadas como las realizadas por urgencias. Se observa un incremento importante en la producción del servicio de cirugía en el mes de Agosto. Las cirugías programadas fueron 403 y Se cancelaron en total solo 1, la cual fue atribuida al paciente, una femenina de 82 años de edad programada para histerectomía vaginal quien ingresa al servicio con tensión arterial elevada en 200/100mmHg, taquicardia y edema en miembros inferiores, por lo cual se solicita valoración por medicina interna y nueva programación. Las especialidades con más número de cirugía realizadas de las programadas fueron Cirugía general (65), Otorrinolaringología (58), Ginecología y Obstetricia (52), Urología (46); Dermatología (32), Ortopedia y traumatología (32) y Cirugía pediátrica (31) Entre las actividades realizadas en el mes, relacionadas con el cumplimiento del indicador, soporta la E.S.E. reunión informativa con el personal de enfermería del servicio de cirugía con el fin de socializar nuevamente el protocolo de: ingreso del paciente al servicio de cirugía, limpieza y desinfección del área, revisión de las canastas de dotación de medicamentos, consentimientos informados. Adjuntan evidencias fotográficas y listado de asistencia.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 16:05

0.00 % APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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. Durante el mes de agosto se realizaron 818 cirugías de urgencias y programadas, incrementándose en un 26.89% comparado con el mes anterior donde se ejecutaron 321 en total. Se programaron 403 cirugías y se efectuaron 402 aumentando 31.09% el número de cirugías realizadas en relación con el mes anterior donde se practicaron 277 Por urgencias se desarrollaron 416 con un aumento de 22.83% relacionadas con el mes inmediatamente anterior que se efectuaron 321 en total. En el mes en análisis se canceló (1) cirugía no atribuible a la institución por cifras tensionales por encima de las normales. Las especialidades con más procedimientos, Cirugía General: 65 Otorrinolaringología: 58 Ginecología y obstetricia: 52 Cirugía Urología: 46

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:30

**Nombre:** 0.

CERTIFICACION\_IPS27\_\_\_CANCELACION\_CIRUGIA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:30

**Nombre:** 1.

ANALISIS\_NDICADOR\_IPS27\_CANCELACION\_CX\_AGOSTO2023.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	88,170%	90,000%	3
--------------------------------------	---------	---------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:38

Para el periodo del mes de agosto 2023, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.308 usuarios, los cuales generaron 1.476 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.674 días camas disponibles. Por lo anterior, el porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de agosto 2023 es del 88,17%, 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 en el servicio de urgencia pasando de un 84,29 % a un 88,17% se aumento en un 3.88%, de igual forma se presenta un aumento a en el numero de 84 usuarios pasando de 1.224 usuarios a 1.308 usuarios en este periodo se encuentra el porcentaje de ocupación se encuentra dentro de del rango de la meta establecida.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 18:16

De acuerdo a certificación IPS, el Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Agosto de 2023, en la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, fue de 88.17%, la Sumatoria de días estancia en urgencias en el período fue de 1476 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el período fue de 1674. La meta para este indicador es 90%. Se corroboran datos del numerador en anexo 1 que corresponde a la base de datos de ocupación de estancias en urgencias del mes de Agosto de 2023. Según la E.S.E. para el denominador se parte de 54 camas disponibles por 31 días del mes de Agosto que generaron 1674 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 Agosto de 2023 en su mayoría correspondió a usuarios con entidad responsable de pago: Cajacopi Eps, Asmet Salud, Coosalud y Nueva eps, con una participación de 19%, 14.8%, 12.5% y 11% respectivamente. Según soporte de Referencia y Contrarreferencia del mes de Agosto de 2023 indica la E.S.E. que un total de 89 remisiones fueron canceladas, mientras que 104 fueron efectivas.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 16:10

