Fecha:	I Trimestre 2025.
Proceso Auditado:	Gestión Servicios Complementarios – Servicios tercerizados.
Responsable del Proceso:	Dr. María Carolina Leal Aponte – Dirección Servicios Complementarios. Dra. Patricia Astrid Pérez - Líder Servicios tercerizados Gastroenterología. Dra. Angélica Sarria Mena - Líder servicios tercerizados de Cardiología, hemodinamia y electrofisiología. Dra. Silvia Rosa Hernández Montes - Líder Servicios tercerizados Urología.
Auditores:	María de la Cruz Terán Álvarez - Profesional Auditor Contratista Especializado - Control Interno.

Objetivo:	Evaluación ejecución de los contratos de prestación de servicios integrales- *Bienes y Servicios Tercerizados:* Hemodinamia, Cardiología, Electrofisiología, Urología y Gastroenterología, verificando la trazabilidad en relación al número de actividades realizadas Vs las pactadas, así como la facturación de cada uno de las actividades ejecutadas.
Alcance:	Desde la verificación al cumplimiento de las cláusulas y actividades relacionadas en los contratos de prestación integral de servicios, celebrados con los prestadores tercerizados de: Cardiología, Gastroenterología y Urología, hasta la gestión ejercida por el supervisor e interventor del contrato a los compromisos establecidos, durante el periodo comprendido al primer trimestre 2025.
Criterios de la Auditoría:	1. Lista de chequeo. 2.Documentación del proceso - Procedimientos Institucionales Sistema Almera 3. Resolución 1440 de 2004: "*Por medio de la cual se modifica la Resolución 5185, por la que se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual*". 4. Resolución 0587 de 2019: "*Por la cual se deroga la Resolución 623 de 2016 y se expide un nuevo Manual de Supervisión e Interventoría de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur"*. 4. Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación Gobierno Nacional. 5. Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción 6. Resolución 5095 de 2018 MPS: Por la cual se adopta el Manual de Acreditación en salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia, versión 31. 7. Resolución 3100 de 2019 MPS: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud. 8. Resolución 3047 de 2008 Ministerio de Salud y Protección social, por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el decreto 4747 de 2007.

EJECUCIÓN

Inicialmente se hará un análisis de la información contenida en los contratos de prestación integral de bienes y servicios, correspondiente a cláusulas, servicios y demás actividades acordadas y relacionadas en los contratos, verificación del cumplimiento por parte del contratista en relación a los compromisos estipulados en los contratos, mediante el análisis de los soportes que dan cuenta de la ejecución de cada una de estas actividades y la trazabilidad frente a la cantidad pactada Vs la realizada y facturación del servicio prestado, así como la acción ejercida a través del supervisor o interventor y/o acciones correctivas frente a desviaciones presentadas.

ASPECTOS A EVALUAR

- Contrato de prestación integral de Servicios de Cardiología Invasiva y no Invasiva, hemodinamia y Electrofisiología, Procedimientos Diagnósticos, Terapéuticos y de Rehabilitación Cardiovascular, Consultas Cardiológicas para Pacientes Adultos y Pediátricos y acta de inicio.
- Contrato de prestación integral de servicios de Gastroenterología, correspondiente a procedimientos diagnósticos y terapéuticos, consultas y demás actividades relacionadas en el contrato y acta de inicio.
- Contrato de prestación integral de servicios de Urología, procedimientos diagnósticos, consultas y demás actividades relacionadas en el contrato y acta de inicio.
- Matriz de usuarios atendidos en procedimientos de hemodinamia, cardiología y electrofisiología, Gastroenterología y Urología, en la que se relacionen los procedimientos realizados a los usuarios, número de documento del paciente, número de ingreso y número de factura, esto con el objetivo de verificar: Registro del procedimiento realizado en la historia clínica y facturación del servicio prestado.

Todo lo anterior correspondiente a la vigencia 2025.

Nota aclaratoria: Para el desarrollo de la presente auditoria, se revisaron cada una de las cláusulas contendidas en los contratos celebrados para la prestación de servicios de cardiología, urología y gastroenterología y se expondrá en el presente informa solo aquellas sobre las que tengan observaciones o hallazgos a fin de que el proceso de claridad sobre las mismas o implemente las acciones correctivas a que tenga lugar.

Contrato 8136 de 2024 – Servicios de Cardiología invasiva y no invasiva, Hemodinamia y Electrofisiología. Suscrito el 28/11/2024.

Clausula Primera - Objeto del Contrato: "*Prestación integral del servicio de cardiología invasiva y no invasiva, hemodinamia y electrofisiología incluyendo los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación cardiovascular, así como las consultas cardiológicas para pacientes adultos y pediátricos de acuerdo a la oferta institucional en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur"*.

Clausula segunda - Especificaciones técnicas o descripción del servicio.

Para la verificación al cumplimiento de la cláusula segunda, el proceso aporta las bases de atención y procedimientos realizados a usuarios capitados con la EAPB Capital Salud y demás EAPB, con las cuales la Subred estableció convenios para la prestación de estos servicios, en las modalidades de facturación PGP y Eventos, de los meses de enero, febrero y marzo de 2025.

De la verificación realizadas de las bases de facturación, se presentan las siguientes observaciones:

1. 19 procedimientos facturados en la modalidad EVE, con fecha de realización en enero y diciembre de 2024 y fecha de facturación en 2025, tal como se puede observar en la siguiente imagen.

REF CTC	FECHA SERVICIO	NOMBRE Y APELLIDO PACIENTE	DOCUMENTO	No INGRESO	EPS	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	COD CUPS	VAL ESPECIALID	OBSERVACION	FACTURA	FECHA FACTURA	INGRESO
EVE	06/01/2024	LUIS JAVIER GARCIA GALLEGO	4563603	15671802	NUEVA EPS	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009265627	09/01/2025	15671802
EVE	06/01/2024	JOSE GUILLERMO ARIAS BECERRA	11253389	15669655	NUEVA EPS	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009271376	19/01/2025	15669655
EVE	06/01/2024	JOSE GUILLERMO ARIAS BECERRA	11253389	15669655	NUEVA EPS	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFI	895001	80.000	HOSP	000009271376	19/01/2025	15669655
EVE	03/01/2024	JOSE ALBERTO HERNANDEZ GUERRER	11336793	15664338	COMPENSAR	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFI	895001	80.000	HOSP	000009263528	03/01/2025	15664338
EVE	02/12/2024	JOSE ALBERTO HERNANDEZ GUERRER	11336793	15664338	COMPENSAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009263528	03/01/2025	15664338
EVE	02/12/2024	GILBERTO MORENO RUIZ	14240349	15664589	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009266000	10/01/2025	15664589
EVE	03/01/2024	CARLOS JULIO PEDRAZA	17173124	15664072	SALUD TOTAL	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFI	895001	80.000	HOSP	000009275804	24/01/2025	15664072
EVE	02/12/2024	CARLOS JULIO PEDRAZA	17173124	15664072	SALUD TOTAL	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009275804	24/01/2025	15664072
EVE	03/01/2024	ANA CECILIA PEÑALOSA DE CRUZ	41429989	15668700	NUEVA EPS	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009280875	31/01/2025	15668700
EVE	01/12/2024	RAFAEL NICOLAS ORDONEZ MAZIAS	94397536	15659616	SALUD TOTAL	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFI	895001	80.000	HOSP	000009264442	07/01/2025	15659616
EVE	03/01/2024	YESID MATIAS BERNAL CASTILLO	1023053037	15653959	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009280424	30/01/2025	15653959
EVE	03/01/2024	MICHELL JULIANA REYES JIMENEZ	1033835877	15655919	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009267180	12/01/2025	15655919
EVE	03/01/2024	DIEMER DANIEL LUGO PITRE	1243541100	15664718	NUEVA EPS	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009269243	15/01/2025	15664718
EVE	03/01/2024	MATHIAS JESUS PIMENTEL MOSQUER	1245079077	15664491	COMPENSAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009266799	11/01/2025	15664491
EVE	03/01/2024	HIJA DE MEIVIS LILIANA OTALORA OR	24120011260952	15662326	MUTUAL SER	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009263948	05/01/2025	15662326
EVE	03/01/2024	JULIETH XIMENA HIJA DE QUEVEDO M	24126711259704	15659437	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009267287	13/01/2025	15659437
EVE	03/01/2024	ANGELA KATERIN CUEVAS HIJA DE VIL	25012910000634	15664664	CAJACOPI	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009265963	10/01/2025	15664664
EVE	03/01/2024	NICOLL STEFFY HIJA DE MATEUS PRAD	25018110000860	15665477	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009267211	12/01/2025	15665477
EVE	03/01/2024	PEDRO JORGE HIDALGO LEAL	VEN8055436	15666341	FONDO FINANCIER	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACIC	881202	110.000	HOSP	000009275204	24/01/2025	15666341

Matriz de usuarios atendidos consultas y procedimientos de hemodinamia y cardiología – enero - Evento

De la misma forma para usuarios facturados bajo la modalidad de PGP, se encontró en este archivo 59 procedimientos con fecha de realización en 2024 y facturación en al año 2025.

