

Seguimiento Medida: 2023/Mayo

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	91,000%	100,000%	2

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:01

Al corte del mes de mayo del 2023 se programaron 511 actividades de mantenimiento preventivo y de las cuales se ejecutaron 465 presentado un resultado del 91.00%, no se alcanza la meta propuesta toda vez que el proceso contractual licitatorio públicos para el mantenimiento de Equipos Biomédicos fue declarado desierto y la empresa finalizo su contrato el día 17 de mayo, dado lo anterior y el proceso de contratación con un nuevo proveedor en los términos del manual de contratación lo que conlleva a no contar con recurso humano ni insumos para ejecutar los mantenimientos preventivos programados pendientes en un total de 46 órdenes de servicio que fueron reprogramadas con el nuevo contratista.

Respuesta a observación de la Supersalud en reporte anterior

El depósito de aguas auxiliares del área de salud mental con un volumen total de 19,62 m cúbicos, se ejecutara dentro del contrato de mantenimiento que se adjudicó a partir 01/06/2023, Contrato No. 858, para su intervención que amerita empañete de paredes laterales e impermeabilización de las mismas se programó su ejecución para el periodo 07/2023 dentro del correctivo especializado del contrato en referencia, como respaldo para el suministro del agua para esta área se alimentara directamente del acueducto municipal y con los tanques elevados de DUSAKAWI.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/06/2023 09:30

La revisoría fiscal verifico que al corte del mes de mayo del 2023 se programaron 511 actividades de mantenimiento preventivo, las cuales se ejecutaron 465 alcanzando un resultado del 91%, por debajo de la línea base de evaluación que era de 97,73%, incumpliendo la meta que es del 100% para este indicador. no se alcanza la meta propuesta toda vez que el contrato de mantenimiento se venció el 17 de mayo. el proceso contractual licitatorio públicos para el mantenimiento de Equipos Biomédicos fue declarado desierto, dado lo anterior y el proceso de contratación con un nuevo proveedor en los términos del manual de contratación lo que conlleva a no contar con recurso humano ni insumos para ejecutar los mantenimientos preventivos programados pendientes en un total de 46 órdenes de servicio que fueron reprogramadas con el nuevo contratista. Según las observaciones de la SNS. El depósito de aguas auxiliares del área de salud mental con un volumen total de 19,62 m cúbicos, se ejecutara dentro del contrato de mantenimiento que se adjudicó a partir 01/06/2023, Contrato No. 858, para su intervención que amerita empañete de paredes laterales e impermeabilización de las mismas se programó su ejecución para el periodo 07/2023 dentro del correctivo especializado del contrato en referencia, como respaldo para el suministro del agua para esta área se alimentara directamente del acueducto municipal y con los tanques elevados de DUSAKAWI. SE ACEPTA este indicador.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:21

De acuerdo con certificación, cronograma de mantenimiento hospitalario y análisis del indicador, se observa un porcentaje de actividades ejecutadas respecto a las programadas del 91%; es decir, en el mes se presenta incumplimiento del estándar establecido. Al respecto, el agente especial interventor indica que se encontraba adelantando el proceso contractual licitatorio de los equipos biomédicos, el cual fue declarado desierto, y que a mediados del mes terminó el contrato que tenía este objeto, motivo por el cual de 185 actividades programadas se ejecutaron 136.

Por lo anterior, es indispensable que los procesos de contratación se realicen con la planeación adecuada, lo cual permita prever este tipo de situaciones, garantizando así la continuidad de los procesos, para el caso específico el adecuado y óptimo funcionamiento de los equipos biomédicos.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Anexar certificación con la apropiación y ejecución de recursos en el presupuesto destinados al mantenimiento hospitalario.
- Informar cuando se ejecuten las actividades de mantenimiento no ejecutadas y programadas para mayo de 2023. Lo anterior, en el reporte correspondiente al mes en que se ejecuten.
- Verificar la coherencia y uniformidad de los diferentes anexos, lo anterior, teniendo en cuenta que el cronograma de mantenimiento hospitalario no registra actividades ejecutadas en mayo para el equipo de transporte, mientras la certificación y el documento de análisis si lo registra.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2023 20:59
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS01_MANTENIMIENTO MAYO 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2023 21:00
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS01_MANTENIMIENTO MAYO 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2023 21:00
Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS01 MATTO MAYO 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2023 21:00
Nombre: 2. CRONOGRAMA MANTENIMIENTO HOSPITALARIO_mayo2023vf.xlsb	

Area: Talento Humano

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Monto de deuda por descuentos de nómina	\$16.519.830,00	\$24.259.407,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 17/06/2023 21:51

Al cierre contable del mes de mayo de 2023, la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López presenta deuda por concepto de descuentos de nómina por valor de \$16.519.830, 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; dicho resultado evidencia que no se acumulan deudas adquiridas por el concepto evaluado.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 21/06/2023 09:51

Con corte al mes de mayo de 2023 el resultado de este indicador es de \$ 16.519.830 con lo cual la ESE da cumplimiento a 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. Con respecto a las observaciones que hizo la SNS en el mes de abril, la revisoría fiscal corroboró que en el mes de abril la cuenta auxiliar 24240701 denominada LIBRANZAS, registraba un saldo inicial por \$2.489.012, la cual correspondía a la deuda del mes de marzo del 2023 y en ese mismo mes se registró el descuento de abril por \$2.489.012, arrojando un saldo de pago por \$4.978.024; Este saldo fue cancelado según los comprobantes de egresos N° 000000000033911 y N° 000000000034075 del mes de abril del 2023. Por lo anterior SE ACEPTA este indicador.

Autor: Alvaro Augusto Guevara **Fecha:** 17/07/2023 11:22

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 31 de mayo de 2023 se registra deuda de descuentos de nómina por valor de \$17 millones, la cual corresponde al período causado mayo de 2023; es decir, que no se registran rezagos de deuda y se cumple la meta establecida.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/06/2023 21:48**Nombre:** 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_MAYO2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/06/2023 21:48**Nombre:** 0.
IPS02_CERTIFICADO_DESCUENTOS_
NOMINA_MAYO2023.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/06/2023 21:49**Nombre:** 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS02_DESCU
ENTOSNOMINA_MAYO2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/06/2023 21:49**Nombre:** Anexo 1.
NOMINA_MES_MAYO_2023.xlsx**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/06/2023 21:49**Nombre:** Anexo 2.
Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.
xlsb**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/06/2023 21:49**Nombre:** Anexo 3. ACTA No. 017
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/06/2023 21:50**Nombre:** Anexo 4.
CERTIFICACION_DESCUENTOS_NOMI
NA.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/06/2023 21:50**Nombre:** Anexo. 5.
CTRPAuxiliarCueTerGen_MES_Abril_20
23.xls

Monto de la deuda a contratistas directos	\$21.187.302.178,00	\$12.158.818.960,00	1
---	---------------------	---------------------	---

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 17/06/2023 21:57

Con corte A Mayo 31 de 2023, la entidad presenta un monto de deuda acumulada por concepto de contratistas directos por valor de \$21.187 millones de pesos, de los cuales \$2.581 millones de pesos corresponden a deudas adquiridas en la vigencia 2023, 33 millones de pesos registrados en el mes de septiembre la vigencia 2022 pero que corresponden a deudas adquiridas en el 2021, estas fueron registradas en el 2022 debido al levantamiento físico de inventarios de cuentas por pagar, sin embargo no corresponden a deudas de la medida de intervención y 17.650.113 del mes de diciembre que se tienen proyectadas para pago en el mes de julio del 2023; el total de deuda registrada desde el momento de la medida de intervención representa el 12,35% del monto reportado, el saldo restante, es decir, \$18.575 millones de pesos con una participación del 87,67% frente al total de la deuda acumulada corresponde a deudas adquiridas en vigencias anteriores a la medida de intervención.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 21/06/2023 10:36

Al corte de mayo 31 de 2023, la entidad presenta una deuda acumulada por concepto de contratistas (honorarios y servicios de suministro de personal) por valor de \$21.187 millones de deuda constituida así: 1. Deuda de operación corriente vigencia 2023 por valor de \$ 2.581 millones. la cual disminuyo por este concepto con respecto al mes anterior de \$46 millones. 2. La Deuda de vigencias anteriores a la asciende al valor de \$18.606 millones, en el mes de mayo se disminuyó el pasivo por este concepto en \$48 millones, todo guarda concordancia con los soportes adjuntos. Se incumple con la meta del indicador SE ACEPTA

Autor: Alvaro Augusto Guevara**Fecha:** 17/07/2023 11:22

De acuerdo con certificación y análisis del indicador, la deuda con contratistas directos al 31 de mayo de 2023 asciende a \$21.187 millones, de esta deuda se indica que el 12,34% corresponde a la medida de intervención, y en su mayoría son obligaciones causadas en abril y mayo 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.

La Entidad señala que se encuentra adelantando el proceso de conciliación con la entidad territorial, quien es su principal deudor, con el fin de lograr el reconocimiento de la deuda y consiguiente pago cuando se disponga de los recursos para la cofinanciación por parte del gobierno nacional.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Aclarar la deuda de la medida teniendo en cuenta que al realizar el filtro de 2022 y 2023 se observa:

Saldo de \$2.470.910.867 de mayo de 2023.

Saldo de \$75.224.689 de abril de 2023.

Saldo de \$35.536.326 de marzo de 2023.

Saldo de \$33.128.143 de septiembre de 2022.

Saldo de \$17.650.113,78 de diciembre de 2022.

Total \$2.632.450.139

Por lo anterior, la deuda de la medida corresponde al 12,42% y no al 12,35% referido por la entidad.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 17/06/2023 21:52
Nombre: 0. Certiicación_IPS06_contratistas_mayo 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 17/06/2023 21:52
Nombre: 0. Certiicación_IPS06_contratistas_mayo 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 17/06/2023 21:52
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS06_CONTRATISTAS MES DE MAYO 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 17/06/2023 21:53
Nombre: Anexo 1. Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 17/06/2023 21:53
Nombre: Anexo 2. CXP 31.05.2023 DEFINITIVO.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 17/06/2023 21:54
Nombre: Anexo 3. Egresos_A_Mayo_31_De_2023.xlsb	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 17/06/2023 21:54
Nombre: Anexo 4. Mesa de Trabajo Con Procuraduria Regional del Cesar..pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 17/06/2023 21:54
Nombre: Anexo 5. MESA TECNICA FIRMADA HOSP ROSTIO PUMAREJO Min Salud.pdf	

Monto de la deuda de aportes a seguridad social	\$756.115.090,00	\$60.868.300,00	1
---	------------------	-----------------	---

Comentarios	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 17/06/2023 22:01
A corte de mayo 31 de 2023, la institución presenta un resultado de deuda por concepto de aportes en seguridad social por valor de \$756.115.090, el cual se encuentra conformado por los siguientes valores: deuda de seguridad social del periodo en evaluación por \$53.384.400 y cuotas partes saldo acumulado de vigencias anteriores por \$702.730.690, saldo que es objeto de depuración y que se encuentra en proceso de revisión y al pendiente de concepto de entes externos para su afectación.	
Teniendo en cuenta lo anterior desde la medida de intervención se ha garantizado el pago oportuno de la seguridad social en salud de los funcionarios de la institución y que respecto de la meta del plan de acción para el periodo en evaluación no se da cumplimiento, toda vez que el resultado se ve afectado por el valor de las cuotas partes pensionales.	
Autor: Jose Alberto Henriquez David	Fecha: 21/06/2023 12:38

La ESE al corte de mayo 31 de 2023, incumple la meta de este indicador, presenta deuda acumulada por valor de \$ 756.115.090, discriminados así: 1. Deuda de seguridad social al periodo en evaluación que asciende a \$ 53.384.400 correspondiente a: pensión \$27.552.100; salud \$ 20.875.900; riesgos laborales \$ 4.956.400 valores conciliados entre contabilidad y el módulo de nómina de la entidad. 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: 17/07/2023 11:25

De acuerdo con balance de comprobación, certificación y análisis del indicador, la deuda por concepto de seguridad social al 31 de mayo de 2023 asciende a \$756 millones, de esta deuda, \$53 millones corresponden a los aportes de mayo de 2023, los cuales se cancelaron el 13 de junio de 2023 y \$702 millones corresponden a cuotas partes pensionales, sobre este último concepto la ESE ha realizado requerimientos a la entidad territorial para que asuma este pasivo, lo cual continúa en trámite y requerimientos.

Con base en lo anterior, la ESE no cumple la meta propuesta; no obstante, se ha garantizado el pago de la seguridad social durante la medida de intervención.

Se requiere para el próximo reporte:

1. Verificar y relacionar correctamente los períodos de deuda en lo relacionado con el mes y año de la deuda.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:58

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_M
AYO_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:58

Nombre: 0.
IPS03_DEUDA_SEGURIDADSOCIAL_M
AYO_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:58

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS03_APORT
ES_SEGURIDADSOCIAL.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:58

Nombre: Anexo 1.
NOMINA_MES_MAYO_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:58

Nombre: Anexo 2.
Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.
xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:58

Nombre: Anexo 3. ACTA No. 017
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:59

Nombre: Anexo 4.
RESUMEN_SSOCIAL_MAYO2023
(Nómina).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:59

Nombre: Anexo 5.
RESUMEN_SSOCIAL_MAYO2023
(Riesgo IV).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:59

Nombre: Anexo 6.
Gestion_Cuotas_Partес_2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:59

Nombre: Anexo 7. Certificacion Secretaria de
Salud Dptal..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:59

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

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 21:59

Nombre: Anexo 9.
Respuesta_Solicitud_asunción_Pasivo_
Ente_Territorial.pdf

Monto de la deuda de parafiscales	\$15.607.200,00	\$17.706.400,00	3
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:09

A corte de mayo 31 de 2023, el resultado del indicador ascendió a \$15.607.200, razón por la cual se presenta cumplimiento de la meta propuesta.