88,17% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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. Para el mes de agosto 2023, se atendieron y egresaron del servicio de urgencias 1.308 usuarios, los cuales generaron 1.476 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.674 días camas disponibles. Durante el mes de agosto de 2023 se tramitaron 104 remisiones efectivas de las cuales las más representativas se describen a continuación: 40 remisiones administrativas por indicaciones del asegurador y/o por tener servicios con PGP con otras IPS. 30 pacientes fueron remitidos para hospitalización de larga estancia por Psiquiatría 20 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) 6 remisiones para realización de procedimientos -ayudas diagnósticas y terapéuticas de mayor complejidad (cateterismo cardíaco Resonancias, entre otras) 4 remisiones para uci neonatal por no disponibilidad 2 remisiones para uci pediátrica por no disponibilidad 2 remisiones para uci adulto por no disponibilidad

### Sportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:33

**Nombre:** 0.

IPS28\_CERTIFICADO\_OCUPACION\_URGENCIAS\_AGOSTO 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:44

**Nombre:** 1.

ANALISIS\_IPS28\_OCUPACIÓN\_URGENCIAS\_AGOSTO 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:44

**Nombre:** Anexo 1.

ESTANCIA\_URGENCIAS\_AGOSTO\_2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:44

**Nombre:** Anexo 2. BD\_REFERENCIA-CONTRAREFERENCIA.xlsx

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias

6,960%

5,000%

1

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:55

Para el periodo del mes de agosto del 2023 de los 1.308 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 91 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 6,96 % de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de agosto disminuyó en 1.17 % con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 8,09 %; para este mes no se alcanza la meta propuesta del valor de referencia

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 18:21

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de Agosto de 2023, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 6.96%; pese a que se redujo en comparación al mes anterior, 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 91 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1308. 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.; 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 67, Urgencias pediátricas 17, Urgencias maternas 7. 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:** 25/09/2023 16:15

6.96% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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. Para agosto de 2023, de los 1.308 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 91 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 6,96 % de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de agosto disminuyó en 1.17 % con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 8,09 %; 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:** 21/09/2023 20:54

**Nombre:** 0.  
IPS29\_CERTIFICADO\_ESTANCIA\_SUP  
ERIOR24HORAS\_URGENCIAS\_AGOST  
O 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:54

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:54

**Nombre:** Anexo 1.  
BD\_ESTANCIA\_URGENCIA\_AGOSTO\_  
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	84,400%	85,000%	1

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:52

Para el mes de agosto 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 84.40, con un incremento de 0.26 % en relación al mes de julio. 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 1.628, 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. Este avance se refleja en un 84.40% de cumplimiento en el proceso de habilitación de los servicios.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

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

En el mes de Agosto de 2023, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 84.40% observándose nuevamente un ligero incremento respecto al mes anterior. La Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución es de 1628 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 agosto desarrollaron acciones relacionadas con capacitación y evaluación de adherencia y otras actividades como: elaboración y aprobación de plan de contingencia para Dengue; Elaboración de Formulario De Observación Del Cumplimiento En La Indicación De La Higiene De Manos; Actualización de formato de Consentimiento/Disentimiento Informado De La Transfusión De Sangre Y/O Hemocomponentes, versión 3. Aporta la ESE soporte de cada uno a través de link de Drive. También soporta la ESE evidencias fotográfica de adquisición de nuevos estantes para el área de farmacia, mejorando dotación del área. En cuanto a capacitaciones, aportan soporte en temas como: Guía de manejo de dengue y política de reúso; política, programa y legislación ambiental; Socialización diligenciamiento de consentimiento informado; Medidas de bioseguridad; Socialización técnica de lavado de manos; Nutrición enteral; toma de signos vitales; Cambio de posición del paciente, algunas planillas quedaron sin registro de la fecha, se sugiere siempre registrar este dato; higiene del paciente; Oxígeno terapia; Cateterismo vesical. Aclara la ESE 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.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 16:19

84,40% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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. Para agosto de 2023, se evidenciaron avances significativos en el proceso de seguimiento a la documentación institucional, lo anterior dando cumplimiento a lo requerido por la resolución 3100/2019. Los avances pueden evidenciarse en los estándares de infraestructura, procesos prioritarios, infraestructura, dotación e historias clínicas. 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. Este avance se refleja en un 84.40% de cumplimiento en el proceso de habilitación de los servicios.