REF CTC	FECHA SERVICIO	NOMBRE Y APELLIDO PACIENTE	DOCUMENTO	No INGRESO	EPS	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	VAL ESPECIALID	OBSERVACION	FACTURA	FECHA FACTURA
PGP	3/01/2024	OLIVERIO RICO	3042892	15665845	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	AMB	00000007326508	02/01/2025
PGP	2/12/2024	GASPAR ANIBAL RAMIREZ	3338097	15658951	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007349477	12/01/2025
PGP	6/01/2024	CARLOS ENRIQUE SOTO GARCIA	4355919	15672034	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007354344	13/01/2025
PGP	2/12/2024	VICENTE GARCIA AVILA	5772598	15664281	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007388687	21/01/2025
PGP	2/12/2024	NELSON CALLE CARDONA	5909834	15661654	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007471478	06/02/2025
PGP	1/12/2024	JOSE JESUS GONZALEZ ARENAS	5944343	15664196	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007444856	31/01/2025
PGP	3/01/2024	JAIME PORRAS	6211314	15668860	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	AMB	00000007328922	03/01/2025
PGP	6/01/2024	ALBEIRO ANTONIO PANIAGUA POSAD	10159510	15606547	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007471082	06/02/2025
PGP	6/01/2024	ALBEIRO ANTONIO PANIAGUA POSAD	10159510	15606547	CAPITAL SALUD	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLT	69.493	HOSP	00000007471082	06/02/2025
PGP	3/01/2024	JAIRO GARCIA MAHECHA	10167575	15666430	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	AMB	00000007326949	02/01/2025
PGP	6/01/2024	HERMES GILBERTO AMAYA SOLANILLA	15904627	15667047	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007534786	20/02/2025
PGP	3/01/2024	SEGUNDO ARCANGEL RONCANCIO BU	17068665	15665720	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	AMB	00000007326432	02/01/2025
PGP	3/01/2024	ALCIBIADES CHAPARRO CARRILLO	17132754	15665853	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	AMB	00000007326514	02/01/2025
PGP	2/12/2024	MARDOQUEO ROJAS	17350580	15664517	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007348310	11/01/2025
PGP	3/01/2024	RAFAEL GUTIERREZ AUSIQUE	19051504	15659487	CAPITAL SALUD	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLT	69.493	HOSP	00000007393285	21/01/2025
PGP	1/12/2024	SAUL MELGAREJO GOMEZ	19063402	15650788	CAPITAL SALUD	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLT	69.493	HOSP	00000007347729	11/01/2025
PGP	2/12/2024	MELQUISEDEC AREVALO MARTINEZ	19077310	15660860	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007404633	23/01/2025
PGP	6/01/2024	JOSE VICENTE QUIROGA AREVALO	19259335	15655936	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007386116	20/01/2025
PGP	6/01/2024	ALVARO OVIEDO OSORIO	19356232	15368652	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007350168	13/01/2025
PGP	2/12/2024	LUIS ALFONSO BEDOYA LONDOÑO	19388149	15664649	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007386177	20/01/2025
PGP	2/12/2024	RUTH CASTAÑEDA DE MIRANDA	21012892	15664473	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007404852	23/01/2025
PGP	3/01/2024	IRMA GUTIERREZ SALAZAR	21074400	15668791	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	AMB	00000007328873	03/01/2025
PGP	6/01/2024	LUZ AMPARO DIAZ DUQUE	21893526	15658739	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007390815	21/01/2025
PGP	3/01/2024	MARIA AUSBERTA VERA DE MURILLO	22040807	15665628	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	AMB	00000007326366	02/01/2025
PGP	2/12/2024	ALBA ROSA ACOSTA ROMERO	22414683	15593802	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	HOSP	00000007508852	15/02/2025
PGP	3/01/2024	INES CARDENAS CARREÑO	23574356	15664751	CAPITAL SALUD	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL SISTE	70.734	AMB	00000007325648	02/01/2025
PGP	3/01/2024	MARGARITA IMBACHI DE JIMENEZ	26564779	15668912	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAM	99.000	AMB	00000007328962	03/01/2025

Matriz de usuarios atendidos consultas y procedimientos de hemodinamia y cardiología – enero - PGP

Observaciones de control interno: En la revisión de las historias clínicas tanto de pacientes facturados por EVE como por PGP, se confirma que la fecha de realización de los procedimientos fue en el año 2025, por tanto, la relación del año 2024 en el ítem de "*fecha de servicio*", obedece a errores en la digitación de estas bases.

2. En la evaluación de los procedimientos facturados y su registro y descripción en historia clínica, se encontró procedimientos realizados a pacientes que no se reflejan en la base de facturación y procedimientos facturados que no se encuentran descritos en la historia clínica o que siempre estuvo pendiente su realización. Los usuarios y procedimientos se relacionan a continuación:

ANA CECILIA PEÑALOSA DE CRUZ C.C 41429989, Ingreso 15668700 - De acuerdo a la historia clínica a esta paciente además del ecocardiograma, relacionado en el archivo de facturación, se le realizó una angioplastia coronaria percutánea, uno o dos vasos, con inserción o implante de dispositivo intracoronario, el día 03/01/2025. Este último procedimiento no se evidencia relacionado en la base de facturación.

EVE	ANA CECILIA PEÑALOSA DE CRUZ	41429989	15668700	NUEVA EPS	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	110.000	0000092808	NUEVA EPS

Fuente: Base facturación procedimientos – Servicio de Cardiología

RAFAEL NICOLAS ORDOÑEZ MAZIAS C.C 94397536, Ingreso 15659616 - Se evidencia en Historia clínica la descripción del procedimiento facturado *Monitoreo Electrocardiográfico Continuo (Holter)*, pero (*Ecocardiograma Doppler Color Transtorácico)* realizado el día 30/12/2024, no se evidencia relacionado en la base de facturación.

RAFAEL NICOLAS ORDONEZ MAZIAS	94397536	15659616	SALUD TOTAL	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER)	80.000	0000092644	SALUD TOTAL SA EPS	15659616

Fuente: Base de facturación – Servicios de cardiología.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
NIT: 900958564

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO

Centro de Atención: TN - HOSPITAL TUNAL **Tipo de HC:** HC008

DATOS DEL INGRESO

Ingreso: 15659616 **Fecha Ingreso:** 29/12/2024 9:28 p. m. **Ingreso Por:** Urgencias **Cama:** N210
N° Folio: 7 **Fecha de Folio:** 30/12/2024 2:58 p. m. **Área de Servicio:** NO USAR CONS CARDIOLOGIA - TUNAL
Causa Externa: Enfermedad_General **Finalidad de la consulta:** No_Aplica

DATOS DEL PACIENTE

Tipo Doc: Cédula_Ciudadanía **Identificación:** 94397536 **Nombres:** RAFAEL NICOLAS ORDONEZ MAZIAS
F. Nacimiento: 09/06/1973 **Edad de HC:** 51 Años / 6 Meses / 21 Días **Sexo:** Masculino
Estado Civil: Soltero **Teléfono:** 0000000000 **Ocupación:** Otras Ocupaciones
Dirección: BOGOTA - USME **Localidad-Barrio:** CIUDAD BOLIVAR - VENECIA - EDIFICIO FÁBRICA EL CONDOR

DATOS AFILIACIÓN

Entidad: SALUD TOTAL SA EPS **Plan:** SALUD TOTAL EPS CONTRIBUTIVA
Nivel/Estrato: CONTRIBUTIVO CAT A **Régimen:** CONTRIBUTIVO

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO

Con transductor multifrecuencia, ALOKA prosound alfa 7,, doble armónica, se realizó estudio en Modo M, 2D, Doppler pulsado, continuo y color, proyecciones convencionales, subcostal y supraesternal:

Aurícula izquierda	19-40 mm	Pared septal	7-11 mm
Raiz de aorta	20-37 mm	Pared posterior	7.11 mm
Apertura de aorta	16-26 mm	Ventrículo derecho	7-29 mm
DFS		Fraccion eyeccion VI%	60-80 %
DFD	35-56 mm	Fraccion eyecion VD%	%

MODO B. DOPPLER
ESTRUCTURA NORMAL MEDIDA ESTRUCTURA NORMAL MEDIDA
RAÍZ AORTICA 2.5-3.1 3.0 FRACCIÓN DE ACORTAMIENTO 25-35% 25%
APERTURA AORTICA 1.5-2.1 1.8 FRACCIÓN DE EYECCIÓN VI 50-70% 56%
AURÍCULA IZQUIERDA 2.5-3.0 3.8 VENTRÍCULO DERECHO 1.7-2.6 2.4

Fuente: Dinámica Gerencia - Historia clínica usuario Rafael Nicolas Ordoñez

YESID MATIAS BERNAL CASTILLO – Documento – 1023053037 – Ingreso - 15653959: A este usuario se le facturó 3 veces un ecocardiograma T.T, pero en la historia clínica, se relaciona en todas las evoluciones que está pendiente por tomar, al parecer fue facturado y no realizado, además de lo anterior, el usuario no cuenta con otros números de ingreso en Dinámica, que dieran lugar a pensar que los procedimientos le fueran realizado posteriormente.

EVE	YESID MATIAS BERNAL CASTILLO	1023053037	15653959	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	110.000
EVE	YESID MATIAS BERNAL CASTILLO	1023053037	15653959	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	110.000
EVE	YESID MATIAS BERNAL CASTILLO	1023053037	15653959	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	110.000

Fuente: Base facturación Procedimientos – Servicios Cardiología

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
NIT: 900958564

EVOLUCION UCI NEONATAL

Centro de Atención: ME - HOSPITAL MEISSEN **Tipo de HC:** HC094

EVOLUCION UCI NEONATAL

No Historia Clínica: 1023053037 **Nombres y Apellidos:** YESID MATIAS BERNAL CASTILLO **Ingreso:** 15653959

Área Servicio: UCI NEONATAL - MEISSEN

MANEJO CON ERTAPENEM, SE HOSPITALIZO BEBE POR HIPOGLICEMIA SINTOMATICA Y ALTA SOSPECHA DE SEPSIS TEMPRANA. DETERIORO CLINICO /NEUROLOGICO , HIPOTONIA, INCORDINACION VELOPALATINA RECIÉN NACIDO CON DETERIORO CLINICO Y HEMODINAMICO CUANDO HACE BRADICARDIAS ,SE TORNO MAL PERFUNDIDO , DESATURADO QUE REQUIRIO VENTILACION MECANICA TOTO N 3,5 FIJO EN N 9 ADECUADA POSICION EN LA PLACA , S E OBSERVA UN COMPONENTE MAS DE ORIGEN CENTRAL , HIPOTONIA , INCORDINACION VELOPALATINA NO DEGLUTE , SE TOMA RX DE TORAX Y LLAMA LA TENCION UNA DILATACION CON CONTENIDO DE AIRE A LO LARGO DEL ESOFAGO , POR DONDE DESCIENDO SOG QUE LLEGA HASTA ESTOMAGO , S E VA A CONSULTAR CON CIRUGIA ,PEND PASAR EPICUTANEO PARA MONTAR INOTROPIA EN MIRAS DE MEJORAR BRADICARDIAS ,I DIURESIS ACEPTABLE. ULTIMOS GASES ARTERIALES CON PH 7.14, PCO2 48.3, PO2 118.8, HCO3 14.8, BE -12.9, SO2 97. CON HIPERLACTATEMIA RECIBIO BOLO DE CRISTALOIDES , Na 136.9, K 4.2, Ca 1.16, Cl 108, LAC 4.14 RX DE TORAX IMPRESIONA CARDIOMEGALIA, ICT 0.56, EN TRAMITE ECOCARDIOGRAMA. , NO HAY DISTERMIAS, SE INDICO ANALGESIA CON PARACETAMOL,SE CONSIDERO SEPSIS NO MODULADA, RECIBE ANTIBIOTICOTERAPIA DE 1 LINEA A DOSIS MENINGEAS, REACTANTES DE FASE AGUDA NEGATIVOS, LOS HEMOCULTIVOS DEL 27/12/24 NEG A 24 H EN SEGUIMIENTO POR INFECTOPEDIATRIA, . ICTERICIA RESIDUAL , BILIRRUBINAS DE AYER SIN INDICACION DE INTERVENCION,L, NO DRENAJE PATOLOGICO POR SOG, DEPOSICIONES NEG ,MUY ALTA MORBIMORTALIDAD , Y RIESGOS MULTIPLES , NO HAN VENIDO PADRES PARA DAR INFORMACION , PASO D E EPICUTANEO CON PLAC APOSTERIOR AP Y LATERAL INICIO D E DOBUTAMINA , , SS LABORATORIOS NUEVOS GASES VENOSOS,PRUEBAS DE CUAGULACION , GLUCOMETRIA, FUNCION HEPATICA, RENAL, AMONIO, NUEVO CH CON PCR Y ELECTROLITOS , ECOGRAFIA CEREBRAL VALORACION POR CIRUGIA PEDIATRICA Y PO R NEUROLOGIA , S E RESERVA GRE , DIFICULTAD EN PASAR EL EPICUTANEO , SE SS PASO DE CATETER CENTRAL