Los valores cancelados en las planillas de nómina corresponden a la liquidación de la seguridad social y parafiscal de cuarenta y uno (41) funcionarios cotizantes y diecisiete (17) contratista riesgo IV que prestan sus servicios de preparación y traslados personas en las ambulancias de la ESE.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/06/2023 14:02

Con corte al periodo mayo 31 de 2023 la ESE cumple con la meta propuesta en la certificación IPS04, donde el resultado \$15,6 millones valor inferior a la meta establecida en 2,1 millones por lo que se cumple en este periodo con el indicador, Los valores cancelados en las planillas de nómina corresponden a la liquidación de la seguridad social y parafiscal de cuarenta y uno (41) funcionarios cotizantes con la planilla No 26555923 y Diecisiete (17) contratistas riesgo IV de personas vinculadas con las ambulancias con la planilla No 26301782 La variación de la deuda comparada con el mes inmediatamente anterior en el concepto de parafiscales se presenta un aumento del 9,22%, la variación corresponde por el incremento de dos (02) personas en la nómina y 16 contratistas de servicio de ambulancia en mayo de 2023. SE ACEPTA el indicador.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:31

De acuerdo con balance de comprobación, certificación y análisis del indicador, la deuda por concepto de seguridad social al 31 de mayo de 2023 asciende a \$14 millones, la cual se canceló el 13 de junio de 2023. La ESE cumple la meta propuesta y ha garantizado el pago de los aportes parafiscales durante la medida de intervención.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:02

Nombre: 0.
IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_MAYO
2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:06

Nombre: 0.
IPS04_DEUDA_PARAFISCALES_MAYO
2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:07

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS04_PARAFI
SCALES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:07

Nombre: Anexo 1.
NOMINA_MES_MAYO_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:07

Nombre: Anexo 2.
Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.
xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:07

Nombre: Anexo 3. ACTA No. 017
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:07

Nombre: Anexo 4.
RESUMEN_SSOCIAL_MAYO2023
(Nómina).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:07

Nombre: Anexo 5.
RESUMEN_SSOCIAL_MAYO2023
(Riesgo IV).pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:08

Nombre: Anexo 6. ACTA No. 016
CONCILIACION_MODULO_CONTABILI
DAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:08

Monto de la deuda de salarios	\$4.290.000,00	\$148.908.563,00	3
-------------------------------	----------------	------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:14

Al cierre contable del periodo de mayo de 2023, el indicador analizado presenta un resultado de \$4.290.000, resultado que permite el cumplimiento de la meta pactada y el cual corresponde a deudas por gastos de bienestar social y que se tienen proyectados para pago en el mes de junio del 2023. En lo que se refiere a deuda de salarios y prestaciones sociales, al corte analizado la entidad no presenta deuda exigible, dado que durante el periodo de objeto de análisis se garantizó el pago de la nómina, vacaciones, recargos y festivos, bonificaciones por servicios prestados a los empleados de la E.S.E. Los conceptos de nómina y demás prestaciones sociales del mes analizado fueron liquidados y cancelados el día 31 de mayo de 2023, por un valor de \$147.943.312.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/06/2023 14:21

Al corte de mayo 31 de 2023, el indicador analizado presenta un resultado de \$ 4.290.000 que corresponde a gastos de bienestar social, en lo que refiere a deuda de salarios de mayo, recargos, licencias, festivos, vacaciones, prima de vacaciones y bonificación especial de recreación, bonificación por servicios prestados, fueron cancelados el 31 de mayo por un valor de \$147,943.312. revisado todos los anexos son concordantes con el resultado de este indicador. SE ACEPTA

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:31

De acuerdo con balance de comprobación y certificación, la deuda exigible por concepto de salarios y prestaciones sociales asciende a \$4 millones al 31 de mayo de 2023, deuda correspondiente a gastos de bienestar social, sobre los que se informa se tiene proyectado su pago en junio de 2023; al respecto, se cumple la meta establecida considerando que no se acumula deuda exigible y que se ha garantizado su pago durante la medida de intervención.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:10

Nombre: 0.
 IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_MAYO_2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:11

Nombre: 0.
 IPS05_DEUDA_SALARIOS_PRESTACIONES_MAYO_2023..xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:11

Nombre: 1.
 ANALISIS_INDICADOR_IPS05_SALARIOS_PRESTACIONES.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:11

Nombre: Anexo 1.
 NOMINA_MES_MAYO_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:11

Nombre: Anexo 2.
 Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:11

Nombre: Anexo 3. ACTA No. 017
 CONCILIACION_MODULO_CONTABILIDAD_FRENTE_MODULO_NOMINA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 17/06/2023 22:13

Nombre: Anexo 4.
 TSRPComprobanteEgresoCheque_Pago_De_Cesantias_Vig_2022.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	\$10.300.477.537,00	\$0,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:22

Con corte a mayo 31 de 2023, según los estados financieros de la entidad, se reporta una utilidad acumulada de enero a abril por \$10.300 millones de pesos, resultado que permite el cumplimiento de la meta pactada. Según los estados financieros de la E.S.E con corte a Mayo 31 de 2023, la entidad presenta ventas de servicios de salud por \$38.275 millones de pesos, las cuales frente a las mismas reportadas con corte al año inmediatamente anterior, es decir la suma de \$17.686 millones de pesos, presentan un incremento por \$20.589 millones de pesos, equivalentes a un aumento de 116,41%. El incremento en ventas de servicios de salud, se debe principalmente al fortalecimiento de la capacidad instalada de la institución y a las alianzas estratégicas establecidas con las diferentes entidades responsables de pago.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/06/2023 15:00

Al corte de mayo 31 de 2023, la ESE reporta utilidad de \$10,300 millones, resultados que cumplen con la meta pactada de este indicador, Al corte informado los estados financieros de la entidad presentan ventas acumuladas por \$ 38.275 millones, lo que represento un 112,5% de incremento con respecto al mismo periodo del año 2022. unos costos por \$ 18.514 millones, con un incremento del 49,89% con respecto al mismo periodo del 2022, unos gastos de operación por \$ 5.881 millones, con un incremento de 0,98% con respecto al mismo periodo del año 2022; gastos deterioro, depreciación y amortización por \$ 2.049 millones, con un incremento 57,11% con respecto al mismo periodo del 2022,; otros ingresos por \$4.296 millones, con una disminución de 57,11% con respecto al mismo periodo del 2022,; otros gastos por \$5.898 millones con una disminución del 19,74% con respecto al mismo periodo del año 2022, lo que nos muestra una utilidad acumulada a mayo de \$ 10.300 millones de pesos, con un incremento del 295,5% con respecto al mismo periodo del 2022 se ve la mejora financiera de la entidad en el tema corriente, se requiere que se aumente el recaudo de lo facturado, para poder abonar a los pasivos de vigencias. Se ACEPTA este indicador.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:32

De acuerdo con el estado de resultado, la ESE al 31 de mayo de 2023 registra una utilidad del ejercicio de \$10.300 millones; en cuanto al resultado operacional se observa una utilidad de \$11.831 millones, ambos resultados producto del crecimiento en ventas del 112,50% respecto al período mayo de 2022; por su parte, el costo de ventas se incrementó en el 49,89%, los gastos de operación en el 0,98% y los gastos por provisiones, deterioro y depreciación en el 57,11%, lo anterior según comparativo mayo 2022 - 2023.

Las transferencias y subvenciones disminuyeron en el -96,21%, los otros ingresos en el -56,51% (principalmente observado en las recuperaciones) y los otros gastos disminuyeron en el -19,74%.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:07

Nombre: 1. RESULTADO DEL EJERCICIO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:07

Nombre: Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:10

Nombre: Libro_Auxiliar_Cuenta_Aprovechamientos_2023.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:10

Nombre: Estado_de_Resultados_Comparativos_Mayo_2023_Y_Mayo_2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:21

Nombre: Estado_de_Resultados_Comparativos_Mayo_2023_Y_Mayo_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:21

Nombre: ESTADO_DE_SITUACIÓN_FINANCIERA_A_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:21

Nombre: ESTADO_DE_SITUACIÓN_FINANCIERA_A_MAYO2023.xls

Línea de acción: Depurar los estados financieros

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:24

Se aportan estados financieros con corte al mes de mayo de 2023.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 14:14

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 mayo de 2023, y el estado de resultados del 1 de enero al 31 de mayo de 2023, En mi opinión los estados financieros de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, al corte de mayo 31 de 2023, son razonables, en este mes de mayo se tuvo en cuenta la recomendación de la revisoría fiscal para la acusación de todos los costos y gastos, y fue así como 59 cuentas de médicos que no radicaron a la fecha del corte equivalente a \$ 380 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, esta revisoría estará atenta que esto sea así. Se acepta este indicador.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:32

De acuerdo con certificación IPS07 emitida y suscrita por el revisor fiscal, la ESE al 31 de mayo 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, la ESE anexa 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, no se aclaran las observaciones realizadas en el seguimiento de abril de 2023, 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:

- Ampliar comentario registrando el análisis del indicador por parte del agente especial interventor.
- 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; al respecto, se reportan 73 procesos fallados y ejecutoriados por valor de \$29.116.450.522; sin embargo, en la cuenta contable de créditos judiciales se registra un saldo de \$20.335.487.678,35, por lo que se requiere aclarar la diferencia.

De otra parte, se reportan 88 procesos en curso por valor de \$38.430.000.757,63, sobre los que se indica que su probabilidad de pérdida es alta y por lo tanto se registran en el pasivo por provisiones de litigios y demandas; lo anterior, se contrastó con el saldo en el pasivo, donde se observó un saldo de \$38.429.807.856,22, por lo que se registra una diferencia de \$192.901,41.

Adicionalmente, se observa en la relación, un proceso con probabilidad de pérdida alta (100%) por valor de \$957.829.420,00, pero sin registro en el pasivo; al respecto, no es clara la evaluación del riesgo y consiguiente registro. Se requiere aclarar observación con base en la metodología adoptada por la ESE para la evaluación del riesgo.

• 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 12 procesos jurídicos donde el demandante es la ESE, según reporte de la IPS18-1.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:23

Nombre: Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.
xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:23

Nombre: Estado_de_Resultados_Comparativos_
Mayo_2023_Y_Mayo_2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:23

Nombre: Estado_de_Resultados_Comparativos_
Mayo_2023_Y_Mayo_2022.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:24

Nombre: ESTADO_DE_SITUACIÓN_FINANCIER
A_A_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:24

Nombre: ESTADO_DE_SITUACIÓN_FINANCIER
A_A_MAYO2023.xls

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/06/2023 12:18

Nombre: Matriz_Plan_depuración_contable_HRPL
_2023..xlsx

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 24/06/2023 12:19

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cuentas por pagar	374,00	295,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:31

A Mayo 31 de 2023, la entidad presenta un resultado en la rotación cuentas por pagar de 374 días, resultado que, en comparación con el reporte del mes anterior, se evidencia un disminución de 30 días, lo cual demuestra un acercamiento a la meta planteada y en especial que la E.S.E viene cancelado las deudas contraídas para con proveedores desde la medida de intervención. Se viene 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 y con el ente territorial del departamento del Cesar, para este último, se estima que en el mediano plazo, antes de culminar la vigencia 2023 se obtenga el flujo de recursos como resultado de las jornadas de conciliación adelantadas.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 09:26

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 30 de mayo de 2023 se encuentran en 374 días, una disminución de 30 días con respecto al mes anterior, se incumple la meta establecida que es de 295 días. Se sigue mejorando, pero todavía falta para cumplir la meta de este indicador, con el fin de mejorar el flujo de recursos y así cubrir los costos y gastos de la operación, además del pago gradual del pasivo según los resultados que se obtengan en los procesos de conciliación y depuración de la cartera. 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: 17/07/2023 11:36

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cuentas por pagar al 31 de mayo de 2023 corresponden a 374 días; no obstante, aunque disminuyen los días se continúa incumpliendo la meta establecida. La Entidad indica que la disminución se debe al mejoramiento de la facturación y recaudo, por lo que se espera que una vez concluidos los procesos de conciliación de cartera que se están adelantando, principalmente con la entidad territorial, se logre el recaudo efectivo de los valores reconocidos.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:28

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS08_ROTACIÓN_CX
P_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:28

Nombre: 0.
CERTIFICADO_IPS08_ROTACIÓN_CX
P_MAYO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:28

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS08_ROTACION_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:29

Nombre: Anexo 1. Calculo del
Indicador_Abril_2023.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:29

Nombre: Anexo 2.
Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.
xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:29

Nombre: Anexo 3. Aux CXP JUNIO 2022 MAYO
2023.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:29

Nombre: Anexo 4. AUXILIAR 24010101 Y
24010102.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:30

Nombre: Anexo 5. BALANCE COMPARATIVO
JUNIO 2022 - MAYO 2023.pdf

Monto acumulado de cuentas por pagar	\$81.958.033.123,00	\$43.587.706.522,00	1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:34

A Mayo 31 de 2023, se reporta un resultado de monto acumulado de cuentas por pagar por valor de \$81.958 millones de pesos, resultado que impide el cumplimiento de la meta pactada. No obstante, el incumplimiento de la meta establecida se debe al monto acumulado, excesivo de pasivos de vigencias anteriores a la medida de intervención adoptada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. En aras de cumplir con el objetivo de cancelar los pasivos ciertos anteriores 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: 22/06/2023 09:34

De acuerdo con las certificaciones y balance de comprobación, al 31 de mayo de 2023 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$81.958 millones, no se cumple con la meta de este indicador, con respecto al mes anterior se registra una disminución de \$ 461 millones; y con respecto a la línea base el incremento ha sido de \$ 9.857 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: 17/07/2023 11:36

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, al 31 de mayo de 2023 las cuentas por pagar exigibles ascendieron a \$81.958 millones, las cuales presentan acumulación de deuda de periodos anteriores a la medida de intervención, 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.

Para el reporte de mayo de 2023, la ESE da respuesta a cada una de las observaciones realizadas en el seguimiento de abril de 2023. Se espera que el proceso de depuración culmine según las actividades establecidas, se requiere que el avance se reporte en el indicador de razonabilidad de estados financieros.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:32

Nombre: 0.
Certificado_IPS09_monto_acumulado_C
XP_Mayo2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:32

Nombre: 0.
Certificado_IPS09_monto_acumulado_C
XP_Mayo2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:32

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS09_MONTO
_ACUMULADO_CXP.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:32

Nombre: Anexo 1. CXP 31.05.2023
DEFINITIVO.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:33

Nombre: Anexo 2.
Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.
xlsb

Area: Facturación y Cartera

Línea de acción: Mejorar los procesos de facturación y cartera

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Días de rotación de cartera	467,00	721,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:50

Al cierre financiero del mes de mayo de 2023, la rotación de cuentas por cobrar presenta un resultado de 467 días, que, con respecto al mes inmediatamente anterior se presenta una disminución de 19 días.

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

1. Acorde al manual de políticas contables de la E.S.E, se dieron de baja cuentas por cobrar durante por la suma de \$24.307.millones de pesos, tomando como base que estas cuentas por cobrar se encontraban en entidades en liquidación y que posteriormente se declararon en desequilibrio financiero.

2. Se dio aplicación a la baja de cartera, acorde a lo establecido en la resolución interna Nro. 02 de 2015, donde se ordenaba la baja de cuentas por cobrar por más de \$17.000 millones de pesos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 09:40

De acuerdo a la certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 30 de mayo de 2023 se encuentran en 467 días, se disminuyó 19 días con respecto al mes anterior, demuestra una mejoría gracias al deterioro de cartera, 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, Se acepta el indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:37

De acuerdo con certificación y desarrollo del indicador, los días de rotación de cartera al 31 de mayo de 2023 se encuentran en 467 días, por lo que se cumple la meta establecida; no obstante, esta requiere ajuste dado el avance y los 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 corresponden al período de corte de la información; es decir, para el caso específico, del saldo de cartera al 31 de mayo 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 documento de análisis del indicador anexo, una tabla con la antigüedad, valor, régimen y deudor de los giros sin descargar, y al final de esta el valor correspondiente a la gestión realizada en el mes de reporte (no se observa este reporte en el Anexo 1. CUADRO ANEXO IPS10 CORTE 31 MAYO 2023.xlsx). Esta información debe corresponder a los giros sin descargar con el detalle de antigüedad, deudor, etc.

- Analizar la antigüedad y gestión realizada en el período, respecto de los anticipos de pacientes particulares (cuenta contable 13191602). No se observó este detalle en el Anexo 1. CUADRO ANEXO IPS10 CORTE 31 MAYO 2023.xlsx.

- 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.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:48

Nombre: 0.

Certificado_IPS10_Rotación_CxC_mayo_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:48

Nombre: 0.

Certificado_IPS10_Rotación_CxC_mayo_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:48

Nombre: 1.