**Soportes**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:50

**Nombre:** 0\_CERTIFICADOIPS32\_\_HABILITACION\_JULIO2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:50

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:50

**Nombre:** 2\_HERRAMIENTAH\_JULIO2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:51

**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, asfixia perinatal, sepsis obstétrica	95,280%	100,000%	3

**Comentarios**

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:36

Durante este el mes de agosto se logró el 95.28% de adherencia en las GPC con relación al mes de julio (95.72%) por lo que se disminuye el porcentaje en la trazabilidad de todas las GPC a evaluar en el indicador, con la observancia en las guías que no hemos logrado el cumplimiento del 100% son atención del parto con un 88.46% de adherencia, Hipertensión Inducida por el Embarazo 97%, Asfixia Perinatal 98% y Código Azul con el 97.3% para la mensualidad de agosto de 2023. Ver tendencias. Tabla y Gráfico No.1. Comportamiento de la Adherencia a Guías Maternas Enero - agosto 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 la Estrategia Hospital Padrino, para este mes se desarrollaron actividades objeto del plan.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 20:31

Certifica la E.S.E que en el mes de Agosto de 2023 el porcentaje de evaluación de adherencia de las guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal y sepsis obstétrica, fue de 95.28%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 343 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 360. En este mes, de las seis guías evaluadas 4 no alcanzaron el 100% en la evaluación de adherencia, las cuales fueron la Guía de Código Azul con un resultado de 97.39%, la Guía de Atención del parto con un resultado de adherencia de 88.46, Hipertensión inducida por el embarazo con un resultado de 97% y la Guía de Asfixia Perinatal con un porcentaje de adherencia de 98%. 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 97.3% En cuanto a código rojo, en análisis del indicador, refiere la E.S.E. que se presentó solo un caso de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de Agosto de 2023, según soportes aportados anexos 12 y 13; Se evaluó adherencia de dicho caso, arrojando cumplimiento del 100% de las variables evaluadas. Entre las actividades ejecutadas en el mes, soporta la E.S.E. capacitación en manejo de hemorragia post parto y manejo TANN-Anexo 14. 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 83 historias que corresponden a nacimientos por parto vaginal del mes de Agosto, soportado en anexos 6 y 8; Se obtiene una adherencia del 88.46%, según se soporta en anexo 7. Se mantiene incumplimiento en los criterios: "Se utilizó analgesia epidural u obstétrica para el trabajo de parto" y "No realización de partograma según criterios CLAP".. La evaluación de adherencia de la guía de Hipertensión Inducida por el Embarazo, en el mes de Agosto de 2023 obtuvo un resultado de 97%. Fue un total de 36 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 15, 16 y 17. Presenta la ESE soporte a la revisoría de capacitación en "Trastornos Hipertensivos del embarazo" el día 15 de agosto de 2023. En cuanto a la evaluación de adherencia de asfixia perinatal, refiere la E.S.E que en el mes de Agosto No se presentaron casos de asfixia perinatal, por lo tanto se realizó un pre test a 11 profesionales entre pediatras y médicos generales, en donde se obtiene un resultado de adherencia a la guía de 98%, Anexos 1 y 2. Entre las actividades ejecutadas en el mes, aporta la E.S.E. soporte de tamizaje visual (26), auditivo (198) y de cardiopatías congénitas (214), anexos 4, 5 y 3 respectivamente. Comenta la E.S.E., que en el mes de Agosto de 2023 se presentó 1 caso de sepsis obstétrica, anexo 19. Tras la evaluación de adherencia de este caso se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 100%, soportado en anexo 20. Presenta la ESE algunas acciones de mejora proyectadas a ejecutar en el mes de septiembre, entre las que se encuentran: Cumplir con la estrategia de simulacros en código rojo MINIMO UNO (1) a nivel institucional de manera continua y programática por equipo de ginecólogo contratista de la entidad; Realizar reunión de concertación para el cumplimiento de ofertar analgesia obstétrica en las gestantes que acuden a la entidad; Continuar con la estrategia de socialización del diligenciamiento del formato en físico (mientras se soluciona el inconveniente técnico con el digital) del partograma según CLAP en todos los casos de atención de parto; Solicitar la corrección del formato digital del partograma según el CLAP para poder iniciar la socialización; Solicitar a la gerencia institucional equipo blender para mezcla oxígeno -aire en caso de reanimación cardio pulmonar; Se realizará nuevo CURSO TEORICO PRACTICO HISTORIA CLINICA OBSTETRICA -VERSION 2. PILOTO; Continuar 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:** 25/09/2023 16:24