IMPRESION DIAGNOSTICA

Código	Descripción	Dx Principal
P229	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA	Ppal ☑

PLAN DE MANEJO

- INTENSIVOS
- INCUBADORA CERRADA TERMORREGULADA
- VENTILACION MECANICA DINAMICA PARA SO2 90 - 95%
- NVO- SOG A BOCAL
- BOLO DE SSN 30 CC
- DAD 10% 100 CC + NA 2 CC + K 1 CC PASAR A 16.5 CC/H
- AMPICILINA 280 MG IV CADA 8 HORAS , FI 27/12/2024 (2/3-5)
- GENTAMICINA 14.5 MG IV DIA, FI 27/12/2024 3/3
- PARACETAMOL 40 MG IV CADA 6 H -- FI 28/12/24 D 1
- PENDIENTE REPORTE DE HEMOCULTIVOS 1 Y 2
- GLUCOMETRIA CADA 8 HORAS
- P/ VALORACION PSICOLOGIA
- CURVA TERMICA
-PASAR EPICUTANEO Y O CENTRAL
- P/ TAMIZAJE AUDITIVO
- SEGUIMIENTO INFECTOLOGIA
- P/ ECOCARDIOGRAMA Y [redacted]EREBRAL
- SS RX DE TORAX AP Y LATERAL PORTATIL
-QUIMICA SANGUINEA GASES VENOSOS , FUNCION RENAL HEPATICA , AMONIO, CH- ELECTROLITOS - PRUEBAS DE CUAGULACION - TROPONINA, DHL TRIGLICERIDOS- COLESTEROL
RESERVA DE GRE - PLASMA- PLAQUETAS

Fuente: Dinámica Gerencial – Historia clínica usuario Yesid Matías Bernal

MICHELL JULIANA REYES JIMENEZ, documento 1033835877 – Ingreso 15655919: Usuaria a quien en base de facturación se le relacionan 3 ecocardiograma T.T, pero en historia clínica se encuentra descripción de la realización de 1 ecocardiograma T.T, del día 17/01/2025, fecha a la que corresponde el número de ingreso.

EVE	MICHELL JULIANA REYES JIMENEZ	1033835877	15655919	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	110.000	0000092671 FAMISANAR
EVE	MICHELL JULIANA REYES JIMENEZ	1033835877	15655919	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	110.000	0000092671 FAMISANAR
EVE	MICHELL JULIANA REYES JIMENEZ	1033835877	15706380	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	110.000	

Fuente: Base facturación Procedimientos – Servicios Cardiología

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

NIT: 900958564

INFORME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PEDIÁTRICO

Centro de Atención: TNCP - CAPS TUNAL **Tipo de HC:** HCW013

DATOS DEL INGRESO

Ingreso: 15706380 **Fecha Ingreso:** 14/01/2025 8:03 p. m. **Ingreso Por:** Urgencias **Cama:** HAB 416-417 S
Nº Folio: 265 **Fecha de Folio:** 17/01/2025 9:39 a. m. **Área de Servicio:** CONS CARDIOLOGÍA-TUNAL CAPS
Causa Externa: Enfermedad_General **Finalidad de la consulta:** No_Aplica

DATOS DEL PACIENTE

Tipo Doc: RegistroCivil **Identificación:** 1033835877 **Nombres:** MICHELL JULIANA REYES JIMENEZ
F. Nacimiento: 25/07/2024 **Edad de HC:** 0 Años / 5 Meses / 23 Días **Sexo:** Femenino
Estado Civil: Soltero **Teléfono:** 3116598375 **Ocupación:** Otras Ocupaciones
Dirección: DIAGONAL 91 B BIS 18 H 17 SUR **Localidad-Barrio:** BOSA - ISMAEL PERDOMO - INDUAGRO LTDA

DATOS AFILIACIÓN

Entidad: FAMISANAR **Plan:** ENTIDAD PROM. DE SALUD FAMISANAR SAS SUBSIDIADO 2022
Nivel/Estrato: SUBSIDIADO NIVEL 1 **Régimen:** SUBSIDIADO EVENTO

Se realizó estudio ecocardiográfico transtorácico con equipo ALOKA prosound alfa 7, transductores 4 a 8 en modo M bidimensional doppler continuo, pulsado y color, en las proyecciones habituales con buena ventana ecocardiográfica; observándose:

Raiz aortica	mm		%
Atrio izquierdo	mm	Fraccion eyeccion	%
Ventriculo derecho	mm	Velocidad de salida del VD	cm/seg
Septum interventricular	mm	Velocidad de salida del VI	cm/seg
Diametro diastolico del VI	mm	Velocidad en aorta descendente	cm/seg
Diametro sistolico del VI	mm		
Pared posterior VI	mm		

ECOCARDIOGRAMA: BIDIMENSIONAL, MODO M Y DOPPLER COLOR
ANALISIS SEGMENTARIO

Situs solitus, Levocardia y Levoapex
Drenajes venoso sistémico y pulmonares: Normales
Conexiones auriculoventriculares y ventriculoarteriales: Concordantes, modo perforado.
Medidas:
Diámetro de la raíz aortica 9 mm DDVI 20 mm
Diámetro de la Aurícula izquierda 9 mm DSVI 11 mm
Relación Ao/Ai 1 PPVI 4.5 mm
TAPSE 16 mm FE 77 %

Fuente: Dinámica Gerencial – Historia clínica usuario Michell Juliana Reyes Jimenez

JULIETH XIMENA HIJA DE QUEVEDO MORA - documento 24126711259704 - Ingreso 15659437: Se encuentra en historia clínica la solicitud para la realización de ecocardiograma T.T, pero de acuerdo a las evoluciones, siempre estuvo pendiente la toma, se evidencia en el archivo la facturación de 2 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR).

EVE	JULIETH XIMENA HIJA DE QUEVEDO MORA	24126711259704	15659437	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	110.000
EVE	JULIETH XIMENA HIJA DE QUEVEDO MORA	24126711259704	15659437	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	110.000

Fuente: Base facturación Procedimientos – Servicios Cardiología

UCI NEONATAL INGRESO

No Historia Clínica: 24126711259704 **Nombres y Apellidos:** JULIETH XIMENA HIJA DE QUEVEDO MORA **Ingreso:** 15659437

Área Servicio: UCI NEONATAL - MEISSEN

PLAN DE MANEJO

HOSPITALIZAR EN CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
INCUBADORA TERMOREGULADA
VMI DINAMICA
SOG ABIERTA A RECOLECTOR
NADA VIA ORAL
DAD 10% PASAR A 8.7 CC/H
AMPICILINA 130 MG IV CADA 8 HORAS
GENTAMICINA 10 MG IV CADA 24 HORAS
SS CH, CALCIO A LAS 12 HRS DE VIDA
SS GASES DE CORDON (YA)
SS GLUCOMETRIAS AL INGRESO Y CONTINUAR CADA 8 HORAS
SS HEMOCULTIVOS
SS RX DE TORAX
SS ECOGRAFIA TRANSFONTANELAR A LAS 72 HORAS
SS ECOCARDIOGRAMA A LAS 72 HORAS
SS TRABAJO SOCIAL /PSICOLOGIA/CANGURO
SS TSH – HEMOCLASIFICACION
VITAMINA K 1 MG IM
PROFILAXIS OCULAR Y ONFALO
OXIMETRIAS DINAMICAS
CSV AC

PLAN DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL

1.Equipo de salud tratante: NEONATOS 2. Interconsultas: PSICOLOGIA TRABAJO SOCIAL CANGURO; 3. Complejidad requerida: CUIDADO INTENSIVOS 4. Requiere Aislamiento: NO 5. Manejo nutricional: NVO / LEV 6. Manejo farmacológico: LEV AMPICILINA GENTAMICINA 7. Conciliación medicamentosa: NO 8. Procedimientos medicoquirúrgicos: HEMOCULTIVOS 9. Paraclínicos: ECOGRAFIA CEREBRAL, HEMOGRAMA CALCIO GLUCOMETRIA. ECOCARDIOGRAMA apoyo terapeútico, emocional, rehabilitación y/o espiritual: SI TRABAJO SOCIAL PSICOLOGIA PLAN CANGURO 11. Pronóstico: SEGUN EVOLUCION 12. Probables complicaciones y medidas preventivas: NEUMOTORAX, ENTEROCOLITIS SEPSIS MUERTE 13. Riesgos de eventos adversos y medidas preventivas: ALTO RIESGO – PROTOCOLO INSTITUCIONAL 14. Tiempo aproximado de hospitalización: según evolucion

Fuente: Dinámica Gerencial – Historia clínica usuario Hija de Yulieth Jimena Quevedo

LUIS ALBERTO PINEDA C.C: 361726 -Ingreso 15733899, con orden en historia clínica para la realización de Arteriografía Coronaria, a quien en evoluciones posteriores se evidencia descripción de su realización, sin embargo, en la base de facturación solo se relaciona un *Ecocardiograma Transtorácico (Ecocardiograma Modo M Bidimensional y Doppler Color)*, Tal como se puede se evidenciar en el siguiente recuadro.

PGP	LUIS ALBERTO PINEDA PINEDA	361726	15733899	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	99.000

Fuente: Base facturación – Procedimientos Servicios Cardiología.