ANALISIS_INDICADOR_IPS10_ROTACION_CXC_Mayo_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:48

Nombre: Anexo 1. CUADRO ANEXO IPS10 CORTE 31 MAYO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:48

Nombre: Anexo 2. Calculo Rotacion CxC_Mayo_2023.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:48

Nombre: Anexo 3.
Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.
xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:49

Nombre: Anexo 4. CONSOLIDADO DE CARTERA
POR EDADES CORTE 31 DE MAYO
2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:49

Nombre: Anexo 5.
Balance_Comparativo_Junio2022_Mayo
2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:49

Nombre: Anexo 6.
Estado_de_Resultados_Comparativos_
Mayo_2023_Y_Mayo_2022.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 18/06/2023 07:49

Nombre: Anexo 7.
Estado_De_Resultados_Junio_A_Diciem
bre_2022.pdf

Porcentaje de facturación radicada	87,170%	95,000%	2
------------------------------------	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:26

Del valor facturado radicado del periodo del mes de mayo 2023 se observa un 87,17% representado en \$8.408.348.511 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 62.33% ya certificado, quedando en espera del 37,67%, 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: 22/06/2023 10:20

Con corte a mayo 31 de 2023 y de acuerdo con las certificaciones y conciliaciones efectuadas, la facturación por venta de servicios de salud de este mes ascendió a \$ 9.645.854.353 de esta se radicó el 89.83% equivalente a \$8.408.348.511 la cifra más alta nominalmente hablando desde la intervención, hubo un aumento de los ingresos facturados de \$2.192 millones con respecto al mes anterior y un aumento de la facturación radicada de \$1.712 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 periodos anteriores. Por ser concordante los soportes anexos, se ACEPTA el indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:38

De acuerdo con certificación y conciliación efectuada, la facturación por venta de servicios de salud de mayo de 2023 ascendió a \$9.646 millones, de esta se radicó el 87,17% equivalente a \$8.408 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 periodos anteriores.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Explicar por qué el porcentaje de radicación de marzo relacionado en la certificación IPS11 es inferior al que se reportó en ese periodo.
- Verificar que los anexos estén directamente relacionados con el indicador y la trazabilidad de la facturación pendiente de radicar; lo anterior, teniendo en cuenta que se relacionan anexos como la facturación por servicio e ingresos abiertos, los cuales corresponden al indicador de facturación.
- En el anexo 6 (resumen de la facturación radicada) continúa la diferencia en el valor pendiente de radicar, según saldo del balance de comprobación el valor pendiente de radicar es de \$9.874.302.474, mientras el valor detallado en el resumen es de \$7.685.631.177,00. Se debe consolidar la trazabilidad en un único reporte.
- Consolidar en un único informe la trazabilidad de la radicación durante el periodo de intervención (vigencias anteriores a la medida de intervención y vigencias posteriores), como se indicó en el seguimiento de abril de 2023, es indispensable que el consolidado se detalle por deudor, periodo 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 periodo de reporte, lo cual hace difícil su comprensión y revisión. El objetivo es que esta información se amplíe en el Anexo 6. RESUMEN FACTURACION RADICADA A MAYO 2023.xlsx.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:02

Nombre: 0. Certificado_IPS11_
%RADICACIÓN_FACTURACIÓN_MAY
O2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:02

Nombre: 0. Certificado_IPS11_
%RADICACIÓN_FACTURACIÓN_MAYO
2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:23

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS11_FACTU
RACION_RADICADA_MAYO_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:23

Nombre: Anexo 1.
Balance_De_Prueba_A_Mayo_31_2023.
xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:23

Nombre: Anexo 2. Conciliacion Facturacion Mayo
2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:23

Nombre: Anexo 3. FACTURACION POR
SERVICIOSMAYO_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:23

Nombre: Anexo 4. RADICACION MES DE MAYO
2023.xlsb

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:24

Nombre: Anexo 5. RADICACION RESUMEN
EMPRESA_2023_MAYO.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:24

Nombre: Anexo 6. RESUMEN FACTURACION
RADICADA A MAYO_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:24

Nombre: Anexo 7. FACTURAS SIN RADICAR A
ABRIL DE 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:24

Nombre: Anexo 8.
Correo_INFORME_FACT.SINRADICAR_
ING.ABIERTOS_VIG.ANTERIORES_SIN
POSIBILIDAD_COBRO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:24

Nombre: Anexo 9. INFORME FACTURAS NO
RADICADAS 2023 SNS (1)
supersalud.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:25

Nombre: Anexo 10. OFICIO DE INFORME DE
FACTURAS SIN RADICAR A ABRIL
PARA LA PROCURADURIA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:25

Nombre: Anexo 11. OFICIO DE INFORME DE
FACTURAS SIN RADICAR A ABRIL
PARA LACONTRALORIA.pdf

Porcentaje de glosa definitiva

0,100%

5,000%

3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:28

Para el cierre de mayo 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 junio de 2022 a mayo de 2023 ascienden a un valor de \$ 74.232.332,98, arrojando un porcentaje acumulado de 0.10%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 10:49

Revisando la certificación y soportes anexos de mayo de 2023 encontramos la glosa definitiva del período es de 0,10%, 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 se comparan comportamiento de los últimos 12 meses, donde suma \$73.902 millones de facturación, la glosa definitiva acumulada en los últimos doce meses es de \$74,2 millones, siendo el acumulado a mayo de 2023 es de menor porcentaje de glosa definitiva acumulada con 0,10%. Se acepta este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:39

De acuerdo con certificación y base de datos anexa, la glosa definitiva del período de junio de 2022 a abril de 2023 es del 0,11%, la cual presenta disminución durante el período de intervención y se encuentra por debajo del estándar establecido del 5%. La Entidad reporta 0,100%, el cual corresponde al acumulado a mayo de 2023; no obstante, se recuerda que el lineamiento establece que el resultado del indicador es el porcentaje acumulado hasta el último mes que registre glosa; al respecto, y teniendo en cuenta que no se modifica la calificación del indicador según los parámetros del sistema FÉNIX, se acepta.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Verificar la correcta medición del indicador, el resultado objeto de reporte debe corresponder al porcentaje acumulado hasta el último mes que registre glosa aceptada o definitiva.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:27

Nombre: 0. Certificación IPS12_
%GLOSA_DEFINITIVA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:27

Nombre: 0. Certificación IPS12_
%GLOSA_DEFINITIVA.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:27

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS12_GLOSA
_DEFINITIVA MAYO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:27

Nombre: OBJECIONES RECEPCIONADAS 2022
a MAYO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:27

Nombre: RESUMEN OBJECIONES.xlsx

Porcentaje de glosa inicial (objeción)	16,010%	10,000%	1
--	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:30

Para el cierre del mayo 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 junio de 2022 a mayo de 2023, se ha recepcionado es de \$ 11.828.271.833, dando un porcentaje acumulado de 16,01%, menor al del periodo anterior.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 11:04

De acuerdo con los soportes anexos del mes de mayo de 2023, la glosa inicial acumulada a mayo es de 16,01%, porcentaje superior al estándar establecido que es del 10%, registra una disminución respecto al acumulado al mes anterior de 3,28%; y que refleja una mejoría con la línea base que era del 21,76%, se requiere seguir establecer el plan de mejoras para disminuir los porcentajes de glosas iniciales y seguir mejorando en este aspecto ya que no cumple con la meta propuesta. Se acepta este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:39

De acuerdo con resultado del indicador la glosa inicial y devoluciones del período junio de 2022 a abril de 2023 es del 18,06%, porcentaje superior al estándar establecido del 10%; por lo que la Entidad debe continuar trabajando sobre los correctivos establecidos respecto a las causales identificadas. La Entidad reporta 16,010%, el cual corresponde al acumulado a mayo de 2023; no obstante, se recuerda que el lineamiento establece que el resultado del indicador es el porcentaje acumulado hasta el último mes que registre glosa; al respecto, y teniendo en cuenta que no se modifica la calificación del indicador según los parámetros del sistema FÉNIX, se acepta.

Se requiere para el próximo reporte de seguimiento:

- Respecto a las glosas iniciales tramitadas por valor de \$10.716.868.485, aclarar si el valor no aceptado por la ESE de \$10.642.636.152,02 fue aceptado por la ERP o en qué estado se encuentran; lo anterior, teniendo en cuenta que la aceptación de la ESE fue de \$74.232.332,98.
- 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.
- Verificar la correcta medición del indicador, el resultado objeto de reporte debe corresponder al porcentaje acumulado hasta el último mes que registre glosa aceptada o definitiva.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2023 21:29
Nombre: 0. Certificación_IPS13_%GLOSA_INICIAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2023 21:29
Nombre: 0. Certificación_IPS13_%GLOSA_INICIAL.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2023 21:29
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS13_GLOSA_INICIAL(OBJECCION) MAYO 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2023 21:29
Nombre: OBJECIONES RECEPCIONADAS 2022 a MAYO 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 20/06/2023 21:29
Nombre: RESUMEN OBJECIONES.xlsx	

Area: Presupuesto

Línea de acción: Corregir el déficit presupuestal

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Balance presupuestal con recaudo (Obligaciones)	0,74	1,00	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas **Fecha:** 19/06/2023 05:42

Comparando los ingresos recaudados totales frente a las obligaciones de gastos totales, al corte mayo 2023, se presenta un resultado de 0,74 lo que indica que la ESE cubre el 74% de las obligaciones adquiridas; el resultado del mes evaluado no permite el cumplimiento de la meta pactada.

el resultado deficitario del recaudo frente a las obligaciones adquiridas, son generadas principalmente por las ventas de servicios de salud a población migrante; La entidad no obtiene en el corto ni en el mediano plazo el retorno de las inversiones realizadas para prestar servicios de salud a esta población; es necesario resaltar que tan solo en la vigencia 2022 se realizaron ventas por servicios de salud con cargo al ente territorial por un valor que supero los \$10.000 millones de pesos, sin que hubiese un retorno en la misma vigencia en que se prestan los servicios y por consiguiente en que se adquieren las obligaciones.

Autor: Jose Alberto Henriquez David **Fecha:** 22/06/2023 11:17

Revisando la ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a mayo del 2023 es de 73,75% teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$34.694 millones frente a un recaudo de \$25.589 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 \$81.958 millones de cuentas por pagar de a mayo 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:** 17/07/2023 11:40

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con recaudo a mayo de 2023 es de 0,74, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$34.694 millones frente a un recaudo de \$25.590 millones, es decir, que el recaudo es insuficiente para cubrir las obligaciones y sanear el pasivo acumulado.

Las obligaciones de la operación corriente registradas de enero a mayo de 2023 ascienden a \$23.153 millones, mientras el recaudo corriente para el mismo período fue de \$9.974 millones, es decir, que parte de la operación se financia con la recuperación de cartera de vigencias anteriores.

El recaudo de vigencias anteriores ascendió a \$15.616 millones, por su parte, se registran pagos de cuentas por pagar de vigencias anteriores de \$11.519 millones. En términos generales se observa que aproximadamente se acumulan obligaciones de la operación por valor de \$9.570 millones (pendientes de pago). Adicionalmente, de las cuentas por pagar de vigencias anteriores por valor de \$61.201 millones se han incorporado en el presupuesto \$11.541 millones. Situación que evidencia la principal dificultad financiera que tiene la ESE, donde el recaudo es insuficiente para cubrir en su totalidad el costo de operación y sanear las deudas acumuladas.

De acuerdo con lo indicado por la ESE en el documento de análisis, se observa una concentración importante de la facturación y cartera en la entidad territorial, lo cual no genera un recaudo permanente que permita cubrir los costos asociados a la prestación de los servicios de salud (atención a población migrante).

Al respecto, es indispensable que la ESE culmine el proceso de conciliación con la entidad territorial, para así lograr el reconocimiento de la deuda; adicionalmente, debe continuar fortaleciendo la gestión de cobro con las demás entidades responsables de pago.

Se requiere para el próximo reporte:

- Detallar de manera adecuada la certificación IPS45/46, las obligaciones que se registran por cada mes deben corresponder a los compromisos de ese mismo mes; por ejemplo, no es claro si para enero de 2023 de los \$7.425 millones de compromisos (deben corresponder a bienes o servicios que se debían recibir o prestar en enero de 2023) tan sólo se recibieron cuentas y se obligaron \$4.048 millones; es decir, que hace falta registrar obligaciones de ese mes y por consiguiente el dato está subestimado. En caso de que exista subestimación de las obligaciones el indicador se debe medir con este anexo (IPS45/46) sumando las obligaciones más la diferencia entre los compromisos y las obligaciones.
- Es indispensable identificar y conciliar las obligaciones que se deben registrar al corte de cada período, por ejemplo, en la certificación se indica que los compromisos al período informado ascienden a \$39.967 millones, sin embargo, las obligaciones se encuentran por menor valor (\$34.694 millones). Lo anterior, indica que como mínimo las obligaciones deben corresponder a los compromisos al período informado, entendiendo que estos últimos son los bienes y servicios que se adquieren o prestan al corte del mes reportado, los demás corresponderán a meses posteriores; es decir, que el bien o servicio se va a recibir o prestar en un mes posterior al período de reporte.

Soportes	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas Nombre: 0. Certificado_IPS45_BALANCE_PPTAL_R ECAUDO_MAYO 2023.pdf	Fecha: 19/06/2023 05:38
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas Nombre: 0. Certificado_IPS45_BALANCE_PPTAL_R ECAUDO_MAYO 2023.xlsx	Fecha: 19/06/2023 05:38
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas Nombre: 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 MAYO 2023.pdf	Fecha: 19/06/2023 05:38
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas Nombre: 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46 MAYO 2023.xlsx	Fecha: 19/06/2023 05:39
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS45 MAYO 2023.pdf	Fecha: 19/06/2023 05:39
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas Nombre: Anexo 1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO Y DE GASTOS A MAYO 2023.xls	Fecha: 19/06/2023 05:39
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas Nombre: Anexo 2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO A MAYO 2023.pdf	Fecha: 19/06/2023 05:39
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas Nombre: Anexo 3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MAYO 2023.pdf	Fecha: 19/06/2023 05:39
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 05:41

Balance presupuestal con reconocimientos (Obligaciones)	1,56	1,07	3
---	------	------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 05:48

Comparando los ingresos reconocidos totales frente a las obligaciones de gastos totales, al corte de mayo 2023, se presenta un resultado de 1,56 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.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 11:29

De acuerdo con la ejecución presupuestal y certificaciones anexas, el balance presupuestal con reconocimiento a mayo de 2023 es de 1,56 teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$ 34.694 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$ 54.278 millones, de los cuales en un porcentaje importante corresponden a recuperación de cartera de vigencias anteriores. (\$15.616 millones). Se acepta este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:41

De acuerdo con ejecución presupuestal y certificación anexa, el balance presupuestal con reconocimiento a mayo de 2023 fue de 1,56, teniendo en cuenta que se registran obligaciones por valor de \$34.694 millones frente a unos ingresos reconocidos de \$54.278 millones.

Mientras los ingresos reconocidos de la vigencia ascienden a \$38.662 millones se registran obligaciones de \$23.153 millones, lo que indica que con los ingresos generados se cubren los costos y gastos asociados a la operación e incluso se genera excedente para sanear el pasivo acumulado.

No obstante, el recaudo es insuficiente para sanear las deudas acumuladas y cubrir con oportunidad la totalidad de la operación. Se observa una alta concentración de la facturación y cartera en la entidad territorial, la cual no genera un recaudo permanente para la ESE.