95.28% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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. Durante el mes de agosto 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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:29

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS33\_\_ADHERENC  
IA\_GUIAS\_MATERNIDAD.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:30

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS\_33\_AGOS  
TO\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:30

<b>Nombre:</b> Anexo 1. COPIA_TEST_ASFIXIA_PERINATAL.pdf	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:30
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 2. COPIA- TEST_PRACTICA_CLINICA- ASFIXIA_PERINATAL.xlsx	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:30
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 3. TAMIZAJE_DETECCIONCARDIOPATIA _2023.xls	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:30
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 4. TAMIZAJE_VISUAL_AGOSTO_2023.xls	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:30
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 5. TAMIZAJE_AUDITIVO_AGOSTO_2023. xls	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:30
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 6. CALCULO_MUESTRA_MACO_ATENCI ON_PARTO.xls	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:31
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 7. EVALUACION_GPC_ATENCION_PART O_AGOSTO.xlsx	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:31
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 8. NACIMIENTOS_BD_RUAF.xls	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:31
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 9. ASISTENCIA_JORNADA_IMPLANTE_S UBDERMICO.pdf	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:31
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 10. COPIA_TEST_CODIGO_AZUL.pdf	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:31
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 11. COPIA_TEST_CODIGO_AZUL_RESPU ESTAS.xlsx	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:31
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 12. EVALUACION_GUIA- CODIGO_ROJO_AGOSTO.xlsx	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:32
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 13. REGISTRO_ESTADISTICO_CODIGO_R OJO.xls	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:32
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 14. ASISTENCIA_ENTRENAMIENTO_HPP_ SIMULACRO_COGDIGO_ROJO.pdf	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:33
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 15. REGISTRO_ESTADISTICO_HIE.xls	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:33
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 16. EVALUACION- ADHERENCIA_GPC_HIE.xlsx	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:33
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 17. CALCULO_MUESTRA_MACRO_HIE.xls	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:33
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	
<b>Nombre:</b> Anexo 19. REGISTRO_CASOS- SEPSIS_PUERPERIAL.xls	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 19:33

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:34

**Nombre:** Anexo 20. Evaluación de adherencia  
GPC SEPSIS OBSTETRICA AGOSTO  
2023.xlsx

---

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

---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:42

En el mes de agosto se aplicó lista de verificación del manual de buenas prácticas de esterilización los días 2, 9, 17 y 29, el resultado obtenido fue del 100% de cumplimiento para este indicador. Se utiliza esta lista, para vigilar el conjunto de procedimientos con el cual se logra que el instrumental y demás elementos que se procesan en la central de materiales se mantengan asépticos, asegurando la eliminación de todas las formas de vida microscópicas, evitando así el riesgo de transmitir infecciones asociadas a la salud.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 20:37

En el mes de Agosto 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 02, 09, 17 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 Agosto 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, anexan muestra aleatoria de lista de chequeo diligenciada en el mes de agosto 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. D acuerdo con estas rondas de verificación es en el quinto piso y en UCI Adulto en los servicios en donde no se cumple con las condiciones de almacenamiento requeridas. 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. Reporta la E.S.E. que en el mes de agosto de 2023 se presentó una falla en una carga del esterilizador a vapor (autoclave) ya que el indicador químico no validó la esterilización de una bandeja de instrumental. Se realizó la verificación y con el apoyo del equipo biomédico de la ESE con quienes se concluyó que el incidente pudo ser un procedimiento de carga incorrecta, sin embargo, se formula acción de mejora para ejecutar en el mes de septiembre que consiste en socializar nuevamente al personal auxiliar el correcto procedimiento de carga en los autoclaves. También se continúa utilizando la lista de chequeo de entrega y recibo de material de osteosíntesis de casas comerciales en los servicios de ortopedia, maxilofacial y neurocirugía.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 16:27

100.0% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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 agosto 2023, la central de esterilización aplicó la lista de verificación del manual de buenas prácticas de esterilización, los días 2, 9, 17 y 29 de agosto logrando un resultado el 100% dando cumplimiento con la meta establecida para este 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 agosto 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 eso que la central de esterilización utiliza los indicadores físicos, químicos y biológicos, como control y seguimiento de sus actividades, ofreciendo así productos seguros en la atención de los pacientes.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:39