En la siguiente imagen se puede observar que en la evolución está pendiente la toma de la Arteriografía coronaria y la imagen posterior a esta se puede evidenciar que el procedimiento fue realizado.

ANALISIS

Evolución favorable
Sin compromiso hemodinamico, mantiene TAM y GU en metas sin signos clinicos de hipoperfusión tisular ni bajo gasto; Fc en metas sin arritmias. Sin episodios de dolor toracico ni equivalentes angionosos, trastornos contractiles en ecocardiograma en espera de arteriografia coronaria
Enfermedad renal en terapia sustitutiva - Hemodialisis interdiaria
Adecuada mecanica ventilatoria, indices de oxigenación >90% con FiO2 28%. Continua terapia respiratoria y rehabilitación pulmonar
No signos de SIRS; completando manejo AB instaurado
Control glucometrico, sin indicación de manejo hipoglicemiante de momento. No presenta trastornos hidroelectroliticos asociados
Episodios de agitación psicomotora con requerimiento de inmovilización preventiva durante la noche, se decide iniciar manejo antidelirium con Quetiapina
Pendiente traslado a piso segun disponibilidad de camas.

Revista: Dr. Ramirez (Especialista) - Dra. Castellanos (Hospitalario)

PLAN DE MANEJO

Traslado a pisio
Pendiente Arteriografia coronaria
Quetiapina 25 mg vo cada 12 h

Orden de arteriografía coronaría paciente- Luis Alberto Pineda.

Fecha Actual: jueves, 12 junio 2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
NIT: 900958564

Pag. 337

EVOLUCION DE HOSPITALIZACION DE PISO

Centro de Atención: TN - HOSPITAL TUNAL **Tipo de HC:** HCW074

EVOLUCION DE HOSPITALIZACION DE PISO

No Historia Clínica: 361726 **Nombres y Apellidos:** LUIS ALBERTO PINEDA PINEDA **Ingreso:** 15733899
Area Servicio: HOSP MEDICINA INTERNA - TUNAL

28/01/2025
bun: 66.9 creat 4.77

TAC DE TORAX 21/01/2025
Derrame pleural bilateral; atelectasias adyacentes descritas.

21/01/2025 ECOCARDIOGRAMA TT:
VENTRICULO IZQUIERDO CON HIPERTROFIA CONCÉNTRICA LEVE IMC:123 GRS/M2SC
DISFUNCIÓN DIASTÓLICA TIPO II
LEVE AUMENTO DE VFD: 60 CC/M2SC
HIPOQUINESIA DE LA PARED ANTERIOR E INFERIOR SEGMENTO MEDIO Y APICAL
FUNCIÓN SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO LEVEMENTE DEPRIMIDA, FEVI 40%
VALVULA ESCLEROSIS MITROAÓRTICA LEVE CON INSUFICIENCIAS LEVES
DILATACIÓN BIAURICULAR LEVE
INSUFICIENCIA TRICUSPIDEA LEVE A MODERADA CON DIGNOS INDIRECTOS QUE SUGIEREN HIPERTENSIÓN PULMONAR
VENTRÍCULO DERECHO LEVEMENTE DILATADO CON FUNCIÓN SISTÓLICA LEVEMENTE DEPRIMIDA

ANÁLISIS

PACIENTE MASCULINO DE 82 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CON REQUERIMIENTO DE TRR, HOSPITALIZADO EN CONTEXTO DE URGENCIA DIALÍTICA EDEMA PULMONAR Y ESTADO POST REANIMACIÓN, CON CAMBIOS CINÉTICOS, Y CARDIOENZIMAS POSITIVAS VALORADO POR CARDIOLOGÍA CONSIDERANDO CANDIDATO A ESTRATIFICACIÓN CORONARIA SIN EMBARGO PACIENTE CON REPORTE DE ARTERIOGRAFIA CORONARIA SIN LESIONES, EN EL MOMENTO DE LA VALORACIÓN PACIENTE EN ACEPTABLES CONDICIONES GENERALES, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, SIN LOGRO DE DESTETE DE OXÍGENO DADO A SATURACIONES FUERA DE METAS, POR LO QUE SE REALIZA REMISION DE OXIGENO DOMICILIARIO, SE SOLCITAN HEMOGRAMA, FUNCION RENAL, IONOGRAMA, PERFIL FOSFOCALCICO PARA EL DIA DE MAÑANA, PACIENTE CLINICAMENTE ESTABLE, EN SEGUIMIENTO POR NEFROLOGÍA, CONTINUA IGUAL MANEJO MÉDICO INSTAURADO. SE EXPLICA AL PACIENTE CONDCUTA QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

Fuente: Dinámica Gerencial – Historia clínica usuario Luis Alberto Pineda

ALVARO ENRIQUE CALDEARON LOZANO - C.C: 2396545 – Ingreso 15716410, a quien, por descripción de historia clínica, se le realizaron dos procedimientos de cardiología (Arteriografía Coronaria y Angioplastia con stent medicado. En la base de facturación solo aparece relacionado un ecocardiograma T.T y un monitoreo electrocardiográfico continuo Holter, tal como se puede evidenciar en la imagen siguiente.

PGP	ALVARO ENRIQUE CALDERON LOZANO	2396545	15716410	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGRAMA MODO M BIDIMIENSIONAL Y DOPPLER COLOR)	99.000
PGP	ALVARO ENRIQUE CALDERON LOZANO	2396545	15716410	CAPITAL SALUD	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER)	69.493

Fuente: Base facturación – Procedimientos Servicios Cardiología

En la imagen siguiente se puede observar la descripción en la historia clínicas de los procedimientos “Arteriografía Coronaria y angioplastia con implante stent medicado, del usuario ÁLVARO ENRIQUE CALDEARON LOZANO

NIT: 900958564 **Centro de Atención:** TN - HOSPITAL TUNAL **Tipo de HC:** HC119

DATOS DEL INGRESO

Ingreso: 15716410 **Fecha Ingreso:** 16/01/2025 12:34 p. m. **Ingreso Por:** Urgencias **Cama:** N503
Nº Folio: 36 **Fecha de Folio:** 17/01/2025 9:22 p. m. **Area de Servicio:** UCI ADULTOS - TUNAL
Causa Externa: Enfermedad_General **Finalidad de la consulta:** No_Aplica

DATOS DEL PACIENTE

Tipo Doc: Cédula_Ciudadanía **Identificación:** 2396545 **Nombres:** ALVARO ENRIQUE CALDERON LOZANO
F. Nacimiento: 12/08/1939 **Edad de HC:** 85 Años / 5 Meses / 6 Días **Sexo:** Masculino
Estado Civil: Soltero **Teléfono:** 3219321317 **Ocupación:** Otras Ocupaciones
Dirección: KR 73I 62A 09 SUR **Localidad-Barrio:** CIUDAD BOLIVAR - VENECIA - EDIFICIO FÁBRICA EL CONDOR

DATOS AFILIACIÓN

Entidad: CAPITAL SALUD EPSS S A S **Plan:** FE CAPITAL SALUD SUBSIDIADO PGP 2023
Nivel/Estrato: SUBSIDIADO NIVEL 2 **Régimen:** SUBSIDIADO EVENTO
Acompañante: Sin dato **Ocupación:** Hogar
Teléfono(s): .
Tipo de estancia: CUIDADO INTERMEDIO

MONITORIA CONTINUA ELECTROCARDIOGRAFICA Y HEMODINAMICA

Procedencia: URGENCIAS **Apache II:** 10,00 **Mortalidad %:** 15,00

MOTIVO DE LA CONSUTLA

" Le dolio el pecho y estaba ahogado"

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente de 85 años de edad quien ingreso el 16/01/2025 en contexto de dolor dorsal con irradiacion a torax anterior, al ingreso registrans bradicardia de 37 lpm, toman ekg sin evidencia de ondas de isquemia o necrosis, biomardor con importante elevacion configurando iamsest con un gracde ingreso de 155 puntos por lo que se traslado a unidad de cariocerbro, cuenta con eco tt 10/2024 con hipoquinesia inferobasal con una fevi del 44%, se reivsa ekg de ingreso con evidencia de bloqueo bifascicular
dado bloqueo anterosuperior y bav de primer grado, el dia de hoy fue llevado de arteriografia coronaria con evidencia de Enfermedad coronaria severa de un vaso: Arteria descendente anterior, realizan angiplastia con implante de stent medicado y trasladan a UCI , actualmente niega dolor toracico, no sensacion de disnea no otra sintomatologia adicional

ANTECEDENTES

Fuente: Dinámica Gerencial – Historia Clínica usuario Álvaro Enrique Calderón Lozano

JOSÉ ARTURO BERMÚDEZ RONCANCIO -C.C: 3283480 – Ingreso 15710840: Se le realizó Ecocardiograma Transtorácico (Ecocardiograma Modo M Bidimensional y Doppler Color) el 21/01/2025, *Ecocardiograma Estrés con Dobutamina y Arteriografía Coronaria el día 05/02/2025. El Ecocardiograma Estrés con Dobutamina* se encontró facturado en la base de febrero. pero la Arteriografía Coronaria no se encontró facturada en ninguna de las tres bases. Usuario tuvo salida el día 6/02/2025.

21/01/2025	JOSE ARTURO BERMUDEZ RONCANCIO	3283480	15710840	COMPENSAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	110.000	0000092852	06/02/2025	COMPENSAR

Fuente: Base facturación – Procedimientos Servicios Cardiología

DATOS DEL PACIENTE

Tipo Doc: Cédula_Ciudadanía **Identificación:** 3283480 **Nombres:** JOSE ARTURO BERMUDEZ RONCANCIO
F. Nacimiento: 29/08/1949 **Edad de HC:** 75 Años / 5 Meses / 8 Días **Sexo:** Masculino
Estado Civil: Soltero **Teléfono:** 3143853184 **Ocupación:** Otras Ocupaciones
Dirección: CARRERA 72 65 28 SUR URBANA **Localidad-Barrio:** CIUDAD BOLIVAR - VENECIA - EDIFICIO FÁBRICA EL CONDOR

DATOS AFILIACIÓN

Entidad: COMPENSAR **Plan:** COMPENSAR EPS CONTRIBUTIVO
Nivel/Estrato: CONTRIBUTIVO CAT A **Régimen:** CONTRIBUTIVO

PROCEDIMIENTO EN PISO

ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO 876122
+ VENTRICULOGRAMA

FECHA: 05 FEBRERO 2025
PACIENTE: JOSE ARTURO BERMUDEZ RONCANCIO C.C.: 3283480
PESO: 70 KG TALLA: 160 CM
ENTIDAD: CAPITAL SALUD EDAD: 75 AÑOS
HORA: 10: 11 AM
CAMA: TUNJUELITO 329 CONT: CARMEN MORA/TEL: 3222240003
INGRESO: 15710840 TELEFONO: 3143853184
DOSIS DE EXPOSICIÓN: 109 mGy DIRECCIÓN: CARRERA 72 65 28 SUR URBANA

CON ANGIOGRAFO ARTIS ONE 2022 Y REVISANDO LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO PARA LA ÓPTIMA CALIDAD DE IMAGEN, SE REALIZA ARTERIOGRAFÍA CORONARIA MÁS CATETERISMO IZQUIERDO.