Se requiere para el próximo reporte:

- Detallar de manera adecuada la certificación IPS45/46, las obligaciones que se registran por cada mes deben corresponder a los compromisos de ese mismo mes; por ejemplo, no es claro si para enero de 2023 de los \$7.425 millones de compromisos (deben corresponder a bienes o servicios que se debían recibir o prestar en enero de 2023) tan sólo se recibieron cuentas y se obligaron \$4.047 millones; es decir, que hace falta registrar obligaciones de ese mes y por consiguiente el dato está subestimado. En caso de que exista subestimación de las obligaciones el indicador se debe medir con este anexo (IPS45/46) sumando las obligaciones más la diferencia entre los compromisos y las obligaciones.
- Es indispensable identificar y conciliar las obligaciones que se deben registrar al corte de cada período, por ejemplo, en la certificación se indica que los compromisos al período informado ascienden a \$39.967 millones, sin embargo, las obligaciones se encuentran por menor valor (\$34.694 millones). Lo anterior, indica que como mínimo las obligaciones deben corresponder a los compromisos al período informado, entendiendo que estos últimos son los bienes y servicios que se adquieren o prestan al corte del mes reportado, los demás corresponderán a meses posteriores; es decir, que el bien o servicio se va a recibir o prestar en un mes posterior al período de reporte.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 05:45

Nombre: 0.
Certificado_IPS46_Balance_Pptal_Reco
nocimiento_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 05:45

Nombre: 0.
Certificado_IPS46_Balance_Pptal_Reco
nocimiento_MAYO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 05:45

Nombre: 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46
MAYO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 05:46

Nombre: 0.A. ANEXO CERTIFICACION IPS45-46
MAYO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 05:46

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_IPS46_BALAN
CE_PPTAL_RECONOCIMIENTO_MAY
O 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 05:46

Nombre: Anexo 1. EJECUCION PRESUPUESTAL
DE INGRESO Y DE GASTOS A MAYO
2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: Anexo 2. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO A MAYO 2023.pdf

Fecha: 19/06/2023 05:46

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: Anexo 3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A MAYO 2023.pdf

Fecha: 19/06/2023 05:46

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: Anexo 4. Acta 006 CODFIS CESAR_compressed.pdf

Fecha: 19/06/2023 05:47

Componente: Jurídico

Area: Defensa Judicial

Línea de acción: Fortalecer la defensa judicial

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje recuperación títulos judiciales	19,460%	100,000%	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 05:54

La ESE para el mes de mayo de 2023 recupera títulos judiciales por valor de \$57.660.858, lo cual permite presentar un resultado acumulado en porcentaje del 19,46% representado así:

TITULOS PENDIENTE POR RECUPERAR A CORTE DE MAYO DEL 2023 \$4.133.623.879,84
ACUMULADO DE TITULOS RECUPERADOS A CORTE DE MAYO DEL 2023 (74) \$999.108.202,18
TOTAL DE MUESTRA CORTE MAYO DEL 2023 \$5.132.732.082,02
RESULTADO % DE RECUPERACIÓN 19,46%

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2023 14:24

El área jurídica de la revisoría fiscal destaca la labor de recaudo de títulos, sin embargo, pese al trabajo oficioso que se ha venido realizando ante los despachos judiciales, estos últimos no han demostrado interés en realizar la entrega oportuna de los títulos solicitados, ello es demostrable ante el bajo porcentaje de recaudo después de 18 meses en los que ha estado en vigencia la intervención. Se recomienda adelantar la queja correspondiente ante el consejo seccional de la judicatura para el ejercicio de la vigilancia administrativa.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 18/07/2023 11:31

Se adjunta certificación IPS 17 en formato Word y pdf del mes de mayo del 2023, en el presente registro la ESE reporta novedad con relación al mes anterior, toda vez que se evidencia la recuperación de 5 nuevos títulos por el valor de 57.660.858, de un total de 74 título por el valor de \$ 999.108.202,18 y 244 títulos pendientes por recuperar por valor de \$ 4.133.623.879,84, la revisoría fiscal acepta el indicador, el resultado del indicador es del 19,46%, de manera atenta y teniendo en cuenta que la entidad en el marco de la medida de intervención debe depurar la información relacionada con los títulos judiciales, a su vez también debe recaudar los mismos se recomienda lo siguiente: 1. Continuar con la actividad de identificación de títulos judiciales a través de las diferentes fuentes de información: (sábana de títulos judiciales del Banco Agrario trimestral, procesos judiciales en los despachos, estados, títulos por prescribir, vigilancia judicial etc.). 2. Realizar el cruce de información con los procesos judiciales asociados y lo registrado en contabilidad. 3. Realizar el registro en las bases de datos correspondientes y si aplica en los estados financieros. 4. Oficiar a los despachos judiciales y a las entidades que corresponda respecto al recaudo. 5. Circularización a los despachos judiciales y a las entidades con medidas cautelares. 6. Acciones administrativa y judiciales en los casos en que hubo dificultad para el recaudo de títulos. 7. Verificación y gestión de los títulos por prescribir de la Rama Judicial, de acuerdo con las fechas establecidas. De otra parte, se recomienda al revisor fiscal que acorde con el reporte, se solicita que en el marco de su rol y conforme la metodología que defina, realice seguimiento a la puesta en marcha por parte de la ESE de agotar otras acciones y estrategias con el fin de materializar la devolución de los títulos judiciales. De igual forma, es necesario que se verifique en los estados financieros lo relacionado con el registro de los títulos judiciales, se acepta el indicador.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS 17_RECUPERACIÓN_TÍTULOS_MAYO 2023.pdf

Fecha: 19/06/2023 05:50

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS 17_RECUPERACIÓN_TÍTULOS_MAYO 2023.xlsx

Fecha: 19/06/2023 05:51

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas
Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS17_MAYO.pdf

Fecha: 19/06/2023 05:51

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 05:52

Nombre: Anexo 1. SOPORTE DE PAGO DE TITULOS MAYO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 05:52

Nombre: Anexo 2. SOLICITUD DE ENTREGA DE TITULO.pdf

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 06:21

Durante el mes de MAYO DEL 2023, la oficina jurídica del Hospital continuó con el proceso de depuración y verificación de los procesos judiciales de la entidad, obteniendo como resultado los siguientes datos:

- 167 - Procesos judiciales activos; donde el Hospital figura como de DEMANDADO, a corte de MAYO DEL 2023 (IPS 18-1).
- 04 - Audiencias celebradas en el mes de MAYO DEL 2023.
- 01- Se contestó una demanda en el mes de MAYO DEL 2023.
- 09 - Acciones de Tutelas Notificadas en contra de la ESE, en el mes de MAYO del 2023.
- 09 Acciones de Tutelas en contra de la ESE Contestadas, en el mes de MAYO DEL 2023
- 05 – Fallos de tutela en A favor de la ESE, en el mes de MAYO DEL 2023.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 23/06/2023 14:45

El área jurídica de la revisoría fiscal, coadyuva los impulsos procesales presentados dentro de los expedientes de los señores: INSUFARMACOS DEL ORIENTE, DONALDO VILORIA, ARNULFO MANJARES, Y HERNAN HENRIQUE, sin embargo al igual que ha pasado con los tramites de recaudo de depósitos, los despachos judiciales no han mostrado interés en dar respuestas oportunas a las solicitudes adelantadas por la ESE, frente a esta situación se recomienda elevar los oficios con copia al consejo seccional de la judicatura sala disciplinaria, haciendo la aclaración de REITERACION DE LA SOLICITUD, EN CUANTO A LA CONTESTACION DE LA Demanda del señor Luis Agudelo, se recomienda al cuerpo jurídico evitar la compilación de hechos para dar una única respuesta, dado que el artículo 96 del código general del proceso es claro al establecer que debe existir un pronunciamiento expreso y concreto de cada uno de los hechos y pretensiones. Por demás se destaca la precisión y el trabajo adelantado.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 19/07/2023 18:10

Se adjunta certificación IPS 18-1 en formato excel y pdf del mes de mayo del 2023, se registran 167 procesos en curso con la novedad de uno nuevo con valor en cuantía de pretensiones de \$84.796.395.910 y 73 registrados como ejecutoriados con valor de cuantía inicial de \$29.116 por concepto de sentencia, para el próximo registro utilizar la certificación IPS18-1 establecida por la SNS, toda vez que revisada las reportadas en los meses anteriores tiene modificaciones importantes, se reitera la recomendación de realizar conciliación de los valores de los procesos judiciales con la oficina de contabilidad y jurídica de la ESE para determinar valor contingente, cuentas de orden, créditos judiciales etc, toda vez que revisadas las cuentas específicamente en la 2460 créditos judiciales persiste la diferencia con lo registrado en contabilidad, se recomienda a la ESE realizar los ajustes a que haya lugar de conformidad a la metodología de calificación de los procesos establecidos por la ESE, para el próximo registro adjuntar la metodología de calificación de los procesos judiciales si la hubiere o indicar que metodología se está aplicando en cada proceso, de manera general se indica que al momento de retirar procesos de la base del IPS18-1 es necesario que adjunten los soportes que permitan identificar y soportar la decisión de retiro, junto con una constancia o certificación del despacho judicial de archivo, de lo contrario el proceso no puede ser retirado de la certificación, se debe ir ajustando con el área financiera y contable con los valores que se pagan cada mes (transacciones, sentencia etc.) Certificación IPS18 en el mes de mayo del 2023, la ESE adjunta Certificación IPS18 en formato pdf y Excel, registró 27 actuaciones de las cuales todas se presentó actuación con fecha de vencimiento en el mes de mayo del 2023, todas se contestaron en términos, se precisa que de las 27 actuaciones registradas son de carácter informativo 11, se debe tener en cuenta las siguientes observaciones: se reitera por segunda vez que con relación a las actuaciones de los procesos judiciales para los próximos registros la ESE debe adjuntar los antecedentes y piezas procesales de cada actuación, toda vez que no se adjunta los antecedentes de algunos procesos teniendo en cuenta que es una de las formas de contar los términos de cada proceso o tutela, REPARACIÓN DIRECTA - JAIME AVILA MORALES Y TALIANA AVILA: para el siguiente reporte enviar auto admisorio, para el próximo registro la ese debe enviar el antecedente de la notificación de la reforma, se recomienda enviar siempre los antecedentes de las actuaciones previas, REPARACION DIRECTA - LUZ ELENA MEZA Y OTROS: para el siguiente reporte enviar auto admisorio, ACCION DE TUTELA - INTEGRADOS EN SALUD IPS LTD: para el próximo registro la ese debe enviar el auto admisorio. Con relación al resultado del indicador sale de las actuaciones realizadas en el mes y que efectivamente tengan como fecha de vencimiento este periodo incluidas las acciones de tutela y no de actuaciones de carácter informativo, se debe anexar soportes de las actuaciones judiciales adelantadas, tales como contestación de demandas, actas de audiencia, pruebas practicadas, alegaciones, recursos interpuestos, conciliaciones prejudiciales estas últimas se deben mencionar en el informe que presenta la ese mensual, la información suministrada debe ser avalada y verificada por parte de la revisoría fiscal, las actuaciones y piezas procesales se debe adjuntar en orden cronológico y en un solo documento por proceso, se recomienda revisar todos los meses una de las fuentes de información como la página de la rama judicial con el fin de validar actuaciones de cada mes, se recomienda presentar las contestaciones dentro los días y las horas señaladas por los diferentes despachos, se ACEPTA el indicador con recomendaciones.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 06:06

Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS 18_ACTUACIONES_MAYO2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:06
Nombre: 0. CERTIFICADO_IPS 18_ACTUACIONES_MAYO2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:06
Nombre: 0.A. IPS 18_1_ RELACION DE PROCESO_MAYO DEL 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:06
Nombre: 0.A. IPS 18_1_ RELACION DE PROCESO_MAYO DEL 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:06
Nombre: 1_ANALISIS_INDICADOR_IPS18_MAY O DEL 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:07
Nombre: 2. RELACION_ACCIONES_CONSTITUCIO NALES_MAYO2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:07
Nombre: 2. RELACION_ACCIONES_CONSTITUCIO NALES_MAYO2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:07
Nombre: Anexo 1_RAD_2016-00363_JOSE CARLOR_ACTA DE AUDIENCIA INICIAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:07
Nombre: Anexo 2_RAD_2022-00363_JAIME AVILA_CONTESTACION REFORMA DEMANDA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:07
Nombre: Anexo 3_RAD_2014-00081_HERNAN ENRIQUE_IMPULSO PROCESAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:08
Nombre: Anexo 4_RAD_2016-00392_ARNULFO MANJARREZ_IMPULSO PROCESAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:08
Nombre: Anexo 5_RAD_2020-00026_DONALDO VILORIA_IMPULSO PROCESAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:08
Nombre: Anexo 6_RAD_2020- 00264_INSUFARMACO_IMPULSO PROCESAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:08
Nombre: Anexo 7_RAD_2021-00200- ASTU_IMPULSO PROCESAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:08
Nombre: Anexo 8_RAD_2017-00032_IVAN VILLAMIL_IMPULSO PROCESAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:08
Nombre: Anexo 9_RAD_2010-00632_YULIETH SANTANA_IMPULSO PROCESAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:09
Nombre: Anexo 10_RAD_2018- 00382_QUILISERVICIOS_IMPULSO PROCESAL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:09
Nombre: Anexo 11_RAD_2019-00347_OLIVIA MERCEDES-CITACION AUDIENCIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:09

Nombre: Anexo 12_RAD_2019-00436_IVANIS JUDITH_CITACION AUDIENCIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:11
Nombre: Anexo 13_RAD_2017-00460_DARSALUD AT-AUDIENCIA INICIAL_ALEGATOS_compressed.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:11
Nombre: Anexo 14_RAD_2021-00265_ALEJANDRA LOPEZ_AUTO REPROGRAMA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:12
Nombre: Anexo 15_RAD_2016-00555_YESICA CAROLINA_ActaAudienciaPruebas.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:12
Nombre: Anexo 16_RAD_2019-00327_DIANA_REQUERIMIENTO SOLICITUD DE PRUEBAS PROCESO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:12
Nombre: Anexo 17_RAD_2022-00374-00_ALBERTO AGUDELO_CONTESTACION.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:13
Nombre: Anexo 18_RAD_2020-00018_LUISA MARIA ROPERO_ACTAAUDIENCIASALEGATO S.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:13
Nombre: Anexo 19_RAD_2023-0015_RUTH DARIS_ACCION DE TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:14
Nombre: Anexo 20_RAD_2023-00041_DEYANIRA_ACCION DE TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:14
Nombre: Anexo 21_RAD_2023-00080_AGUSTIN PALENCIA_ACCION DE TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:15
Nombre: Anexo 22_RAD_2023-00227-GILMA NUÑEZ_ACCION DE TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:15
Nombre: Anexo 23_RAD_-2023-0025_INTITUTO COLOMBIANO_ACCION DE TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:16
Nombre: Anexo 24_RAD_2023-00089_ALBA MARINA_ACCION DE TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:16
Nombre: Anexo 24_RAD_2023-00089_ALBA MARINA_ACCION DE TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:18
Nombre: Anexo 25_RAD_2023-00069_INTEGRADOS SALUD IPS_ACCION DE TUTEL.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:18
Nombre: Anexo 26_RAD_2023-00077_KEIRYSMAR_ACCION DE TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:19
Nombre: Anexo 27_RAD_2023-00004_JOSE CARLOS_ACCION DE TUTELA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:20

Componente: Mercadeo

Area: Mercadeo

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Valor de facturación del período	\$9.645.854.353,00	\$5.500.000.000,00	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:32

Al mes de mayo de 2023 se cumplió en un 175.38% con la meta de facturación de (\$5.500.000.000) al generar una facturación de \$9.645.854.353, superando la meta establecida en un 75.38% 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: 22/06/2023 11:48

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de mayo de 2023 se cumplió en un 175,38% con la nueva meta de facturación propuesta (\$ 5.500. millones) al generar una facturación de \$ 9.646 millones superando la meta establecida en un 75,38% 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 y al cierre de ingresos de periodos anteriores. Es buenos examinar que de estos \$ 9.646 facturados en mayo el 74,3% corresponde al régimen subsidiado, 10,5% corresponde al régimen No asegurado, 6,59% corresponde a otros regímenes y 3,7% corresponde al régimen contributivo. Se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:42

De acuerdo con certificación y conciliación entre los módulos de facturación y contabilidad, la facturación de mayo de 2023 ascendió a \$9.646 millones; al respecto, se observa mejoramiento y cumplimiento de 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.
- Verificar que los anexos contengan la totalidad de firmas (Anexo 1. Conciliación facturación abril 2023).