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS34\_\_ADHERENC  
IA\_BPESTERILIZACION AGOSTO  
2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:39

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:40

**Nombre:** 2.  
LISTA\_CHEQUEO\_CENTRAL\_DE\_EST  
ERILIZACION.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:40

Nombre: 3.  
LISTA\_CHEQUEO\_RECIBO\_Y\_ENTRE  
GA\_MATERIALES\_CENTRAL\_ESTERIL  
IZACION.xlsx

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

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:40

Durante el mes de agosto del 2023, se reportaron 52 eventos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial; de los cuales 30 corresponden a eventos adversos, que corresponde al 57.7%, de los casos reportados En el mes de Agosto se reportaron 30 Eventos adversos, los cuales se gestionaron al 100%.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 20:48

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de Agosto 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 52 los eventos que se reportaron en el mes de Agosto 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 Agosto 2023 al realizar el análisis de cada uno se encontró que de ellos 5 correspondieron a incidentes, 30 eventos adversos, 6 a falla-error, 3 complicaciones y 8 no cumplía con ninguna de las clasificaciones anteriores. Según la distribución por tipo de evento, se observa que de los 33 eventos adversos 13 son asociados a infecciones; 9 por cuidados, 2 relacionados a la atención; 3 asociado a con el comportamiento y creencias del paciente; 2 relacionados medicamentos; y 1 asociado a administración y gerencia/administrativo. De los 33 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 27 eventos quedaron en estado cerrado, y 3 en parcialmente cerrado por falta de entrega de algunos soportes. En cuanto a los servicios de ocurrencia de los eventos se observa que: 4 casos se presentaron en cirugía general; 1 en cirugía maternidad; 1 en consulta externa; 11 en hospitalización 4to piso; 3 en hospitalización 5to piso; 1 en puerperio; 2 en salud mental; 4 en UCI polivalente y 3 en urgencias. Aporta la E.S.E. soportes de análisis de eventos adversos con aplicación de protocolo de Londres.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 16:31

100.00% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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. Durante el mes de agosto del 2023, se reportaron 52 eventos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial; de los cuales 30 corresponden a eventos adversos, que corresponde al 57.7%, de los casos reportados. Incidentes: 5 casos, están relacionados a Circunstancia que pudo resultar en un daño innecesario pero que de hecho no lo causó. Que corresponde al 9.6% de los casos reportados. De los cuales están 2 relacionado con los cuidados, 1 al procedimiento, 1 a comportamiento y creencias del paciente y 1 a dispositivos médicos. Ninguno de los anteriores: se presentaron en 8 casos, que corresponden al 15.4%. Se consideran ninguno de los anteriores, debido que no existió falla, acción insegura, ni evento adverso, donde el factor de mayor incidencia es el propio paciente. Falla o error: se presentaron 6 casos, que equivalen al 11.5%. Se considera Son acciones u omisiones que tienen el potencial de generar daño u evento adverso. Complicación: Se presenta 3 casos, definiendo complicación como el daño o resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. Eventos Adversos: 30 casos, donde hubo Daño en el Paciente de manera no intencional durante el proceso de atención. Que corresponde al 57.7% de los casos reportados. Se recomienda que la entidad continúe evidenciando el estado del programa de seguridad del paciente y que acciones de mejora continua se deben desarrollar para la minimización de la ocurrencia de los eventos las cuales deberán ser analizados, evaluados y controlados.

### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:37

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS35\_\_VIGILANCIA  
\_EVENTOS\_ADVERSOS AGOSTO  
2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:38

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_IPS35\_\_EVENTOS\_ADVER  
SOS\_AGOSTO 2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:38

**Nombre:** Anexo 1.  
BD\_DINAMICA\_GERENCIAL\_AGOSTO  
\_2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 19:38

**Nombre:** Anexo 2.  
BD\_SEGUIMIENTO\_EVENTOS\_ADVER  
SOS\_AGOSTO2023.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:33

**Nombre:** 359.EA.EDITH GONZALEZ.pdf

<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:34
<b>Nombre:</b> 361. EA- CAMILO MENDOZA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:34
<b>Nombre:</b> 363. EA- BREISLIN MONTENEGRO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:34
<b>Nombre:</b> 365. EA_ LUIS ALBERTO RIBERO CAMACHO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:34
<b>Nombre:</b> 367. EA. REINELDA PORTO .pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:34
<b>Nombre:</b> 368. EA. JUAN ALBERTO MENDOZA RIVERO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:34
<b>Nombre:</b> 369. EA. JUAN ALBERTO MENDOZA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:34
<b>Nombre:</b> 370.EA. MANUEL AGUSTIN NUÑEZ LUQUEZ.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:34
<b>Nombre:</b> 371. EA. REINELDA HERNANDEZ PORTO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:34
<b>Nombre:</b> 372. EA- MARIA JOSE CAMPO (1).pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:35
<b>Nombre:</b> 374. EA_ MANUEL AGUSTIN NUÑEZ LUQUEZ.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:35
<b>Nombre:</b> 376. EA. JESUS HAIDRON.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:36
<b>Nombre:</b> 379. EA JOSE GREGORIA FERREIRA CARDENAS.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:36
<b>Nombre:</b> 381. EA -CAMILA MENESES BLANDON.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:36
<b>Nombre:</b> 384. EA. AMELIA ARIAS MALO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:36
<b>Nombre:</b> 386. EA. TOMASA SALAZAR.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:37
<b>Nombre:</b> 388.EA. HECTOR ANIBAL RAMIREZ CARO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:37
<b>Nombre:</b> 390. EA. MISAEL ALFONSO AMAYA HERNANDEZ.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:37
<b>Nombre:</b> 393.EA. LINA ANDREA LUQUEZ TORRES.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:37
<b>Nombre:</b> 394. EA. ANA RAQUEL GONZALEZ CARRUYO SEPTICEMIA.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:37
<b>Nombre:</b> 398.EA_ REINELDA HERNANDEZ PORTO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:37
<b>Nombre:</b> 399.EA. SAMIR E. CAMARGO.pdf	
<b>Autor:</b> Duver Dicson Vargas Rojas	<b>Fecha:</b> 21/09/2023 21:38
<b>Nombre:</b> 401.EA. AMELIA ARIAS MALO- NEUMONIA.pdf	

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:38

**Nombre:** 403. EA. ABEL BARBOSA  
JARAMILLO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:38

**Nombre:** 407. EA. ULISES VENENCIA  
PEREZ.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:38

**Nombre:** 410.EA. DINA LUZ MARULANDA.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:38

**Nombre:** 411. EA. YONERYS VAN GRIEKEN  
GOURIYU.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:38

**Nombre:** 412. EA. ANDRES PORTELA  
MURILLO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 21:38

**Nombre:** 413.EA. LUCIANA FLOREZ.pdf

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas	0,530%	0,510%	3
-------------------------------------	--------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:46

En el mes agosto de 2023, se registraron en la institución 2.470 egresos hospitalarios, de los cuales (13) al egreso son muertes después de 48 horas, lo que corresponde al 0.53%. El número total de muertes mayor de 48 horas registradas en en RUAF en el mes de agosto es de 13 muertes en total. La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en agosto de 2023 es de 0.53 muertes por 100 egresos, ligeramente por encima de la línea de base, con un 0.02, que es de 0.51 muertes por 100 egresos. El total de defunciones ocurridas en la institución el mes de agosto es de 31 de los cuales el 41.9 % (13) ocurrieron después de 48 horas.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 20:56