JUSTIFICACION: PACIENTE CON FALLA CARDIACA, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS TIPO 2, ECOCARDIOGRAMA ESTRÉS POSITIVO PARA INDUCCION DE ISQUEMIA EN TERRITORIO DE LA DA, SE CONSIDERA URGENCIA VITAL, SE INDICA ESTRATIFICACIÓN CORONARIA INVASIVA.

ANESTESIÓLOGO: N/A TIPO: LOCAL

PROCEDIMIENTO:
PREVIA, ASEPSIA Y ANTISEPSIA DE LA REGIÓN RADIAL DERECHA, SE PUNCIONA LA ARTERIA RADIAL DERECHA CON KIT RADIAL 5 FR Y POR TÉCNICA DE SELDINGER SE AVANZA INTRODUCTOR RADIAL 5 FR, SE PASA CATÉTER TIGER Y GUÍA 0.035 x 150.

CON PROTOCOLO DE ANTICOAGULACION SE ADMINISTRA HEPARINA 5000 U IV.
SE REALIZÓ PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES
SALE PACIENTE ASINTOMÁTICO

Fuente: Dinámica Gerencial -Historia Clínica – José Arturo Bermúdez/Roncancio

3. Usuarios de las modalidades de pago por PGP y Evento con valor del servicio, valor a la entidad y valor total, con cobro en "*cero pesos*", pero si reflejándose el pago del valor a la especialidad.

REF CTC	FECHA SERVICIO	DOCUMENTO	No INGRESO	EPS	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	VAL ESPECIALIDAD	FACTURA	FECHA FACTURA	CANT	FECHA SERVICIO	VALOR SERVICIO	VALOR ENTIDAD	VALOR TOTAL
PGP	14/01/2025	35325637	15672892	CAPITAL SALUD	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA	25.909	15672892	07/01/2025	1	14/1/2025	0	0	0
EVE	30/01/2025	5273878	15738927	EMSSANAR EPS	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	110.000	15738927	21/01/2025	1	29/1/2025	0	0	0
EVE	08/01/2025	5424815	15618008	CAJACOPI	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	110.000	15618008	17/12/2024	1	7/1/2025	0	0	0
PGP	28/01/2025	6589121	15763332	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15763332	26/01/2025	1	27/1/2025	0	0	0
PGP	18/01/2025	11250599	15721689	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15721689	17/01/2025	1	17/1/2025	0	0	0
PGP	21/01/2025	11250599	15721689	CAPITAL SALUD	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (H	69.493	15721689	17/01/2025	1	17/1/2025	0	0	0
PGP	28/01/2025	11250599	15721689	CAPITAL SALUD	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (H	69.493	15721689	17/01/2025	1	23/1/2025	0	0	0
EVE	10/01/2025	11578179	15634415	PARTICULAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	110.000	15634415	20/12/2024	1	8/1/2025	0	0	0
PGP	08/01/2025	19095977	15648385	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO	108.900	15648385	25/12/2024	1	3/1/2025	0	0	0
PGP	08/01/2025	19095977	15648385	CAPITAL SALUD	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (H	69.493	15648385	25/12/2024	1	3/1/2025	0	0	0
PGP	17/01/2025	19095977	15648385	CAPITAL SALUD	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA	25.909	15648385	25/12/2024	1	2/1/2025	0	0	0
PGP	23/01/2025	19316328	15742233	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15742233	22/01/2025	1	22/1/2025	0	0	0
PGP	14/01/2025	20488572	15685374	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15685374	09/01/2025	1	12/1/2025	0	0	0
PGP	14/01/2025	20488572	15685374	CAPITAL SALUD	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (H	69.493	15685374	09/01/2025	1	12/1/2025	0	0	0
PGP	28/01/2025	20568375	15761462	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15761462	25/01/2025	1	26/1/2025	0	0	0
PGP	10/01/2025	23800561	15675463	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15675463	07/01/2025	1	9/1/2025	0	0	0
PGP	25/01/2025	24944659	15736682	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15736682	21/01/2025	1	23/1/2025	0	0	0
PGP	29/01/2025	24944659	15736682	CAPITAL SALUD	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (H	69.493	15736682	21/01/2025	1	25/1/2025	0	0	0
PGP	30/01/2025	29808822	15776166	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15776166	28/01/2025	1	30/1/2025	0	0	0
PGP	24/01/2025	30515833	15706578	CAPITAL SALUD	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (H	69.493	15706578	14/01/2025	1	17/1/2025	0	0	0
PGP	11/01/2025	35325637	15672892	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15672892	07/01/2025	1	7/1/2025	0	0	0
EVE	17/01/2025	51877506	15690723	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	110.000	15690723	10/01/2025	1	12/1/2025	0	0	0
EVE	27/01/2025	51877506	15690723	FAMISANAR	ECOCARDIOGRAMA DE STRESS CON PRUEBA DE ESFUE	121.000	15690723	10/01/2025	1	19/1/2025	0	0	0
PGP	25/01/2025	52024374	15723335	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15723335	17/01/2025	1	24/1/2025	0	0	0
PGP	30/01/2025	52132525	15779667	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15779667	29/01/2025	1	29/1/2025	0	0	0
PGP	21/01/2025	79272066	15720997	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15720997	17/01/2025	1	19/1/2025	0	0	0
PGP	18/01/2025	79993878	15367846	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15367846	25/10/2024	1	16/1/2025	0	0	0
PGP	27/01/2025	1003670882	15763580	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15763580	27/01/2025	1	27/1/2025	0	0	0
EVE	14/01/2025	1022954264	15683650	SALUD TOTAL	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	110.000	15683650	09/01/2025	1	13/1/2025	0	0	0
PGP	24/01/2025	1023951838	15724594	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15724594	17/01/2025	1	24/1/2025	0	0	0
PGP	17/01/2025	1026550733	15686699	CAPITAL SALUD	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO (ECOCARDIOGR	99.000	15686699	09/01/2025	1	15/1/2025	0	0	0

Fuente: Base facturación – Procedimientos Servicios Cardiología

4. Facturación de servicios y procedimientos, con varios días de anticipación a la realización de estos.

A continuación, se relacionan imágenes y los CAPS, donde se efectuó la facturación anticipada.

Consulta Cardiología Adultos y Pediátrica.

Consulta de control o de seguimiento por especialista en cardiología:

CAPS Tunal: Se atendieron 186 pacientes y se evidencia apertura de ingreso y facturación de la consulta tres días antes de ser realizada.

REF CTC	FECHA SERVICIO	DOCUMENTO	No INGRESO	EPS	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	VAL ESPECIALIDAD	OBSERVACION	OBSERVACION FACTURACION	FACTURA	FECHA FACTURA
PGP	27/01/2025	17159368	15758779	CAPITAL SALUD	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	25.166	AMB	Valor Techo Me	0000000741	24/01/2025
PGP	27/01/2025	19139256	15758789	CAPITAL SALUD	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	25.166	AMB	Valor Techo Me	0000000741	24/01/2025
PGP	27/01/2025	21165205	15759262	CAPITAL SALUD	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	25.166	AMB	Valor Techo Me	0000000741	24/01/2025
PGP	27/01/2025	40765912	15759258	CAPITAL SALUD	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	25.166	AMB	Valor Techo Me	0000000741	24/01/2025
PGP	27/01/2025	41554136	15759247	CAPITAL SALUD	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	25.166	AMB	Valor Techo Me	0000000741	24/01/2025
PGP	27/01/2025	51612618	15758795	CAPITAL SALUD	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR	25.166	AMB	Valor Techo Me	0000000741	24/01/2025

Fuente: Base facturación – Procedimientos Servicios Cardiología

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
NIT: 900958564

Pag. 340

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

Centro de Atención: TNCP - CAPS TUNAL **Tipo de HC:** HCW022

DATOS DEL INGRESO

Ingreso: 15758789 **Fecha Ingreso:** 24/01/2025 7:06 p. m. **Ingreso Por:** Consulta_Externa **Cama:**
Nº Folio: 121 **Fecha de Folio:** 27/01/2025 3:13 p. m. **Área de Servicio:** CONS CARDIOLOGÍA-TUNAL CAPS
Causa Externa: Enfermedad_General **Finalidad de la consulta:** No_Aplica

DATOS DEL PACIENTE

Tipo Doc: Cédula_Ciudadanía **Identificación:** 19139256 **Nombres:** MARCO TULIO TUNJANO GONZALEZ
F. Nacimiento: 28/05/1946 **Edad de HC:** 78 Años / 8 Meses / 0 Días **Sexo:** Masculino
Estado Civil: UnionLibre **Teléfono:** 3132196257 **Ocupación:** Otras Ocupaciones
Dirección: CL 49 H BIS 11 A 59 SUR **Localidad-Barrio:** CIUDAD BOLIVAR - VENECIA - EDIFICIO FÁBRICA EL CONDOR

DATOS AFILIACIÓN

Entidad: CAPITAL SALUD EPSS S A S **Plan:** FE CAPITAL SALUD SUBSIDIADO PGP 2023
Nivel/Estrato: SUBSIDIADO NIVEL 1 **Régimen:** SUBSIDIADO EVENTO

Identificación De Intención Reproductiva

Desea Quedar en Embarazo: NO **Tiempo Estimado para Quedar en Embarazo:**
Metodo Anticonceptivo: NO **Tipo Metodo:**
Larga Duracion: **Definivo:**
Corta Duracion: **Justificacion:** NO APLICA

Acompañante: MARIA DEL CARMEN - ESPOSA **Ocupacion:** HOGAR
Teléfono(s): 462 73 12 - 310 676 55 28
El paciente tiene algún tipo de discapacidad: No **Cúal?:**

Fuente: Dinámica Gerencial -Historia Clínica – Usuario Marco Tunjano

CAPS El Carmen: apertura de ingreso y facturación de la consulta, con *tres días antes* de la atención, a excepción de una que se facturó el mismo día.