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:31

Nombre: 0. Certificación_IPS21_valor facturación periodo_mayo2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:31

Nombre: 0. Certificación_IPS21_valor facturación periodo_mayo2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:31

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS21_VALOR_FACTURACION_PERIODO_MAYO_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:31

Nombre: Conciliacion Facturacion Mayo 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	175,380%	100,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:35

Para el mes de Mayo de 2023 se cumplió en un 175.38% con la meta de facturación de (\$5.500.000.000) al generar una facturación de \$9.645.854.353, superando la meta establecida en un 75.38% 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: 22/06/2023 12:03

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de mayo de 2023 se cumplió en un 175,38% con la nueva meta de facturación propuesta (\$ 5.500. millones) al generar una facturación de \$ 9.646 millones superando la meta establecida en un 75,38% 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 y al cierre de ingresos de periodos anteriores. Es buenos examinar que de estos \$ 9.646 facturados en mayo el 74,3% corresponde al régimen subsidiado, 10,5% corresponde al régimen No asegurado, 6,59% corresponde a otros regímenes y 3,7% corresponde al régimen contributivo. Una vez analizada el monto de la facturación de la vigencia 2023, según observación del mes anterior de SNS sobre si el nivel de ingresos cubren los costos de operación, estoy en la facultad de informar según mis análisis que los ingresos de la institución de la presente vigencia, se evidencia que esta cubre el 100% de los costos y gastos en que incurre la E.S.E de manera mensual, razón por la cual, se informa que la entidad por ventas de servicios de salud se encuentra en equilibrio financiero Se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 12:03

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de mayo de 2023 se cumplió en un 175,38% con la nueva meta de facturación propuesta (\$ 5.500. millones) al generar una facturación de \$ 9.646 millones superando la meta establecida en un 75,38% 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 y al cierre de ingresos de periodos anteriores. Es buenos examinar que de estos \$ 9.646 facturados en mayo el 74,3% corresponde al régimen subsidiado, 10,5% corresponde al régimen No asegurado, 6,59% corresponde a otros regímenes y 3,7% corresponde al régimen contributivo. Una vez analizada el monto de la facturación de la vigencia 2023, según observación del mes anterior de SNS sobre si el nivel de ingresos cubren los costos de operación, estoy en la facultad de informar según mis análisis que los ingresos de la institución de la presente vigencia, se evidencia que esta cubre el 100% de los costos y gastos en que incurre la E.S.E de manera mensual, razón por la cual, se informa que la entidad por ventas de servicios de salud se encuentra en equilibrio financiero Se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 12:03

Revisando los soportes de este indicador podemos evidenciar que para el mes de mayo de 2023 se cumplió en un 175,38% con la nueva meta de facturación propuesta (\$ 5.500. millones) al generar una facturación de \$ 9.646 millones superando la meta establecida en un 75,38% 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 y al cierre de ingresos de periodos anteriores. Es buenos examinar que de estos \$ 9.646 facturados en mayo el 74,3% corresponde al régimen subsidiado, 10,5% corresponde al régimen No asegurado, 6,59% corresponde a otros regímenes y 3,7% corresponde al régimen contributivo. Una vez analizada el monto de la facturación de la vigencia 2023, según observación del mes anterior de SNS sobre si el nivel de ingresos cubren los costos de operación, estoy en la facultad de informar según mis análisis que los ingresos de la institución de la presente vigencia, se evidencia que esta cubre el 100% de los costos y gastos en que incurre la E.S.E de manera mensual, razón por la cual, se informa que la entidad por ventas de servicios de salud se encuentra en equilibrio financiero Se cumple con la meta establecida para este indicador. El indicador SE ACEPTA

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:44

De acuerdo con certificación y balance de comprobación, en mayo de 2023 el porcentaje de cumplimiento en la meta de facturación fue del 175,38%, teniendo en cuenta que se facturaron \$9.646 millones de los \$5.500 millones proyectados, por lo que se debe continuar con las estrategias implementadas para mejorar la producción de servicios.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:34

Nombre: 0. Certificación_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_FACTURACIÓN_PE
RIODO_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:34

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS20_
%CUMPLIMIENTO_META_FACTURACI
ON MAYO 2023.pdf

Valor de ingresos percibido de los operadores de servicios	\$359.871.479,00	\$36.000.000,00	3
--	------------------	-----------------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:38

Durante el mes de mayo de 2023 la ESE gestionó y recaudo la suma de \$359.871.479 millones de pesos de los contratos suscritos con el Consorcio ODONTJOMAR y la Unión Temporal, así: CONSORCIO ONCOLOGIA INTEGRAL DEL CESAR: abono a factura #HRPL108239, por participación del 6% del flujo de caja, establecido en el contrato 069-2016, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023, por valor de \$51.000.000.

UNION TEMPORAL SERVICIOS ONCOLOGICOS INTEGRALES: pago a factura #HRPL107292, por tratamiento integral de paciente oncológico a usuarios de CAJACOPI, por modalidad especial pago global prospectivo, régimen subsidiado departamento del Cesar, correspondiente al mes de abril de 2023 y abono a factura #HRPL113678 - régimen subsidiado sur de la Guajira, por valor de \$308.871.479.

Para el mes de junio se presentará replanteamiento de meta para incluir el ingreso por la operación de la Unión Temporal de servicios oncológicos.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 13:53

Durante el mes de mayo de 2023 no se recaudó nada por concepto de arrendamiento, y por porcentaje de participación del 6% frente al flujo de caja, según contrato # 069-2016 suscrito con odontjomar, se recibió abono de enero, febrero y marzo de 2023 por \$51.000.000 y pago de factura # HRPL 107292 por tratamiento integral de pacientes oncológicos a usuarios de cajacopi, por modalidad especial pago global prospectivo, régimen subsidiado departamento del cesar, correspondiente al mes de abril de 2023 y abono a la factura # HRPL 113678 régimen subsidiado sur de la guajira por un valor de \$ 308.871.479. Se acepta este indicador

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:44

De acuerdo con certificación y análisis del indicador, para mayo de 2023 se registra ingreso por valor de \$359.871.479,00, correspondiente a participación del 6% del Consorcio Oncología Integral del Cesar y pago por tratamiento integral de paciente oncológico a usuarios de CAJACOPI.

Adicionalmente, se reporta que continúa el proceso de conciliación mediante arbitro de la Cámara de Comercio de Valledupar para lo referente a los temas en el marco del contrato del Consorcio.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:36

Nombre: 0.
IPS19_INGRESOS_OPERADORES_MA
YO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:36

Nombre: 0.
IPS19_INGRESOS_OPERADORES_MA
YO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:36

Nombre: 1.
ANÁLISIS_INDICADOR_IPS19_VALOR
_INGRESOS_OPERADORES_MAYO20
23.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:36

Nombre: Anexo 1.
TSRPReciboCaja_Odonjomar.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:36

Nombre: Anexo 2. TSRPReciboCaja_Union
Temporal.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:37

Nombre: Anexo 3. FACTURA No HRPL108239
ODONT JOMAR.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:37

Nombre: Anexo 4.
CTRPAuxiliarCueTerCen_Aprovechamie
ntos 2023.xls

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	95,070%	95,000%	3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 06:37

A corte del mes de mayo de 2023 se obtiene un resultado de satisfacción global de usuarios del 95.07%, el cual corresponde a la aplicación de 650 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 618 usuarios contestaron "muy buena" o "buena".

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/06/2023 23:26

En el mes de Mayo de 2023, la E.S.E. certifica un resultado de 95.077% 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 650 encuestas, de las cuales 618 correspondieron a usuarios que respondieron como muy buena o buena a la pregunta trazadora del indicador. Adjunta la E.S.E. anexo 1 "TABULACIÓN_ENCUESTAS_MAYO_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 Mayo de 2023 se toma una muestra poblacional del 12.2% 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 5332. En cuanto a la gestión de las PQRS, sustenta la E.S.E. que, se recibieron en el mes de Mayo de 2023, 2 quejas, 16 felicitaciones, 2 reclamos y 3 sugerencias de las cuales 2 corresponden al mes de abril y sustenta la E.S.E. que había quedado pendiente su gestión. En total fueron 23 manifestaciones las reportadas en el anexo 2 de consolidado de PQR del mes de Mayo de 2023 aportado por la E.S.E.. Las 2 sugerencias del mes de Abril tuvieron una oportunidad de respuesta de hasta 30 días; las demás manifestaciones, propias del mes de Mayo máximo fueron resueltas hasta el 8 días. Adjunta la E.S.E. anexo 3 que corresponde a certificación de PQRS recepcionadas en el mes de Mayo 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 en el mes de Mayo de 2023, comenta y soporta la E.S.E. las siguientes: Reunión el día 04 de Mayo de 2023 con los miembros de la asociación de usuarios para debatir las acciones y novedades que se les transmitirán a gerencia para que este las apruebe, anexo 4; Reunión con referente de secretaría de Salud Departamental para tratar temas relacionados con población habitante de calle, adulto mayor y centros de vida del Municipio de Valledupar, anexo 5; Educación a los usuarios en temas relacionados con las funciones del SIAU, Anexo 6; Conmemoración del día mundial del lavado de manos, anexo 7; Educación en mecanismos de participación social, anexo 8; Conmemoración del día de la madre, anexo 9; Educación sobre mecanismos de PQRSF, Anexo 10; Conmemoración del día del líder en salud, anexo 11; entre otras. Continúa la ESE trabajando sobre el plan de acción para el cumplimiento del indicador formulado para la vigencia 2023

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 14:34

95.07% APROBADO En el mes de Mayo de 2023, se aplicaron 650 encuestas a los usuarios en los diferentes servicios de la ESE que corresponde a una muestra poblacional del 10.5%, la cual es representativa y se encuentra en el rango definido en la metodología, distribuida en hospitalización, UCI, cirugía, urgencias, Unidad de Salud Mental y consulta externa incluyendo servicios de apoyo diagnóstico. Los mecanismos que tiene la institución para que los usuarios presenten las PQRSF son: buzones de sugerencias que se encuentran ubicados en las diferentes áreas de la institución, oficina de atención al usuario SIAU; líneas telefónicas números 317 515 36 42 o 300 753 35 32, correo electrónico SIAU@hrplopez.gov.co y la Página web <https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/servicio-al-ciudadano/peticionesquejasyreclamos> Durante el mes de mayo de 2023, se recibieron por medio de buzones de sugerencias y correo electrónico un total de (21) manifestaciones; de manera presencial y por la página web no se recibieron, sin embargo, se capacita a los usuarios que pueden hacer uso de estos canales de comunicación para radicar sus manifestaciones. Actividades realizadas en el mes de mayo de 2023: Reunión Asousuarios Habitante De Calle, Envejecimiento Y Vejez Centros De Vida Psicoeducación Funciones del SIAU Conmemoración Dia Mundial Del Lavado De Manos Psicoeducación En Mecanismos De Participación Social En Salud Conmemoración Dia De La Madre Psicoeducación Sobre Mecanismo PQRSF Dia del Líder En Salud Conociendo La Percepción De Los Usuarios El SIAU Te Escucha Jornada de Inducción Internos de la ESE Socialización Derechos y Deberes Psicoeducación Temas Plan de Acción SIAU

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 06:28

Nombre: 0.
IPS22_CERTIFICADO_SATISFACCION
_USUARIOS_MAYO_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 06:28

Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR MAYO
2023..pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 06:28

Nombre: Anexo
1_TABULACION_ENCUESTAS_MAYO_
2023..xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 06:29

Nombre: Anexo 2_
CONSOLIDADO_PQRSF_MAYO_2023..
xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 06:29

Nombre: Anexo 3_CERTIFICACIÓN_RECEPCIÓN_PQR SF_MAYO_2023.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:29
Nombre: Anexo 4_ REUNION_ASOUSUARIOS_MAYO_2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:29
Nombre: Anexo 5_ CENTROS DE VIDA Y HOGARES DE PASO_MAYO_2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:30
Nombre: Anexo 6_ FUNCIONES DEL SIAU_MAYO_2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:30
Nombre: Anexo 7_ DIA MUNDIAL DE LAVADOS DE MANOS_MAYO_2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:31
Nombre: Anexo 8_ MECANISMOS DE P_SOCIAL EN SALUD_MAYO_2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:31
Nombre: Anexo 9_ DIA DE LA MADRE_MAYO_2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:31
Nombre: Anexo 10_ PSICOEDUCACION MECANISMO PQRSF_MAYO_2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:32
Nombre: Anexo 11_ DIA DEL LIDER EN SALUD _MAYO2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:32
Nombre: Anexo 12_ PERCEPCION USUARIOS_MAYO_2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:32
Nombre: Anexo 13_ EL SIAU TE ESCUCHA_MAYO_2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:33
Nombre: Anexo 14_ INDUCCION INTERNOS_MAYO_2023..pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:35
Nombre: Anexo 15_ DERECHOS Y DEBRES_MAYO_2023_compressed.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:36
Nombre: Anexo 16_ PSICOEDUCACION_MAYO_2023_compressed.pdf	Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 06:36

Componente: Técnico Científico

Area: Efectividad de la atención

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

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 09:50

En el mes de mayo de 2023, se atendieron en la institución un total de 367 gestantes; 107 (29.16%) en urgencias maternidad y 260 (70.84%) en hospitalización maternidad, sin presentación de casos de muertes relacionadas con la atención materna. La tasa de mortalidad materna para el mes de mayo es de 0 muertes por 1000 nacidos vivos, por debajo de la meta establecida.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 21/06/2023 23:43

La E.S.E. en el mes de Mayo de 2023 No presentó ningún caso de mortalidad materna, es decir usuarias que cumplieran con la definición de caso de muerte de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo. El número total de nacidos vivos del periodo fue de 164, dato que es verificado en anexo 2 que corresponde a la base de datos de nacidos vivos del mes de Mayo 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 Mayo 2023, en total se atendió en el servicio 367 mujeres de las cuales 107 (29.16%) corresponden al área de urgencias maternidad y 260 (70.84%) de hospitalización maternidad. Aclara la E.S.E. que en la base de datos de egresos de maternidad se encuentran dos usuarias en edades de 56 y 65 años (se observa error de digitación, según soportes esta última tiene 63 años), quienes consultaron por causas ginecológicas como son el prolapso uterino y otros estados postquirúrgicos de cirugía ginecológica. En lo corrido de estos primeros 5 meses del año 2023 no se han presentado muertes maternas, frente a un total de nacidos vivos de 728, según se corrobora en anexo 4 aportado por la E.S.E.. 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. Comenta la E.S.E. avances en compromisos como hospital padrino dentro del Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna en el departamento del Cesar. Presentan evidencias fotográficas de capacitaciones en temas como código rojo, guía de manejo de hipertensión inducida por el embarazo, entre otras.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 14:41

0.00 % APROBADO En el mes de mayo de 2023, se atendieron en la institución un total de 367 gestantes; 107 (29.16%) en urgencias maternidad y 260 (70.84%) en hospitalización maternidad, sin presentación de casos de muertes relacionadas con la atención materna. La tasa de mortalidad materna para el mes de mayo es de 0 muertes por 1000 nacidos vivos, por debajo de la meta establecida. De las 367 pacientes consultantes 84 mujeres son de procedencia venezolana, lo que corresponde al 22.89%. Algunas estrategias desarrolladas: 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 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. Se avanza en propuesta de alianza interinstitucional de partería con la etnia KANKUAMA, con el fin de realizar socialización de la Partería. El cual fue aplazado por la secretaria de Salud Departamental, en espera de nueva fecha del evento

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 09:48

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_mayo.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 09:48

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS36_TASA_MORTALIDAD_MATERNA_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 09:48