Según certificación IPS, La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Agosto de 2023, en la E.S.E., fue de 0.53 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue de 13, con un denominador de 2470 egresos en el período. Se observa incumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta 0.51. En total fueron 31 las muertes presentadas en la institución en el mes de Agosto de 2023, relacionadas en el anexo 3 adjunto. Menciona la ESE que el rango de edad de las muertes mayor a 48 horas fue entre 26 a 90 años y según el sexo 3 fueron masculinos y solo 10 femenino. Presenta la E.S.E. análisis de cada una de los 13 casos reportados en el mes de Agosto, encontrando como diagnósticos de egreso o causa de muerte los siguientes: Femenina De 46 Años Con Tumor Maligno De La Cabeza Del Pancreas; Femenina De 64 Años, Accidente Vascular Encefalico Agudo; Femenina De 80 Años, Fractura Pertrocanteriana Cadera Derecha; Femenina De 89 Años, Linfangitis; Femenina De 78 Años, Septicemia, No Especificada; Masculino De 71 Años, Septicemia, No Especificada; Masculino De 56 Años, Linfoma No Hodgkin De Celulas Grandes (Difuso); Femenina De 31 Años, Enfermedad Por Virus De La Inmunodeficiencia Humana (Vih); Femenina De 26 Años, Tumor Maligno Del Tejido Conjuntivo Y Tejido Blando Del Miembro Inferior, Incluida La Cadera - Muerte Cardiaca Subita, Asi Descrita; Femenina De 60 Años, Accidente Vascular Encefalico Agudo, - Secuelas De Encefalopatía Hipóxica – Estado Vegetativo Persistente; Femenina De 69 Años, Cardiomiopatía Isquemica; Masculino De 41 Años, Insuficiencia Respiratoria Aguda; Femenina De 56 Años, Carcinoma De Vías Biliares Intrahepáticas. Por sexo fueron 10 las muertes mayores a 48 horas ocurridas en sexo femenino y solo 3 en sexo masculino.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 16:35

0,53% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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 agosto de 2023, se registraron en la institución 2.470 egresos hospitalarios, de los cuales (13) al egreso son muertes después de 48 horas, lo que corresponde al 0.53%. El número total de muertes mayor de 48 horas registradas en en RUAF en el mes de agosto es de 13 muertes en total. La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en agosto de 2023 es de 0.53 muertes por 100 egresos, ligeramente por encima de la línea de base, con un 0.02, que es de 0.51 muertes por 100 egresos. El total de defunciones ocurridas en la institución el mes de agosto es de 31 de los cuales el 41.9 % (13) ocurrieron después de 48 horas. El rango de las edades de los casos de mortalidad mayor de 48 horas durante el mes de agosto es de 26 a 90 años con un promedio de 60 años, según el sexo el 23.1% (3) de sexo masculino y 76.9% (10) caso 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:** 21/09/2023 20:45

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:45

**Nombre:** 1.  
ANÁLISIS\_INDICADOR\_IPS37\_AGOST  
O\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:45

**Nombre:** ANEXO 1  
MORTALIDAD\_MAYOR\_48HORAS\_  
AGOSTO\_RUAF\_ND.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:46

**Nombre:** ANEXO 2.BD\_  
EGRESOS\_HOSPITALARIOS\_  
AGOSTO.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:46

**Nombre:** ANEXO 3 BD\_  
MORTALIDAD\_TOTAL\_AGOSTO\_RUAF\_  
\_ND.xlsx

Tasa global de infección hospitalaria	1,450%	5,000%	3
---------------------------------------	--------	--------	---

### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:13

En el mes de Agosto del 2023, para el análisis de la Tasa Global de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, se tiene como resultado un 1.45 %, manteniéndose dentro del rango de meta permitida. La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 104 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 13 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 1,45 %, 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 103 pacientes que presentaron cultivo positivo

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 21:15

En el mes de Agosto de 2023, en la E.S.E. se identificaron 13 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del periodo, con un total de egresos del periodo de 892, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 1.45%, 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 2 aportado por la ESE. En total fueron 104 cultivos los que se realizaron en la E.S.E. en el mes de Agosto de 2023. Se corrobora en anexos 1 y 3 aportados por la E.S.E. En anexo 3 se observan algunos errores en los formatos de las columnas de fechas, se sugiere realizar revisión previa de la calidad del dato ingresado en este tipo de soportes. Los microorganismos identificados de los casos de IAAS fueron: candida tropicalis (1), enterobacter cloacae (1), escherichia coli (3), klebsiella oxytoca (2), klebsiella pneumoniae (1), proteus mirabilis (1), pseudomona aeruginosa (2), staphylococcus epidermidis (1), stenotrophynoma maltophilia (1). De acuerdo a anexo 3, los 13 casos de infecciones asociadas a la atención en salud corresponden a los servicios: cuarto piso ala B, 6 casos; Cirugía 1 caso; hospitalización pediátrica, 2 casos; Infectología 1 caso; Tratamiento 1 caso; UCI pediátrica, 1 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; También aportan soportes de medición de adherencia a prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, anexo 6