CAPS Vista Hermosa: Con atención a 19 pacientes, donde la fecha de apertura del ingreso y facturación, se da con dos de anticipación.

ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE: Total de electrocardiogramas 222, tomados en el ***CAPS DANUBIO AZUL***, para esta actividad se encuentra facturado el procedimiento *hasta 4 días antes de realizado el procedimiento*.

REF CTC	FECHA SERVICIO	DOCUMENTO	No INGRESO	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	VAL ESPECIALIDAD	FACTURA	FECHA FACTURA	NOMBRE ENTIDAD	INGRESO
PGP	21/01/2025	153647	15716944	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000737	16/01/2025	CAPITAL SALUD	15716944
PGP	21/01/2025	413537	15706450	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000736	14/01/2025	CAPITAL SALUD	15706450
PGP	21/01/2025	439621	15710164	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000736	15/01/2025	CAPITAL SALUD	15710164
PGP	21/01/2025	452941	15719983	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000737	17/01/2025	CAPITAL SALUD	15719983
PGP	27/01/2025	1214392	15746611	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000739	22/01/2025	CAPITAL SALUD	15746611
PGP	24/01/2025	2858937	15727162	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000738	19/01/2025	CAPITAL SALUD	15727162
PGP	24/01/2025	3005298	15742745	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000739	22/01/2025	CAPITAL SALUD	15742745
PGP	21/01/2025	3084337	15706425	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000736	14/01/2025	CAPITAL SALUD	15706425
PGP	24/01/2025	3176839	15735312	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000738	21/01/2025	CAPITAL SALUD	15735312
PGP	21/01/2025	3241234	15716454	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000737	16/01/2025	CAPITAL SALUD	15716454
PGP	29/01/2025	4077694	15766886	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000741	27/01/2025	CAPITAL SALUD	15766886
EVE	21/01/2025	4197155	15720716	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	5.000	0000092703	17/01/2025	COOSALUD ESS	15720716
PGP	24/01/2025	4236062	15753352	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000740	23/01/2025	CAPITAL SALUD	15753352
PGP	27/01/2025	4455786	15746590	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000739	22/01/2025	CAPITAL SALUD	15746590
PGP	21/01/2025	4524032	15714258	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000736	16/01/2025	CAPITAL SALUD	15714258
PGP	27/01/2025	4703911	15748545	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000740	23/01/2025	CAPITAL SALUD	15748545
PGP	24/01/2025	5787730	15765537	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000092770	27/01/2025	CAPITAL SALUD	15765537
PGP	29/01/2025	5787730	15765537	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000741	27/01/2025	CAPITAL SALUD	15765537
PGP	21/01/2025	5884483	15715219	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000736	16/01/2025	CAPITAL SALUD	15715219
PGP	21/01/2025	6359816	15708142	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000736	15/01/2025	CAPITAL SALUD	15708142
PGP	21/01/2025	6398871	15722211	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE	4.779	0000000737	17/01/2025	CAPITAL SALUD	15722211

Fuente: Base facturación – Procedimientos Servicios Cardiología

ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD (LECTURA): De este procedimiento se relaciona un total de 160 lecturas, cargadas al CAPS Danubio Azul, con facturación del procedimiento hasta 8 días antes de prestado el servicio.

REF CTC	FECHA SERVICIO	DOCUMENTO	No INGRESO	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	VAL ESPECIALIDAD	FACTURA	FECHA FACTURA	NOMBRE ENTIDAD
PGP	18/01/2025	2896436	15686583	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	09/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	2978777	15689726	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	10/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	3214483	15689506	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	10/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	3231328	15681405	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	08/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	4112608	15691005	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	10/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	4158063	15684987	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	09/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	21/01/2025	4333492	15670429	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	03/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	21/01/2025	4365313	15670760	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	03/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	4704799	15692482	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	11/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	20/01/2025	5047999	15678756	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	08/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	20/01/2025	5195987	15670105	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	03/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	5398634	15680816	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	08/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	5986908	15686574	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	09/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	7/01/2025	6521170	15652802	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	26/12/2024	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	6536969	15682902	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	09/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	7/01/2025	6591107	15655808	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	27/12/2024	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	6694196	15680883	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	08/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	7276254	15676488	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	07/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	8062913	15692590	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	11/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	20/01/2025	9776396	15670102	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	03/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	10187469	15686607	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	09/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	11251676	15689926	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	10/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	18/01/2025	11406357	15683945	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000734	09/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	20/01/2025	14968605	15671284	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	04/01/2025	CAPITAL SALUD
PGP	17/01/2025	17103061	15675682	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000733	07/01/2025	CAPITAL SALUD

Fuente: Base facturación – Procedimientos Servicios Cardiología

Así mismo se encontró lecturas de electrocardiograma, donde los usuarios fueron atendidos el día 7/01/2025, pero la fecha de la factura, esta desde el mes de diciembre de 2024, como puede observarse en la siguiente imagen.

REF CTC	FECHA SERVICIO	DOCUMENTO	No INGRESO	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	VAL ESPECIALIDAD	FACTURA	FECHA FACTURA	NOMBRE ENTIDAD	INGRESO
PGP	7/01/2025	6521170	15652802	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	26/12/2024	CAPITAL SALUD	15652802
PGP	7/01/2025	6591107	15655808	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	27/12/2024	CAPITAL SALUD	15655808
PGP	7/01/2025	19228708	15652798	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	26/12/2024	CAPITAL SALUD	15652798
PGP	7/01/2025	21132077	15654422	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	27/12/2024	CAPITAL SALUD	15654422
PGP	7/01/2025	24386953	15653722	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	26/12/2024	CAPITAL SALUD	15653722
PGP	7/01/2025	29044175	15654164	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	27/12/2024	CAPITAL SALUD	15654164
PGP	7/01/2025	51568077	15652794	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	26/12/2024	CAPITAL SALUD	15652794
PGP	7/01/2025	51575684	15656598	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	27/12/2024	CAPITAL SALUD	15656598
PGP	7/01/2025	52532303	15652787	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	26/12/2024	CAPITAL SALUD	15652787
PGP	7/01/2025	52780096	15652791	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	26/12/2024	CAPITAL SALUD	15652791
PGP	7/01/2025	74333287	15654187	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000092601	27/12/2024	CAPITAL SALUD	15654187
PGP	7/01/2025	79253864	15655362	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	27/12/2024	CAPITAL SALUD	15655362
EVE	7/01/2025	93084196	15656363	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	5.000	0000000731	27/12/2024	COOSALUD ESS	15656363
PGP	7/01/2025	1000214263	15656262	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	27/12/2024	CAPITAL SALUD	15656262
PGP	7/01/2025	1001270863	15654211	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	27/12/2024	CAPITAL SALUD	15654211
PGP	7/01/2025	1003616875	15652784	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	26/12/2024	CAPITAL SALUD	15652784
PGP	7/01/2025	1074556171	15655428	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE S	4.779	0000000731	27/12/2024	CAPITAL SALUD	15655428

Fuente: Base facturación – Procedimientos Servicios Cardiología

Hallazgo N° 1: Relacionado con la facturación de procedimientos de cardiología:

Condición: En la revisión de bases de procedimientos facturados del servicio de cardiología, se evidencio:

- Errores en la digitación de la base de facturación, frente a la relación de la fecha de realización del procedimiento y la facturación del mismo.

- Procedimientos realizados a pacientes que no se reflejan en la base de facturación y procedimientos facturados que no se encuentran descritos en la historia clínica.

- Servicios prestados con valor de cobro para la entidad y valor total, en cero "*cero pesos*", tanto en las modalidades de PGP, como de evento.

- Facturación de servicios y procedimientos, con varios días de anticipación a la realización de estos.

Criterio: Cláusula segunda Contrato 8136 de 2024: Especificaciones técnicas o descripción del servicio – Tabla 2 Procedimientos – Relación de procedimientos contratados y de valores establecidos - Tarifas PGP – Pacientes Capital Salud – Procedimientos de hemodinamia – Cardiología y Electrofisiología, así como tarifas para facturación a pacientes de otros pagadores.

Causa:

- Debilidades en los colaboradores para el análisis de la información que se ingresa a las bases de procedimientos realizados y facturados.

- Debilidades en la auditoría realizada a las historias clínicas, frente a los procedimientos facturados a los usuarios.

- Probable desconocimiento por parte de líderes frente a otros acuerdos contractuales para recobro de procedimientos en cero pesos.

Efecto:

- Impacto financiero negativo para la entidad.
- Incremento de glosas por facturación de servicios no prestados o falta de soporte de los mismos.
- Incumplimiento por parte del tercerizado en la descripción de los procedimientos realizados en las historias clínicas de los usuarios.
- Hallazgos en auditorías externas (entes de control), por posible detrimento patrimonial.

- ***Talento humano:***

Frente al ítem de talento humano en el contrato 8136 de 2024 se establece: "*Se debe garantizar la disponibilidad del talento humano requerido de acuerdo a lo establecido en la resolución 3100*". El contratista deberá presentar el personal que asignará, considerando los siguientes requerimientos:

TABLA 3. LISTADO TALENTO HUMANO REQUERIDO

PROYECCION DE TALENTO HUMANO -SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR. E.S. E	
PERFIL	TOTAL
PROFESIONAL DE LA MEDICINA CON ESPECIALIZACION EN CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA O HEMODINAMIA	MINIMO 2 O DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE TURNOS
PROFESIONAL DE LA MEDICINA CON ESPECIALIZACION EN ELECTROFISIOLOGÍA	1
PROFESIONAL DE LA MEDICINA CON ESPECIALIZACIÓN EN NEUROLOGIA INTERVENCIONISTA	MINIMO 2 O DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE TURNOS
PROFESIONAL DE MEDICINA CON ESPECIALIZACION EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA	MINIMO 2 O DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE TURNOS
PROFESIONAL DE MEDICINA CON ESPECIALIZACION EN CARDIOLOGÍA	MINIMO 3 O DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE TURNOS
PROFESIONAL DE MEDICINA CON ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA, FISIATRIA O DEPORTOLOGO	1
ENFERMERA JEFE	MINIMO 2 O DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE TURNOS
PROFESIONAL FISIOTERAPEUTA	1
TENICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	MINIMO 3 O DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE TURNOS
TECNOLOGO DE RADIOLOGIA	1
AUXILIAR O REGENTE DE FARMACIA	1
PROFESIONAL DE CALIDAD	1

Fuente: Dirección Servicios Complementarios- Cardiología y Hemodinamia -2024

En visita de campo y con la referente del servicio de cardiología se verificó el talento humano con que cuenta el servicio y se confronta con el listado exigido en el contrato, encontrándose cumplimiento del tercerizado frente a este ítem.

NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	CORREO	PERFIL
CIRO ALFONSO GOMEZ MEISEL	88.139.704	3102070106	caridiollanos@gmail.com	MEDICO INTERNISTA CARDIOLOGO
LUIS EDUARDO LOBO RUIZ	88.140.275	3008046566	lucholobo90@hotmail.com	MEDICO INTERNISTA CARDIOLOGO
SHERIEN SIXTO FERNANDEZ	CE 449859	3208295359	sherien_sixto @yahoo.com	MEDICO INTERNISTA CARDIOLOGO
AMINTA COLOMBIA CAPASSO CASTRO	41525645	3107721587	amintacapasso@gmail.com	MEDICO CIRUJANO CARDIOVASCULAR
RUBEN ALBERTO CADAVID PADILLA	14951689	3138537979	rubencho.48@hotmail.com	ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE
ALFONSO PINZON ZABALETA	17063105	3202900044	alfonpinz@hotmail.com	MEDICO INTERNISTA CARDIOLOGO INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA
DIEGO ALEXANDER GUATIBONZA RODRIGUEZ	79956452	3002044614	diegoguatibonza@hotmail.com	MEDICO INTERNISTA CARDIOLOGO INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA
CLIMACO DE JESUS PEREZ MOLINA	73151634	3174341721	clipemol2001@yahoo.com	MEDICO INTERNISTA CARDIOLOGO ELECTROFISIOLOGIA
FERNANDO RIVEROS LINARES	79245770	3164707572	fernandoriverosl@hotmail.com	MEDICO INTERNISTA CARDIOLOGO INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA
HECTOR ENRIQUE ORTIZ MENDOZA	1065587994	3214384150	mdheom@gmail.com	MEDICO INTERNISTA CARDIOLOGO INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA
JHON PAUL GAMBOA DURÁN	80853634	3118356608	paulgamboad@hotmail.comjhon.gamboa@mederi.com.co	MEDICO INTERNISTA CARDIOLOGO INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA
FRANCISCO JOSE BUSTILLO ZARATE	72.433.113	3022230788	fbustillozarate@outlook.com	CARDIOLOGO PEDIATRA
ANDRES FELIPE COLONIA OSPINA	6.392.662	3136556579	felipecolonia@gmail.com	CARDIOLOGO PEDIATRA
FREDY ALEJANDRO MONTAÑO CORREA	79.064.729	3203784764	fredylee2300@gmail.com	ENFERMERO JEFE
ALEJANDRO RUIZ RUIZ	80.245.020	3123327833	alejandroruizruiz@yahoo.es	ENFERMERO JEFE
INGRID DAYANA BEJARANO USMA	1.031.178.418	313-442-90-3	indabeus08@hotmail.com	TERAPEUTA FISICA
DINA VILLAMIL SALGADO	39.280.113	3185004410	dinamita324@gmail.com	TECNOLOGA EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS
ANDREA JOHANA CASTRO MARTINEZ	52.736.901	3204976105	Johanacastro0418@hotmai l .com	AUXILIAR DE FARMACIA
JUAN PABLO GOMEZ CASTILLO	1.000.137.326	3013258987	juanpgomezc@outlook.com	AUXILIAR DE ENFERMERIA
DARLY CATERINE GOMEZ MARTINEZ	1007185422	3005918366	darlycaeterin2003@outlook.com	AUXILIAR DE ENFERMERIA
ANGIE MILENA ZAQUE LOPEZ	1.032.470.130	3012652422	angiemilena20@hotmail.es	AUXILIAR DE ENFERMERIA
CINDY LORENA RIAÑO GARZON	1.012.406.603	3123079712		ADMINISTRADOR SERVICIOS DE SALUD
KAREN DAYANNA MUÑOZ GIL	1.010.760.031	3045939220	dayaniitha.munooz@gmail.com	AUXILIAR DE ENFERMERIA
JENIFER GUTIERREZ GARCIA	1.011.083.997	3112744693	jennjennifer19g04@gmail.com	AUXILIAR DE ENFERMERIA
ESTEBAN DAVID ASTUDILLO DE HARO	1.107.056.494	3167820525	edadh1414@gmail.com	CARDIOLOGO PEDIATRA
HECTOR SANTIAGO GARCIA CASTAÑEDA	1.032.373.156	3116144891	santiagogarcia.0908.z@gmail.com	AUXILIAR DE ENFERMERIA

- Tecnología Biomédica:

Frente al ítem de Tecnología Biomédica en el contrato 8136 de 2024 se establece: "*La subred Integrada de Servicios de Salud Sur" E.S.E, entregará al proponente seleccionado los equipos de propiedad disponibles para la prestación del servicio de cardiología"*:

De acuerdo al enunciado anterior, se realizó verificación aleatoria de equipos biomédicos propios y de los aportados por el servicio tercerizado para la ejecución del contrato, analizando estado y mantenimiento preventivo de los equipos disponibles en el momento de la auditoría de campo. La verificación no se realizó sobre el 100% de los equipos existentes en el servicio, por acceso restringido a algunas áreas, que se encontraban en realización de procedimientos a pacientes.

TABLA 4. LISTADO EQUIPOS DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA Y HEMODINAMIA PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR

NOMBRE DEL EQUIPO	SERVICIO	CANTIDAD
BANDA CAMINADORA	CARDIOLOGIA	1
DESFIBRILADOR	CARDIOLOGIA	1
ECOCARDIOGRAFO	CARDIOLOGIA	1
LARINGOSCOPIO	CARDIOLOGIA	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	CARDIOLOGIA	2
SUCCIONADOR	CARDIOLOGIA	1
BOMBA DE INFUSION	CARDIOLOGIA	3
BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO	CARDIOLOGIA	1
FONENDOSCOPIO ADULTO	CARDIOLOGIA	1
TENSIOMETRO DE PARED ADULTO-PEDIATRICO	CARDIOLOGIA	1
DESFIBRILADOR	HEMODINAMIA	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	HEMODINAMIA	1

Fuente: Listado de Equipos Biomédicos, Dirección administrativa – Cardiología y Hemodinamia 2024

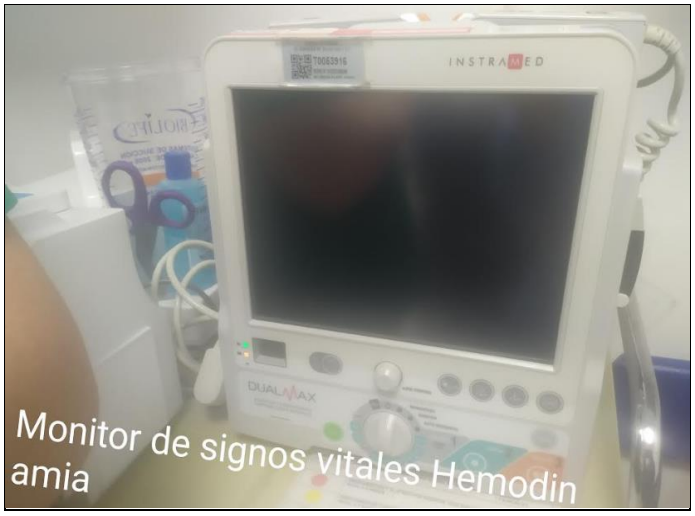
TABLA 5 EQUIPOS BIOMEDICOS QUE DEBERA APORTAR EL CONTRATISTA

NOMBRE DEL EQUIPO	SERVICIO	CANTIDAD
BÁSCULA DE PISO	REHABILITACION CARDIACA	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	REHABILITACION CARDIACA	1
ECOGRAFO	CARDIOLOGIA	1
HOLTER	CARDIOLOGIA	30
MONITOR PRESION ARTERIAL (MAPA)	CARDIOLOGIA	4

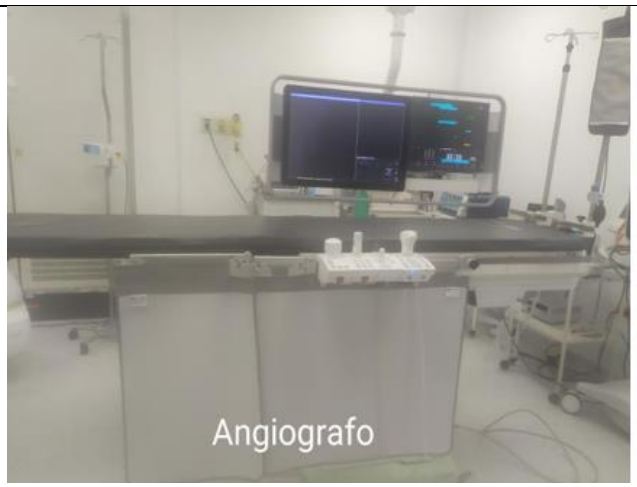
NOMBRE DEL EQUIPO	SERVICIO	CANTIDAD
DESFIBRILADOR	HEMODINAMIA	1
LARINGOSCOPIO	HEMODINAMIA	2
SUCCIONADOR	HEMODINAMIA	2
ANGIOGRAFO	HEMODINAMIA	1
CALENTADOR HOSPITALARIO	HEMODINAMIA	1
CALENTADOR DE SANGRE Y LIQUIDOS	HEMODINAMIA	1
ELECTROBISTURI	HEMODINAMIA	1
ELECTROCARDIÓGRAFO	HEMODINAMIA	1
GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA	HEMODINAMIA	1
INYECTOR	HEMODINAMIA	1
MARCAPASOS	HEMODINAMIA	1
MONITOR DE SIGNOS VITALES	HEMODINAMIA	4
POLIGRAFO	HEMODINAMIA	1

Fuente: Ingeniería Biomédica, Dirección administrativa – Cardiología y Hemodinamia- 2024

A continuación, se presentan imágenes de equipos verificados, tanto de la subred, como de propiedad del servicio tercerizado, en los que se verificó estado, calibración y mantenimiento preventivo.