Nombre: Anexo 1. EGRESOS MATERNIDAD MES DE MAYO.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 09:49

Nombre: Anexo 2.
NACIDOS_VIVOS_MAYO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 09:49

Nombre: Anexo 3.BD_RUAF_MORTALIDAD_GENERALMAYO_2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 09:49

Nombre: Anexo 4.
NACIDOS_VIVOS_ENERO_A_MAYO2023.xlsx

Tasa de mortalidad perinatal	12,04	14,00	3
------------------------------	-------	-------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:13

En el mes de mayo de 2023 en la institución se registra la atención de 164 nacidos vivos y 2 muertes neonatales tempranas, para una tasa en el mes de 12,048 muertes por 1000 nacimientos, observándose por debajo de la línea de base trazada.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 00:06

En el mes de Mayo de 2023, de acuerdo a certificación de la IPS se presentaron 2 casos de mortalidad perinatal, con un total de nacidos vivos más muertes perinatales de 164, con lo cual se obtiene una tasa de mortalidad perinatal de 12.048% por cada 1000 nacidos vivos. En este mes nuevamente 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 Mayo de 2023, en donde se corrobora el total de nacidos vivos en la institución en el mes de 164, de los cuales 83 corresponden a sexo femenino y 81 al sexo masculino; 84 nacieron por parto espontáneo y 80 por cesárea. Aporta la E.S.E. anexo N° 2 con detalle de casos de bajo peso al nacer, que fueron 10 en total en el mes de Mayo 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 2.065 2.470. Aporta la E.S.E. Anexo 4, con identificación de los dos casos de mortalidad perinatal presentados en el mes de Mayo de 2023, ambos de sexo femenino, con 27 y 32 semanas de gestación. 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 Mayo un total de 15 muertes perinatales. Así mismo los nacidos vivos en el mismo periodo fueron 728 según anexo 3 adjunto. Se recuerda a la E.S.E. que para el cálculo de este indicador, en el denominador no solo va el total de nacidos vivos, sino que además se suman las muertes perinatales, así las cosas al corte del mes de mayo tendríamos un numerador de 15 y un denominador de 743, lo cual arrojaría una tasa acumulada de la vigencia 2023 de 20.18 por cada 1000 nacidos vivos; En vista que no afecta el resultado del indicador del mes evaluado, se acepta indicador y se deja observación. Adjunta la E.S.E. soporte de unidad de análisis de las muertes perinatales reportadas, anexos 5 y 6. Entre las acciones de mejora indicadas y soportadas por la institución, para el cumplimiento del indicador, en el mes de Mayo de 2023 se encuentran: tamizajes de cardiopatías congénitas (148), visual (9) y auditivo (218), ; adjunta la E.S.E anexos 7, 8 y 9 como soporte.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 14:45

12.04 % APROBADO En el mes de mayo de 2023 en la institución se registra la atención de 164 nacidos vivos y 2 muertes neonatales tempranas, para una tasa en el mes de 12,048 muertes por 1000 nacimientos. En cuanto a los recién nacidos de bajo peso (edad gestacional 37 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 mayo se presentaron 10 casos con un rango en el peso de 2.065 2.470 gramos y una edad gestacional entre 37 y 39 semanas de gestación. Fortalecimiento de la atención perinatal intrainstitucional con tamizajes auditivos, detección cardiopatías congénitas, oftalmológicos. Se realizaron un total de 375 tamizajes a recién nacidos en la institución durante el mes de mayo de 2023.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 09:52

Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS36 TASA MORTALIDAD_PERINATAL-MAYO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:06

Nombre: 1. ANALISIS_IPS38_MORTALIDAD_PERINATAL_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:06

Nombre: Anexo 1. BD_RUAF_NACIDOS_VIVOS_MAYO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:06

Nombre: Anexo 2.BD_RUAF_BAJÓ_PESO_AL_NACER_MAYO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:06

Nombre: Anexo 3. NACIDOS_VIVOS_ENERO_A_MAYO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:06

Nombre: Anexo 4. MORTALIDAD_PERINATAL_MAYO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:07

Nombre: Anexo 5. UA_SOFIA ANTHONELA.doc

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:07

Nombre: Anexo 6. UA_HIJA D ERUTH_MONTAÑO.doc

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:07

Nombre: Anexo 7. Tamizaje cardiaco MAYO.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:07

Nombre: Anexo 8. Tamizaje visual MAYO.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:07

Nombre: Anexo 9. tamizaje auditivo MAYO.xls

Area: Experiencia de la Atención**Línea de acción: Mejorar las condiciones de acceso y la oportunidad en la Prestación de Servicios**

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica Especializada (días)	5,59	6,00	3

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2023 10:17

Para el periodo correspondiente al mes de mayo 2023 se asignaron 4.180 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 23.405 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,599 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:** 22/06/2023 09:43

En el mes de Mayo 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 23405; obteniéndose una oportunidad de 5.599 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 Mayo en donde se corroboran datos de numerador y denominador. En este mes se observa incremento significativo en el número de citas especializadas asignadas respecto al mes anterior. Indica la E.S.E. en análisis del indicador que Las cinco especialidades en las cuales se solicitaron y asignaron más citas por parte de los usuarios fueron: Ginecología y obstetricia con 433, Ortopedia y traumatología con 407, Urología 317, Anestesiología con 309 citas Otorrinolaringología con 263 citas, Psiquiatría 252, Pediatría 220, y Cirugía General con 202. Las especialidades que no cumplieron con la meta del indicador, en el mes de Mayo de 2023 fueron: Nefrología (13.55 días), Cardiología pediátrica (13 días), endocrinología pediátrica (12.28 días), Neurocirugía (11.59 días), Endocrinología (9.32 días), Medicina interna (8.81 días), Ginecología oncológica (8.10 días), Nefrología pediátrica (7.67 días), Psiquiatría (7.15 días), Anestesiología (7.07 días), Infectología pediátrica (7 días), Cirugía maxilofacial (6.64 días), Ortopedia y traumatología (6.57 días), Neumología (6.42 días), Infectología (6.39 días), Neurología (6.17 días) y Oftalmología (6.04 días). En este mes aún no se evidencia asignación de citas en la especialidad de hematología; en este mes tampoco se observa asignación de citas en cirugía oncológica. Comenta la E.S.E. Novedad en el Reps con la habilitación de nuevas especialidades como son Oncología clínica y toxicología, aportan Reps con fecha de impresión del 31 de mayo de 2023.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros**Fecha:** 30/06/2023 14:47

5.59 días APROBADO Para el mes de mayo 2023 se asignaron 4.180 citas ambulatorias de medicina especializada y el tiempo de espera en total en días fue de 23.405 obteniendo como promedio de espera por cita asignada 5,599 días. Mientras que especialidades como son hematología, pediatría perinatal y neonatología no se presentaron citas ambulatoria durante este mes, continua muy baja por la no demanda por parte de los aseguradores; en relación con la especialidad de cirugía oncológica se logra para este mes la realización de la contratación del profesional, así mismo, se hace la gestión ante la Secretaría Departamental para la habilitación de consulta de oncología clínica por consulta externa. Se continua con estrategias para impactar el resultado del indicador.

Soportes**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2023 10:15**Nombre:** 0.
IPS24_CERTIFICADO_OPORT_MEDICI
NA_ESPECIALIZADA_MAYO 2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2023 10:15**Nombre:** 1.
ANÁLISIS_INDICADOR_OPORT_MEDI
CINA_ESPECIALIZADA_MAYO
2023.pdf**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2023 10:15**Nombre:** Anexo 1.
BD_OPORT_CONSULTA_ESPECIALIZ
ADA_Mayo2023.xls**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2023 10:16**Nombre:** Anexo 2. REPS 31 DE MAYO 2023.pdf

Oportunidad en la atención del Triage en Urgencias (minutos)	8,27	10,00	3
--	------	-------	---

Comentarios**Autor:** Duver Dicson Vargas Rojas**Fecha:** 19/06/2023 10:19

Durante el mes de mayo 2023, la medición del tiempo de espera para la atención del Triage en el servicio de urgencias de los pacientes clasificados como TRIAGEII, presentando un resultado de 8,27 minutos para la atención de estos pacientes; se cumple con la meta establecida en el plan de acción.

Autor: Jose Alberto Henriquez David**Fecha:** 22/06/2023 09:44

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 Mayo de 2023 tuvo un resultado de 8.27 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 1597 minutos y el Total de usuarios atendidos clasificados como Triage II en consulta de urgencias fue de 193, datos que son corroborados en el soporte, anexo de control de triage, que adjuntó la E.S.E. En este mes nuevamente se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 10 minutos. Este es un indicador que desde que en la E.S.E. se inició su medición, tras la medida de Intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, se ha mantenido con cumplimiento de la meta. De acuerdo a lo consignado en el anexo se observan 54 pacientes con desviación en el tiempo de espera entre 11 a 19 minutos. En cuanto a capacidad instalada en el servicio, la E.S.E. no reporta novedades en este mes.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 14:49

8.27 min APROBADO Para el periodo en evaluación se atendieron por el servicio de urgencias por el área de Triage bajo la clasificación de Triage II un total de 193 pacientes, con un tiempo de espera de 1597 minutos. 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: 19/06/2023 10:17

Nombre: 0.
IPS25_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_TRIAGEII_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:18

Nombre: 1.
IPS25_ANÁLISIS_INDICADOR_OPORTUNIDAD
_TRIAGEII_MAYO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:18

Nombre: Anexo 1. BASE DE CONTROL DE
TRIAGE MES DE MAYO 2023.xls

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (minutos)	7,91	20,00	3
---	------	-------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:23

Durante el mes mayo 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 7.91 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: 22/06/2023 10:05

En el mes de Mayo 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 1526 minutos, con un total de usuarios atendidos en Triage II de 193, datos que se confirman en anexo 1 de Base de datos de triage del mes de Mayo soportado por la E.S.E. El resultado para el indicador es de 7.91 minutos, cumpliendo con la meta establecida que es hasta 20 minutos. En el triage la E.S.E. cuenta con 8 médicos que cubren las 24 horas del día en los dos consultorios habilitados. Presenta la E.S.E. estadísticas de usuarios atendidos en el servicio de urgencias por EAPB, indicando que la mayoría corresponden a las ERP: Cajacopi, Asmet salud, Nueva eps y Coosalud, Aporta la E.S.E. resumen de las principales causas de morbilidad en el servicio de urgencias, Anexo 2, de las cuales sobre salen como las principales Fiebre no especificada con 196 usuarios; otros dolores abdominales y los no especificados 145 pacientes e infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores con 104 pacientes. Por otra parte, aportan también la base de datos de referencia y contrarreferencia en donde soportan que para el mes de Mayo se realizaron 151 gestiones de referencia, de las cuales 79 fueron efectivas. Las 72 no efectivas correspondieron a causas como falta de autorización, retiro voluntario, fallecimiento, etc.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 14:52

7,91 minutos APROBADO Para el periodo en evaluación se atendieron por el servicio de urgencias bajo la clasificación de Triage II un total de 193 pacientes, con un tiempo de espera de 1526 minutos. De los 193 pacientes clasificados como Triage II, se encuentra que 134 usuarios están agrupados en las primeras CINCO EAPB que se refieren en la siguiente tabla y representan el 69,43% de los usuarios que ingresan por el servicio de urgencias, los 59 usuarios restantes, equivalen a un 30,57% 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 8,81 % de los usuarios clasificados como Triage II, y el 91.19% 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: 19/06/2023 10:20

Nombre: 0.
IPS26_CERTIFICADO_OPORTUNIDAD
_CONSULTAMEDICA_TRIAGEII_MAYO
2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:20

Nombre: 1.
IPS26_ANÁLISIS_INDICADOR_OPORT
_CONSULTAMEDICA_TRIAGEII_
MAYO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:21

Nombre: Anexo1.Base_DE_DATOS_TRIAGE II_
MAYO2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:21

Nombre: Anexo2.MORBILIDAD_SERVICIOURGE
NCIAS_ MAYO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:22

Nombre: Anexo3. BASE_DATOS_
REFERENCIA_CONTRAREFERENCIA_
MAYO2023.xlsx

Porcentaje de cancelación de cirugía programada	0,250%	3,000%	3
---	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:26

Durante el mes de mayo se programaron 406 cirugías y se realizaron 401, donde se puede observar un aumento del 34.41%, en relación al mes de abril que se desarrollaron 263 cirugías, un incremento que impacta en el desarrollo del indicador y de la productividad institucional, el resultado del periodo es del 0,25%.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 10:09

De acuerdo a la certificación expedida por la IPS, el porcentaje de cancelación de cirugía programadas en el mes de Mayo de 2023 fue de 0.25%; El Número de cirugías programadas en el periodo fue de 406 y 1 sola cirugía fue cancelada por causa atribuible a la entidad. Se cumple con la meta del indicador, la cual es hasta 3%. En el mes de Mayo de 2023 en total se realizaron 773 cirugías que incluyen tanto las programadas como las realizadas por urgencias. Las cirugías programadas fueron 406 y Se cancelaron en total 5 cirugías programadas, de las cuales solo 1 correspondió a causas atribuibles a la entidad. El caso atribuible a la entidad correspondió a paciente con diagnóstico de Hernia abdominal con sexo femenino de 3 años de edad, venopunción fallida, colocación de catéter venoso central también fallido, se decide junta médica y remisión a cuarto nivel de complejidad. Las especialidades con más número de cirugía realizadas de las programadas fueron Otorrinolaringología (79), Cirugía general (59), Cirugía plástica (49), y Urología (44) Entre las actividades realizadas en el mes, relacionadas con el cumplimiento del indicador, soporta la E.S.E. soporte de capacitación (evidencias fotográficas y listados de asistencia) en temas como prevención de infecciones asociadas a la atención en salud y cuidados básicos del paciente; Así mismo se soporta a través de evidencias fotográficas mejoras en la infraestructura del servicio, específicamente en sala de espera de preoperatorio, pasillos, vestier de damas y consultorio de admisión de pacientes.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 14:57

0.25 % APROBADO Durante mes de mayo se ejecutaron 773 cirugías programadas y por urgencias, comparado con el mes inmediatamente anterior aumentó en un 15.52%, toda vez que el mes anterior se efectuaron 653 en total. Durante el mes de mayo se programaron 406 cirugías y se realizaron 401, donde se puede observar un aumento del 34.41%, en relación con el mes de abril que se desarrollaron 263 cirugías, un incremento que impacta en el desarrollo del indicador y de la productividad institucional. De las 406 cirugías programadas se cancelaron 5 en total, de las cuales solo 1 es atribuible a la institución y 4 no atribuible a la E.S.E.; en la información generada por dinámica gerencial se pueden observar los motivos de cancelación de los pacientes. Las especialidades con más procedimientos quirúrgicos realizados durante el mes de mayo 2023 fueron: Otorrinolaringología: 79, Cirugía General: 59, Cirugía Plástica: 49, Cirugía Urología: 44 Se registraron cinco (5) cancelaciones de cirugías programadas durante el mes de mayo, solo (1) fue atribuible a la institución y (4) fueron atribuibles al paciente.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:24

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS27_CANCELACIO
N_CIRUGIA.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:24

Nombre: 1.
ANALISIS_INDICADOR_CANCELACIO
N_QX_MAYO 2023.pdf

Porcentaje de ocupación en urgencias	87,630%	90,000%	3
--------------------------------------	---------	---------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:33

El porcentaje de ocupación en el servicio de urgencia en el mes de mayo 2023 es del 87.63%, 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 80,80% a un 87,63% se aumenta en un 6.86%, de igual forma se presenta un aumento en el número de 64 usuarios pasando de 1.210 usuarios a 1.274 usuarios en este periodo se encuentra el porcentaje de ocupación dentro del rango de la meta establecida.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 10:14