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 25/09/2023 16:37

1,45% APROBADO Se realizó mesa de trabajo conjunta el 20 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. Durante el mes de agosto de 2023. La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 104 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 13 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 1,45 %, 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 103 pacientes que presentaron cultivo positivo. En los 13 casos de IAAS, detectados, 1 neumonías asociadas a ventilador mecánico 1 bacteriemia asociada a catéter venoso central 0 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:** 21/09/2023 20:11

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS39\_AGOSTO\_202  
3.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:11

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS39\_AGOST  
O\_2023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:11

**Nombre:** Anexo 1.  
BD\_CULTIVOS\_POSITIVOS\_MICROBI  
OLOGIA\_AGOSTO\_2023.xls

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:11

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

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:11

**Nombre:** Anexo 3.  
BD\_CULTIVOS\_POSITIVOS\_ANALISIS  
\_HC\_AGOSTO.xlsx

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:12

**Nombre:** Anexo 4.  
LISTA\_ASISTENCIA\_SOCIALIZACION\_  
LAVADO\_MANOS\_AGOSTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:12

**Nombre:** Anexo 5.  
PAQUETE\_BUNDLE\_NAV\_AGOSTO\_2  
023.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:12

**Nombre:** Anexo 6.  
MEDICION\_ADHERENCIA\_IAAS\_AGOS  
TO\_2023.pdf

## Componente: Tecnologías de Información Aplicadas a Salud

### Area: Sistema Integrado de Información

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

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

#### Comentarios

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:16

Para el mes de agosto 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 agosto se vienen realizando seguimientos en conjunto a la coordinación materno infantil a las historias clínicas 901 y 902 para la atención de maternas en el área urgencias maternidad para lograr un registro clínico completo.

**Autor:** Jose Alberto Henriquez David

**Fecha:** 23/09/2023 21:26

Para el mes de Agosto 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 Agosto el área de Sistema continuó brindando apoyo a las diferentes áreas que lo requirieron: ayuda al área de facturación para el cierre de ingresos antiguos con dificultades presentadas a la hora de liquidar satisfactoriamente; Seguimientos en conjunto a la coordinación materno infantil a las historias clínicas 901 y 902 para la atención de maternas en el área urgencias maternidad para lograr un registro clínico completo; entre otras. Aportan listas de asistencia en anexo 2. Comenta la ESE que, se ha programado que en el próximo mes se adelante contratación con SYAC y así formular un nuevo cronograma de actividades de actualización y mejoras del sistema de algunos módulos que requieren unas mejoras específicas.

**Autor:** Alvaro Augusto Guevara

**Fecha:** 27/09/2023 18:41

De acuerdo con certificación y análisis del indicador, la Entidad cumplió con el cronograma de implementación del sistema de información, por lo que desde enero de 2023 se registra un porcentaje de implementación del 100%. Se requiere para todos reportes, precisar si se presentaron novedades o ajustes a los diferentes módulos que conforman el sistema, si se realizaron capacitaciones y cuál es el mantenimiento o asistencia técnica periódica que se efectúa al sistema para garantizar su óptimo funcionamiento.

Ajustar certificación de acuerdo con las actividades programadas y ejecutadas para el mes de reporte de acuerdo con el comportamiento de actualización.

#### Soportes

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:15

**Nombre:** 0.  
CERTIFICACION\_IPS44\_IMPLMENTA  
CION\_S\_I\_AGOSTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:15

**Nombre:** 1.  
ANALISIS\_INDICADOR\_IPS44\_IMPLM  
ENTACION\_SI\_AGOSTO.pdf

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:15

**Nombre:** Anexo 1.  
CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES\_IMPL  
MENTACIÓN\_SI\_IPS44.xlsx

---

**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas

**Fecha:** 21/09/2023 20:15

**Nombre:** Anexo 2. PLANILLA-  
ASISTENCIA\_CAPACITACION\_AGOST  
O.pdf

---