De acuerdo a certificación IPS, el Porcentaje de ocupación en urgencias, en el mes de Mayo de 2023, en la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, fue de 87.63%, la Sumatoria de días estancia en urgencias en el período fue de 1467 días y el total de días estancia disponibles en urgencias en el periodo 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 Mayo de 2023. Según la E.S.E. para el denominador se parte de 54 camas disponibles por 31 días del mes de Mayo 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 Mayo de 2023 en su mayoría correspondió a usuarios con entidad responsable de pago: Cajacopi Eps, Asmet Salud y Coosalud, con una participación de 22.14%, 15.15% y 12.64% respectivamente. Según soporte de Referencia y Contrarreferencia del mes de Mayo de 2023 indica la E.S.E. que un total de 72 remisiones fueron canceladas, mientras que 79 fueron efectivas.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 15:01

87,63% APROBADO Para el mes de mayo 2023 se atendieron y egresaron 1.274 usuarios, los cuales generaron 1.467 días de estancia, para el periodo evaluación la institución contaba en el servicio con 1.674 días camas disponibles. Durante este periodo se presenta el registro de recolección de la información implementado en la ESE donde deja la trazabilidad de lo que el hospital Rosario remite a otras IPS y sus causas de remisión el cual se adjunta , durante el mes de mayo 2023 se realizaron 151 remisiones: 25 remisiones por necesitar especialidades con las que no se cuentan en la ESE entre las cuales se observa (Cirugía De Tórax, Perinatología, Psiquiatría Infantil, Neurología Pediátrica. Oncología clínica, Retinología Entre Otras) 23 remisiones administrativas por indicaciones del asegurador y/o por tener servicios con PGP con otras IPS. 22 pacientes fueron remitidos para hospitalización de larga estancia por Psiquiatría 7 remisiones para realización de procedimientos -ayudas diagnósticas y terapéuticas (Uretrolitotomía, fibrobroncoscopia, Resonancias, entre otras) 2 remisiones para uci pediátrica por no disponibilidad

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:29

Nombre: 0.
IPS28_CERTIFICADO_OCUPACION_URGENCIAS_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:29

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS28_OCUPACIÓN_URGENCIAS_MAYO_2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:30

Nombre: Anexo 1.
BD_ESTANCIA_URGENCIAS_MAYO2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:30

Nombre: Anexo 2.
BASE_DATOS_REFERENCIA_CONTRARREFERENCIA_MAYO2023.xlsx

Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias	6,750%	5,000%	1
--	--------	--------	---

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:36

Para el periodo del mes de mayo del 2023 de los 1.274 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 86 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 6,75 % de los pacientes. Por lo anterior, el porcentaje de pacientes con estancia superior a 24 horas en urgencias para el mes de mayo aumento en 4,35 % con relación al mes anterior que obtuvo un resultado de 2,40 %; para este mes no se alcanza la meta propuesta del valor de referencia.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 10:53

El Porcentaje de pacientes con estancias superiores a 24 horas en urgencias, en la E.S.E., en el mes de Mayo de 2023, según lo indicado en certificación IPS estuvo en 6.75%; en este mes no se cumple con la meta establecida que es hasta 5%. Según certificación de la IPS el Número de pacientes con estancia superior a 24 horas fue 86 y el Número total de pacientes en urgencias fue de 1274. Datos de numerador se corroboran con el anexo 1 que corresponde a la base de datos de estancias del mes de Mayo de 2023. En análisis del indicador refiere la E.S.E. que las causas principales por las cuales los usuarios presentaron estancias superiores a 24 horas en urgencias corresponden a: Pacientes con indicación médica de 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 a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación; Pacientes con enfermedades mentales que permanecieron en urgencias por no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental, se inician tramite de remisión, sin embargo, se presentaron demoras en su ubicación por el asegurador; 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 66, Urgencias pediátricas 11, Urgencias maternas 9. 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: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 15:05

6.75% APROBADO Para el periodo del mes de mayo del 2023 de los 1.274 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 86 pacientes permanecieron con una estancia superior a 24 horas en el servicio, es decir el 6,75 % de los pacientes. Algunos motivos o causales de estancia: 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 a quienes por su diagnóstico no se contaba con cama en hospitalización para su ubicación ü Pacientes con enfermedades mentales que permanecieron en urgencias por no disponibilidad de camas en la unidad de salud mental, se inician tramite de remisión, sin embargo, se presentaron demoras en su ubicación por el asegurador. 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. 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: 19/06/2023 10:33

Nombre: 0.

IPS29_CERTIFICADO_ESTANCIA_SUP
ERIOR24HORAS_URGENCIAS_MAYO2
023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:33

Nombre: 1.

ANALISIS_IPS29_ESTANCIA_SUPERI
OR24HORAS_URGENCIAS_MAYO
2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:33

Nombre: Anexo 1BDESTANCIA_URGENCIA
MES DE MAYO 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	83,930%	85,000%	1

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:39

Los avances antes mencionados pueden verse reflejados de forma cuantitativa en que de los 1.929 estándares aplicables logramos cumplir en este periodo con 1.619, 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 83.93% de cumplimiento en el proceso de habilitación de los servicios.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 11:19

En el mes de Mayo de 2023, en certificación IPS indica la E.S.E. un resultado para el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación de 83.93% observándose nuevamente un ligero incremento respecto al mes anterior. La Sumatoria de los estándares cumplidos por servicio ofertado por la institución 1619 y la Sumatoria total de estándares que aplican por servicios ofertados por la institución fue de 1929. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que, continúan ejecutando acciones para evaluar adherencia a guías, protocolos y procedimientos, según cronograma planteado. A través de link comparten soportes de socialización de protocolo de prevención de infecciones, así como acta de evaluación de adherencia con resultados satisfactorios. Aporta la E.S.E. acta de reunión del 09 de Mayo de 2023 cuyo objetivo fue Definir las principales causas de atención en la ESE, para el proceso de socialización y evaluación de adherencia, contando con la participación de los integrantes de la oficina de calidad de la institución, subgerencia científica, docencia servicios y epidemiología. Como parte de la promoción de la cultura de seguridad del paciente, en el mes de Mayo, la E.S.E. se unió a la conmemoración del día de lavado de manos, realizando socialización del protocolo en especial en los cinco momentos del lavado de manos, aportando como evidencia registros de asistencia y evidencias fotográficas. En el estándar de infraestructura, soporta la E.S.E. avances en el servicio de Cirugía, en las siguientes áreas: Sala de espera preoperatoria, Pasillo interno, Vestier damas, Consultorio de admisión de pacientes, Pasillo entrada. Aportan evidencias fotográficas del antes y el después de estas intervenciones. También en el servicio de cirugía, se realizaron algunas modificaciones en los formatos: Lista de chequeo evaluación central de esterilización. PPA-FR-026, Formato de recibo y entrega de materiales de la central versión 02 PPA-FR022, Lista de indicadores de central de esterilización, y Lista de chequeo de evaluación central de esterilización. Otras de las actividades ejecutadas en el mes de mayo, corresponde a un video institucional con las instrucciones para el correcto diligenciamiento de la historia clínica en el servicio de urgencias maternidad. Aportan link con video En el área de laboratorio clínico, se realiza adquisición de nuevos equipos para las áreas de química clínica, coagulación, especializados y hematología. Aportan evidencias fotográficas. Comenta la E.S.E. que recibió visita en el mes de Mayo de varias entidades, en el marco del cumplimiento de las condiciones de habilitación. Entre las entidades que auditaron al hospital se soportan ARL Positiva, Asmet Salud Eps, secretaría de salud departamental, Secretaría de Salud Municipal; presentan soportes.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 15:08

83,93% APROBADO Para Mayo 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, dotación e historias clínicas. Los avances antes mencionados pueden verse reflejados de forma cuantitativa en que de los 1.929 estándares aplicables logramos cumplir en este periodo con 1.619, es decir un avance significativo en consideración a que las exigencias documentales de la Resolución 3100/2019 son altas y los ajustes demandan la intervención de diferentes áreas.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:37

Nombre: 0_CERTIFICADOIPS32__HABILITACION_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:37

Nombre: 1_ANALISIS_HABILITACION_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:37

Nombre: 2_HERRAMIENTAH_MAYO2023.xlsx

Area: Seguridad Clínica

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

Indicador	Resultado	Estandar	Valoración
Porcentaje de adherencia a guías prioritarias en maternidad: Código rojo, código azul, atención de parto, HIE, asfixia perinatal, sepsis obstétrica	93,080%	100,000%	2

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:45

Durante este el mes de mayo se logró el 93.08% de adherencia en las GPC con relación al mes de abril (92,75%) aumenta 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 87.88% de adherencia y Código Azul con el 90.59% para la mensualidad de mayo de 2023. Ver tendencias. Tabla y Gráfico No.1.

Comportamiento de la Adherencia a Guías Maternas Enero - mayo 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 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.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 12:29

Certifica la E.S.E que en el mes de Mayo 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 93.08%. El Número de variables evaluadas positivamente de cada una de las guías prioritarias en maternidad fue de 269 y el Total de variables de las guías prioritarias en maternidad fue de 289. En este mes, de las seis guías evaluadas 2 no alcanzaron el 100% en la evaluación de adherencia, las cuales fueron la Guía de Código Azul con un resultado de 90.59% y la Guía de Atención del parto con un resultado de adherencia de 87.88%. 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 soporte anexos 1 y 2 con formulario y la relación de 17 profesionales a quienes se les aplicó la evaluación y puntuación obtenida de cada uno. En cuanto a código rojo, en análisis del indicador, refiere la E.S.E. que se presentaron dos casos de hemorragia pos parto - código rojo en el mes de Mayo de 2023, según soportes aportados anexos 3 y 4; Se evaluó adherencia de dicho caso, arrojando cumplimiento del 100% de las variables evaluadas. Entre las actividades ejecutadas en el mes, aporta la E.S.E. registro de asistencia de entrenamiento "escala de alerta temprana y equipo de respuesta rápida" 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 84 historias que corresponden a nacimientos por parto vaginal del mes de Mayo, soportado en anexo 6; Se obtiene una adherencia del 87.88%, según se soporta en anexo 5. 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 Mayo de 2023 obtuvo un resultado de 100%. Fue un total de 25 casos que se presentaron en el mes de este evento, de las cuales 8 historias clínicas fueron elegidas para realizar la evaluación de adherencia, anexos 10 y 11. Soporta la E.S.E. capacitación en protocolo de manejo de hipertensión inducida por el embarazo, anexo 12; y socialización prescripción de sulfato de magnesio, anexo 13 En cuanto a la evaluación de adherencia de asfixia perinatal, soporta la E.S.E. que en el mes de Mayo se presentó sólo un (1) caso que se relacionan en el anexo 14, cuya historia clínica fue tomada para la evaluación de adherencia de la guía de asfixia perinatal, la cual arrojó un resultado de 100%. Comenta la E.S.E., que se presentó un caso de sepsis obstétrica en el mes de Mayo de 2023, anexo 15. La evaluación de adherencia de la Guía de Sepsis Obstétrica arrojó un resultado de un cumplimiento de 100%.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 15:12

93.08% APROBADO Durante el mes de mayo 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 debe insistir en la adherencia de analgesia obstétrica, ya que además ayudaría en el cumplimiento de la Ley 2244 de 2023. 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. Se avanza en propuesta de alianza interinstitucional de partería con la etnia KANKUAMA, con el fin de realizar socialización de la Partería. El cual fue aplazado por la secretaria de Salud Departamental, en espera de nueva fecha del evento.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:40

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS33_ADHERENCIA
_GUIAS_MATERNIDAD_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:40

Nombre: 1. ANALISIS INDICADOR IPS 33 GUIAS
MATERNAS MAYO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:41

Nombre: Anexo 1. TEST CODIGO AZUL No.10. -
Formularios de Google.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:41

Nombre: Anexo 2. TEST CODIGO AZUL No.10. -
respuestas.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:42

Nombre: Anexo 3. Evaluación de adherencia
GUIA CODIGO ROJO MAYO 2023
OK.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:42

Nombre: Anexo 4. Registro estadístico
Hemorragia posparto MAYO 2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:42

Nombre: Anexo 5. Evaluación GPC ATENCION
DEL PARTO MAYO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:42
Nombre: Anexo 6. NACIMIENTOS RUAF MES DE MAYO DEL 2023.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:42
Nombre: Anexo 7. Tamizaje deteccion cardiopatia congenitas mayo 2023.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:43
Nombre: Anexo 8. Tamizaje visual mayo 2023.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:43
Nombre: Anexo 9. Tamizaje audtivos mayo 2023.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:43
Nombre: Anexo 10. Registro estadistico HIE MAYO 2023.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:43
Nombre: Anexo 10. Registro estadistico HIE MAYO 2023.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:43
Nombre: Anexo 11. Evaluación de adherencia GPC HIE MAYO 2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:44
Nombre: Anexo 12. CAPACITACION EN MANEJO DE HIE MAYO 17 DE 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:44
Nombre: Anexo 13. SOCIALIZACION PRESCRIPCION SULFATO MAGNESIO MAYO 18 DE 2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:44
Nombre: Anexo 14. Registro estadistico ASFIXIA PERINATAL MAYO 2023.xls	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:44
Nombre: Anexo 15. Registro Casos sepsis puerperal MAYO 2023.xls	

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:50

Para este mes en análisis la central de esterilización aplicó la lista de verificación del manual de buenas prácticas de esterilización, los días 5, 11, 23 y 31 de mayo, logrando un resultado del 100%, con relación a la meta establecida para este indicador. La lista de verificación de adherencias al manual de buenas prácticas de esterilización, nos ayuda a verificar los procedimientos de la central de materiales, garantizando insumos estériles para ser usado de forma segura, y así disminuir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud en los pacientes de la E.S.E.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 15:33

En el mes de Mayo 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 5, 11, 23 y 31 del mes de Mayo 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 Mayo 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. Se realizaron las rondas de verificación en los diferentes servicios del hospital, en las cuales se observó un cumplimiento de 95.71%. Aportan registros de asistencia y evidencias fotográficas. 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. En análisis del indicador, comenta la E.S.E. que nuevamente en el mes de mayo realizaron capacitación en Preparación, uso y conservación de los detergentes y desinfectantes de alto nivel, teniendo en cuenta que se siguen detectando algunas falencias durante las rondas de verificación. También soportan capacitación en Mantenimiento de instrumental quirúrgico y equipos especiales, y en Metodología de evaluación de la adherencia (listas de chequeo), en cumplimiento a cronograma establecido.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 15:15

100.0% APROBADO En el mes de mayo 2023, la central de esterilización aplicó la lista de verificación del manual de buenas prácticas de esterilización, los días 5, 11, 23 y 31 de mayo 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. En el mes de mayo se realizó reeducación sobre (preparación, uso y conservación de los detergentes y desinfectantes de alto nivel), dirigido a las líderes de enfermerías de las unidades funcionales de la institución, para que ellas puedan multiplicar la información con el personal a su cargo, ya que se siguen notando falencias del tema en las auxiliares de enfermería, cuando se ejecuta la ronda de verificación para medir la adherencias al M.B.P.E.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:47

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS34_ADHERENCIA
_BPESTERILIZACION MAYO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:48

Nombre: 1.
ANALISIS_IPS34_ADHERENCIA_BPE_
MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:48

Nombre: 2. LISTA DE CHEQUEO CE MAYO
2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 10:49

Nombre: 3. LISTA DE CHEQUEO DE RECIBO Y
ENTREGA DE MATERIALES DE LA
CENTRAL DE ESTERILIZACION
MAYO.pdf

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

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:10

En el mes de Mayo se reportaron 25 Eventos adversos, de los cuales 25 se gestionaron, estos corresponden al 100%.

Durante el mes de mayo del 2023, se reportaron 56 eventos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial; de los cuales 25 corresponden a eventos adversos, que corresponde al 44.64%, de los casos reportados.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 16:03

De acuerdo a la certificación IPS, la E.S.E. para el mes de Mayo de 2023, reportó un Número total de eventos adversos detectados y Gestionados de 25 y un Número total de eventos adversos detectados de 25, arrojando un resultado para el indicador de Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos de 100%. En este mes nuevamente se cumple con la meta del indicador la cual es de 100%. En total fueron 56 los eventos que se reportaron en el mes de Mayo 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 Mayo 2023 al realizar el análisis de cada uno se encontró que de ellos 13 correspondieron a incidentes, 25 eventos adversos, 5 a falla-error, y 13 no cumplía con ninguna de las clasificaciones anteriores. Según la distribución por tipo de evento, se observa que de los 25 eventos adversos 11 son asociados a infecciones; 5 por cuidados, 4 relacionados a comportamiento y creencias del paciente; 1 relacionados con la atención; y 4 relacionado con medicamentos De los 25 eventos adversos, tras aplicar protocolo de Londres para su análisis, se identificó que 23 fueron prevenibles y 2 no prevenibles. En cuanto al cumplimiento del plan de mejora, se evidencia que los 25 eventos quedaron en estado cerrado. En cuanto a los servicios de ocurrencia de los eventos se observa que: 2 casos se presentaron en cirugía general; 2 en hospitalización 4to piso; 1 en hospitalización 5to piso; 1 en hospitalización pediatría; 1 en imagenología; 1 en puerperio; 3 en salud mental; 2 en UCI neonatos; 3 en UCI pediátrica; 5 en UCI polivalente y 4 en urgencias. Aporta la E.S.E. soportes de análisis de eventos adversos con aplicación de protocolo de Londres. Entre las actividades ejecutadas en el mes, relacionadas con el cumplimiento del indicador, adjunta la E.S.E. soportes de socialización de protocolo de IAAS. Se recomienda mejorar calidad en el escáner de los soportes aportados, en especial fotografías, anexos 3 y 5. También se llevó a cabo en el mes de mayo la conmemoración del día mundial del lavado de manos, anexos 4, 6, 7 y 8.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 15:18

100.00% APROBADO Durante el mes de mayo del 2023, se reportaron 50 eventos, registrados mediante el sistema de información Dinámica Gerencial de los cuales 23 corresponden a eventos adversos, que corresponde al 46%, de los casos reportados. Incidentes: 13 casos, están relacionados a: Circunstancia que pudo resultar en un daño innecesario pero que de hecho no lo causó. Que corresponde al 23.21% de los casos reportados. De los cuales 6 están relacionado a procedimientos, 2 relacionados a la atención, 2 relacionado al cuidado, 3 asociados a administración y gerencia/administrativo: 1 relacionado con disponibilidad de dispositivo médico, 1 relacionado a la disponibilidad de medicamentos y relacionado con disponibilidad de hemocomponente. Eventos Adversos: 25 casos, donde hubo el Daño en el Paciente de manera no intencional durante el proceso de atención. Que corresponde al 44.64 % de los casos reportados. Ninguno de los anteriores: se presentaron 13 casos, que corresponden al 23.21%. 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 5 casos, que equivalen al 8.92%. Se considera Son acciones u omisiones que tienen el potencial de generar daño u evento adverso. Complicación: Se presenta 0 caso, 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. 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: 19/06/2023 10:52
Nombre: 0. CERTIFICACION_IPS35_VIGILANCIA_EVENTOS_ADVERSOS_MAYO2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:52
Nombre: 1. ANALISIS_IPS35_EVENTOS_ADVERSOS_MAYO2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:53
Nombre: Anexo 1. BD_DINAMICA_MAYO2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:53
Nombre: Anexo 2. CONSOLIDADO_BD_SEGUIMIENTO_EVENTOS_ADVERSOS_MAYO2023.xlsx	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:58
Nombre: Anexo 3. SOCIALIZACION_IAAS_MAYO2023_compressed.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:58
Nombre: Anexo 4.EVIDENCIAS_FOTOGRAFICAS_DIA_MUNDIALDE LAVADO_MANOS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:59
Nombre: Anexo 5. ACTA_SOCIALIZACION_PREVENCION_IAAS_MAYO_2023.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 10:59
Nombre: Anexo 6. SOCIALIZACION_MOMENTO_5_LAVADO_DE_MANOS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:00
Nombre: Anexo 7. SOCIALIZACION_MOMENTO_2_LAVADO_MANOS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:00
Nombre: Anexo 8.SOCIALIZACION_MOMENTO_1_3_4_LAVADO_MANOS..pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:00
Nombre: 207.- EA SANTIAGO ANDRES CASTILLO URIANA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:01
Nombre: 209. EA-EVENTO RAQUEL VEGA - BACTEREMIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:01

Nombre: 210.-EA CAMILO GOMEZ MANTILLA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:01
Nombre: 211.- EA JOSE NAIN REYNA CASTRO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:02
Nombre: 212. EA - GABRIEL PARRA ARCINIEGAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:02
Nombre: 214. EA LINA FERNANDA MANOSALVA RINCON.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:02
Nombre: 219. EA-EXEL ANGARITA JAIME.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:02
Nombre: 220. EA- ABIGAIL CASADIEGO ISEDA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:03
Nombre: 223.- EA DANIELA YISETH CACERES DIAZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:03
Nombre: 224. EA-GABRIEL PARRA ARCINIEGAS - UPP.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:03
Nombre: 225.- ANICIA DE JESUS PACHECO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:04
Nombre: 226.- EA DAVINSON PEÑA GONZALEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:04
Nombre: 227- EA. ALEJANDRO OYOLA T.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:04
Nombre: 229.- EA ANGEL DAVID PALMA NIÑO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:05
Nombre: 231. EA- ARISOLINA GALVIS JULIO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:05
Nombre: 233 - RUTH MONTAÑO LOPEZ.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:06
Nombre: 239. E.A MARIA LUCELI GARCIA.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:06
Nombre: 248.- EA CARLOS DANIEL AREVALO MURGAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:07
Nombre: 250.- EA ANGEL DAVID PALMA NIÑO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:07
Nombre: 250.- EA ANGEL DAVID PALMA NIÑO.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:07
Nombre: 252. EA - WILSON GOMEZ RIQUETH.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:07
Nombre: 253. EA - MARIA CELINA SANCHEZ DE CONTRERAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:08
Nombre: 254. EA-GABRIEL PARRA ARCINIEGAS.pdf	
Autor: Duver Dicson Vargas Rojas	Fecha: 19/06/2023 11:08

Nombre: 255- EA LUIS DANIEL ARRIETA
PUCHE.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:08

Nombre: 256. EA - GABRIEL PARRA
ARCIENIEGAS.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:09

Nombre: 257- EA JESUS DAVID QUINTERO
GUERRA.pdf

Tasa de mortalidad mayor a 48 horas 0,210% 0,510% 3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:14

En el mes mayo de 2023, se registraron en la institución 2.345 egresos hospitalarios de los cuales en el 0.21% (5) el estado al egreso es muerto después de 48 horas. La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en mayo de 2023 es de 0.21 muertes por 100 egresos, por debajo de la línea de base, que es de 0.51 muertes por 100 egresos. El número total de muertes mayor de 48 horas registradas en Dinámica Gerencial es de 5 El total de defunciones en la institución el mes de mayo es de 24 de los cuales el 20.83 % (5) ocurrieron después de 48 horas.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 16:13

Según certificación IPS, La Tasa de mortalidad mayor a 48 horas, en el mes de Mayo de 2023, en la E.S.E., fue de 0.21 por cada 100 egresos. En certificación de IPS el Número total de muertes después de 48 horas en el período fue de 5, con un denominador de 2345 egresos en el período. Se observa cumplimiento de la meta del indicador, la cual está establecida hasta 0.51. En total fueron 24 las muertes presentadas en la institución en el mes de Mayo de 2023, relacionadas en el anexo 3, de las cuales 5 ocurrieron después de 48 horas según anexo 1 soportado. Presenta la E.S.E. análisis de cada una de los 5 casos reportados en el mes de Mayo, encontrando como diagnósticos de egreso o causa de muerte los siguientes: Enfermedad cerebrovascular hemorrágica (Sexo femenino, 33 años); Enfermedad cerebrovascular no especificada (Sexo masculino, 67 años); Insuficiencia respiratoria, Covid19 (Sexo masculino, 91 años); Inmadurez extrema (Sexo femenino, 7 días); Insuficiencia respiratoria, Covid19 (Sexo femenino, 11 días).

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 15:23

0,21% APROBADO En el mes mayo de 2023, se registraron en la institución 2.345 egresos La tasa de mortalidad mayor de 48 horas en mayo de 2023 es de 0.21 muertes por 100 egresos, por debajo de la línea de base, que es de 0.51 muertes por 100 egresos. El número total de muertes mayor de 48 horas registradas en Dinámica Gerencial es de 5 El total de defunciones en la institución el mes de mayo es de 24 de los cuales el 20.83 % (5) ocurrieron después de 48 horas. En RUAF durante el mes de mayo se registraron un total de 24 muertes de las cuales 5 se presentaron después de 48 horas de estancia hospitalaria, lo que corresponde al 20.83. %. El rango de las edades de los casos de mortalidad durante el mes de mayo es de 7 días a 91 años con un promedio de 63 años. El 60.0% (3) de las muertes se presentaron en el sexo femenino El rango de la estancia hospitalaria es de 4 a 28 días con un promedio de 13 días. La tasa de mortalidad intrahospitalaria en el mes de mayo es de 0.21 por 100 egresos hospitalarios.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:11

Nombre: 0.
CERTIFICACION_IPS37_TASA_MORTA
LIDAD_MAYOR48HORAS_MAYO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:11

Nombre: 1.ANÁLISIS_INDICADOR_TASA_MORT
ALIDAD_MAYOR24HORAS_MAYO2023
.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:12

Nombre: Anexo 1. MORTALIDAD MAYOR 48
HORAS MAYO.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:12

Nombre: Anexo 2. EGRESO HOSPITALARIO
MES DE MAYO 2023 OK (2).xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:12

Nombre: Anexo 3. mortalidad mes de mayo.xlsx

Tasa global de infección hospitalaria 1,390% 5,000% 3

Comentarios

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:47

Para el mes de mayo de 2023, la base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 148 cultivos positivos, de los cuales 12 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 1,39 %, 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 148 pacientes que presentaron cultivo positivo.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 16:24

En el mes de Mayo de 2023, en la E.S.E. se identificaron 12 casos de infecciones asociadas al cuidado de la salud del período, con un total de egresos del periodo de 859, lo cual arrojó una Tasa global de infección hospitalaria de 1.39%, de acuerdo a la certificación IPS expedida por la E.S.E. En este mes se continúa cumpliendo con la meta del indicador la cual es hasta 5%. En total fueron 148 cultivos los que se realizaron en la E.S.E. en el mes de Mayo de 2023. Se corrobora en anexos 1 y 3 aportados por la E.S.E. Los microorganismos identificados de los casos de IAAS fueron: candida guilliermondi 1; conidias y blastoconidias 1; klebsiella aerogenes 1; klebsiella pneumoniae 3; proteus vulgaris 1; pseudomona aeruginosa 3; staphylococcus aureus 1; staphylococcus aureus multiresistente 1. De acuerdo a anexo 3, los 12 casos de infecciones asociadas a la atención en salud corresponden a los servicios cuarto piso ala A, 3 casos; cuarto piso ala B, 1 caso; UCI Polivalente, 7 casos; y UCI pediátrica, 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, listas de asistencia y evidencias fotográficas de socializaciones de protocolo para la prevención de las IAAS, técnicas de lavado de manos. Anexo 4.

Autor: Alba Edith Piñeros Piñeros

Fecha: 30/06/2023 15:26

1,39% APROBADO Durante el mes de mayo de 2023. La base de datos del área de microbiología del laboratorio clínico presenta 148 cultivos positivos, durante el periodo en evaluación, de los cuales 12 se consideran Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, cuyo comportamiento de 1,39 %, 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 148 pacientes que presentaron cultivo positivo. En los 12 casos de IAAS, detectados, se describe así: 3 neumonías asociadas a ventilador mecánico 3 bacteriemia asociada a catéter venoso central. 2 infecciones de vías urinaria por dispositivo permanente (sonda vesical) 2 infecciones en adquirida en sala de 4° piso Ala A. 2 infección asociada a la atención en salud. Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) son uno de los mayores problemas para la seguridad del paciente, afectando directamente la calidad en la prestación de servicios, igualmente generan una gran carga económica a las instituciones prestadoras de servicios de salud debido al aumento de la estancia hospitalaria, reintervenciones, consumo de antimicrobianos y para los pacientes discapacidad a largo plazo, mortalidad evitable, entre otros.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:40

Nombre: 0.CERTIFICACIONIPS39_MAYO2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:40

Nombre: 1.ANALISIS_INDICADOR_IPS39_MAYO 2023.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:41

Nombre: Anexo1_CULTIVOS_POSITIVOS_MAYO 2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:41

Nombre: Anexo2_EGRESOS_HOSPITALARIO _MAYO2023.xls

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:41

Nombre: Anexo3_CONSOLIDADO_CULTIVOSPO STIVOS_ANALISIS_HC_MAYO2023.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 20/06/2023 21:45

Nombre: Anexo4_SOPORTES_EVALUACIONES_ ADHERENCIAS_compressed.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: 19/06/2023 11:28

Para el mes de mayo 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.

Para el mes de mayo se realizaron diferentes actividades e implementaciones servicios web para mejorar procesos que se llevaban de manera manual.

Autor: Jose Alberto Henriquez David

Fecha: 22/06/2023 16:45

Para el mes de Mayo de 2023 en certificación IPS no registran actividades programadas; La meta propuesta desde inicio de la medida de intervención ya fue cumplida. Refieren que el sistema de información viene funcionando con normalidad En certificación IPS se observa que en el cuadro de avance acumulado, en el Total actividades acumuladas ejecutadas al período anterior, registran 28, frente un total de actividades programadas de 30, pero es de conocimiento de la revisoría que el cumplimiento de este indicador ya está en 100%, se recomienda a la E.S.E. que para el próximo mes realice el ajuste pertinente. Comenta la E.S.E. en análisis del indicador que durante el mes de Mayo el área de Sistema estuvo llevando a cabo actividades de apoyo en las diferentes áreas el hospital que así lo requirieron. En análisis del indicador presentan soporte de Implementación de web servicio de laboratorio para el envío de resultados de laboratorio directamente a la historia clínica de los pacientes y también de Implementación y capacitación del módulo de interconsulta en dinámica gerencia que permite hacer seguimiento de tiempos de solicitud y respuesta de las interconsultas por cada una de las especialidades con las que se cuentan actualmente en la entidad. Adicional se realizó un video instructivo para el buen manejo del modulo.

Autor: Alvaro Augusto Guevara

Fecha: 17/07/2023 11:44

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 los próximos 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.

Soportes

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:27

Nombre: 0.CERTIFICACION_IPS44_SISTEMAS_INFORMACION.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:27

Nombre: 1. ANALISIS_INDICADOR_IPS44_IMPLEMENTACION.pdf

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:27

Nombre: 2. CRONOGRAMA_ACTIVIDADES_IMPLEMENTACION_SI_IPS44.xlsx

Autor: Duver Dicson Vargas Rojas

Fecha: 19/06/2023 11:27

Nombre: 3. PLANILLA_ASISTENCIA_CAPACITACION.pdf