Monitor de signos vitales Hemodinamia



En esta imagen se relacionan algunos de los equipos verificados en el servicio y se evidenció en el momento de la auditoria de campo: Buen funcionamiento de cada uno de los equipos, Guía de rápido uso, calibración y mantenimiento preventivo de la vigencia 2025, por tanto, se tiene cumplimiento por parte del servicio tercerizado sobre la cláusula segunda del contrato N°8136 de 2024, ítem Tecnología biomédica.

Cumplimiento Clausulas Cuarta - Obligaciones Específicas del Contratista.

Numeral 5 contrato N°8136 de 2024 – Clínica Meisel S.A.S: Relacionado con el seguimiento al comportamiento de indicadores establecidos:

El servicio de cardiología tiene implementado 9 indicadores:

1. Proporción de cancelación de procedimientos de diagnóstico vascular por mala preparación del paciente.
2. Proporción de cancelación de procedimientos de diagnóstico vascular.
3. Oportunidad en la asignación de citas de cardiología pediátrica.
4. Oportunidad en la asignación de citas de cardiología.
5. Porcentaje de activación de ruta para resultados críticos.
6. Oportunidad respuesta interconsulta por cardiología.

El servicio de hemodinamia tiene implementado un total de tres indicadores:

1. Oportunidad en la realización de procedimientos de hemodinamia.
2. Proporción de complicaciones derivadas de procedimientos de hemodinamia.
3. Porcentaje de activación de ruta para resultados críticos.

A continuación, se relacionan los indicadores sobre los cuales se presentaron observaciones.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		
	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES	GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA	2024 PERIODO REPORTADO
PROCESO O SUBPROCESO	HEMODINAMIA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determinar el tiempo promedio de espera para la realizacion de procedimientos de hemodinamia de pacientes derivados del servicio de urgencias, hospitalizacion o UCI
UNIDAD	UMHES EL TUNAL

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA					
	1. NOMBRE DEL INDICADOR	OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA			
	2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Describe el tiempo de espera de los usuarios desde que se genera orden de procedimientos hasta que se realiza el mismo (Se mide en horas)			
	3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Sumatoria de horas entre la solicitud de procedimientos de hemodinamia y la hora de realizacion del procedimientos de hemodinamia			
	4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	total de procedimientos realizados en el servicio de hemodinamia			
	5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Agenda de citas medicas - Sistema de informacion institucional			
	6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Agenda de citas medicas - Sistema de informacion institucional			
	7. UNIDAD DE MEDIDA	Dias			
	8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE			
	9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD			
	10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	Menor a 12 horas			
	11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Resolucion 5095 de 2018			
	12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓIN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL			
	13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	JEFE DEL SERVICIO			
	14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL			
	15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL			
	16. LINEA BASE	12 HORAS	17. NIVEL SATISFACTORIO	< 12 HORAS	18. NIVEL CRITICO >12 HORAS

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	Menor a 12 horas	< 12 HORAS	>12 HORAS	83524	133	628	En el mes de enero el promedio de la oportunidad a la respuesta de la solicitud de estudios está a 628 horas teniendo en cuenta el presupuesto para insumos se agoto una		X
Febrero	Menor a 12 horas	< 12 HORAS	>12 HORAS	91688	146	628	En el mes de febrero el promedio de la oportunidad a la respuesta de la solicitud de estudios está a 628 horas teniendo en cuenta el presupuesto para insumos se agoto una		X
Marzo	Menor a 12 horas	< 12 HORAS	>12 HORAS	69708	111	628	En el mes de marzoel promedio de la oportunidad a la respuesta de la solicitud de estudios está a 628 horas teniendo en cuenta el presupuesto para insumos se agoto una		X
Abril	Menor a 12 horas	< 12 HORAS	>12 HORAS	41265	131	315	En el mes de abril el promedio de la oportunidad a la respuesta de la solicitud de estudios está a 315 horas, teniendo en cuenta el presupuesto asignado en el servicio		X
Mayo	Menor a 12 horas	< 12 HORAS	>12 HORAS	36540	116	315	En el mes de mayo el promedio de la oportunidad a la respuesta de la solicitud de estudios está a 315 horas, teniendo en cuenta el presupuesto asignado en el servicio		X

ficha técnica del indicador oportunidad en la realización de procedimientos de hemodinamia

Nombre del indicador. "*Oportunidad en la realización de procedimientos de hemodinamia*":

Hallazgo N° 2: Incumplimiento de indicador "*Oportunidad en la realización de procedimientos de hemodinamia*".

Condición: La oportunidad para la realización de procedimientos de hemodinamia, desde el mes de enero hasta mayo 2025, ha superado el límite establecido de "*menor a 12 horas*", sin que se evidencie toma de acciones que contribuyan a mejorar este comportamiento.

Criterio: El tiempo de respuesta para dar cumplimiento a la oportunidad en la realización de procedimientos de hemodinamia, está establecida en menos de 12 horas y de acuerdo al análisis que realiza el proceso al comportamiento del indicador, se tiene que, en los cinco primeros meses del año, estas respuestas estuvieron entre las 628 hasta las 315 horas, sobre las menos 12 horas establecidas para dar cumplimiento a la meta - ***Numeral 5 contrato N°8136 de 2024***

Causa: Se identifican entre las posibles causas, debilidades en:

- Proyección de usuarios atendidos, procedimientos solicitados Vs presupuestos para insumos.
- Históricos de usuarios.
- Histórico de procedimientos más frecuentemente solicitados.
- Insumos de más alta rotación.

Efecto:

- Inatención a pacientes.
- Complicaciones en la salud del usuario, debido a la no realización de procedimientos requeridos.
- Demoras en la definición del tratamiento o conducta a seguir de los usuarios, al no contarse con el apoyo diagnostico solicitado.

Hallazgo N°3: No se evidencia reporte de sucesos de seguridad por parte del servicio de cardiología, hemodinamia y electrofisiología.

Condición: Mediante la evaluación de los indicadores del servicio de cardiología, se identificó la presentación de sucesos de seguridad, relacionados con:

- Cancelación de procedimientos de diagnóstico vascular por mala preparación del paciente.
- Cancelación de procedimientos de diagnóstico vascular.
- Oportunidad en la asignación de citas de cardiología.

Es de tener en cuenta que, aunque el número de sucesos que se presentaron en los tres indicadores relacionados, no conllevó al incumplimiento de indicador, se consideran sucesos de seguridad y por tanto deben ser reportados al programa de seguridad del paciente, para su análisis y gestión.

Criterio - ***Numeral 8 N°8136 de 2024***: Notificar la ocurrencia o ausencia de los sucesos de seguridad, (adversos, incidentes y complicaciones), así como los eventos de interés en salud pública de notificación obligatoria.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES	GI-IAI-FT-01 V2
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO VASCULAR POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE		2024 PERIODO REPORTADO

O O SUBPROCESO	DX VASCULAR
O DEL INDICADOR	Determinar el porcentaje de procedimientos cancelados por causa de mala preparacion del paciente
	TUNAL

HA TÉCNICA DEL DOR PROPORCION DE ANCELACION DE CEDIMIENTOS DE OSTICO VASCULAR LA PREPARACION DEL PACIENTE	1. NOMBRE DEL INDICADOR	PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO VASCULAR POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE
	2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Expresa el porcentaje de cancelacion de procedimientos de diagnostico vascular por mala preparacion del paciente
	3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Numero de procedimientos iagnostico vascular cancelados a causa de la mala preparacion del paciente
	4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Total de procedimientos diagnosticos de cardiologia programados en el periodo * 100
	5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Registro de procedimientos cancelados por mala preparacion
	6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Registro de procedimientos cancelados por mala preparacion
	7. UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
	8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
	9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD
	10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	< 1%
	11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Resolucion 5095 de 2018
	12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓIN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
	13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	JEFE DEL SERVICIO
	14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
	15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL
	16. LINEA BASE	0,1%
	17. NIVEL SATISFACTORIO	<1%
	18. NIVEL CRÍTICO	>1%

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA	
								SI	NO
Enero	< 1%	<1%	>1%	0	310	0,0	En el mes de enero no se resentaron cancelaciones de procedimientos debido a mala preparacion de los pacientes.		X
Febrero	< 1%	<1%	>1%	9	280	2,5	"Durante el mes de febrero, se produjeron 9 cancelaciones de procedimientos por una inadecuada preparación de los pacientes, lo que equivale al 2.5% del total."		X
Marzo	< 1%	<1%	>1%	0	346	0,0	En el mes de marzo no se resentaron cancelaciones de procedimientos debido a mala preparacion de los pacientes.		X
Abril	< 1%	<1%	>1%	0	326	0,0	En el mes de marzo no se resentaron cancelaciones de procedimientos debido a mala preparacion de los pacientes.		X

ficha técnica del indicador proporción de cancelación de procedimientos de diagnóstico vascular por mala preparación del paciente

Nombre del indicador. "*Proporción de cancelación de procedimientos de diagnóstico vascular por mala preparación del paciente*":

En la evaluación presentada del indicador relacionado, se evidencia desviación en el mes de febrero, con incremento del 2.5% sobre el nivel satisfactorio del menos 1% establecido para el cumplimiento de la meta, el servicio reporta que, durante ese mes, Se produjeron 9 cancelaciones de procedimientos por una inadecuada preparación de los pacientes.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES — GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO VASCULAR — 2024 (PERIODO REPORTADO)

PROCESO O SUBPROCESO	DX VASCULAR
OBJETIVO DEL INDICADOR	Establecer el porcentaje de procedimientos cancelados en el servicio por el paciente
UNIDAD	TUNAL

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO VASCULAR	
1. NOMBRE DEL INDICADOR	PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO VASCULAR
2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Expresa la proporcion de cancelacion de procedimientos de diagnostico vascular por causas intrinsica del paciente
3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Numero de procedimientos ambulatorios de diagnostico vascular cancelados por el usuario
4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Total de procedimientos diagnosticos de cardiologia programados en el periodo * 100
5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Agenda de programacacion de procedimientos- Sistema de informacion institucional
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Agenda de programacacion de procedimientos- Sistema de informacion institucional
7. UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD
10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	<18%
11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Resolucion 5095 de 2018
12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓIN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	JEFE DEL SERVICIO
14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL
16. LINEA BASE: 16%	17. NIVEL SATISFACTORIO: <18% — 18. NIVEL CRÍTICO: >18%

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	<18%	<18%	>18%	81	310	26	En el mes de enero, se registró una cancelación del 26% debido a que los pacientes lo solicitaron por motivos personales.		X
Febrero	<18%	<18%	>18%	7	280	3	En el mes de febrero, se registró una cancelación del 3% debido a que los pacientes lo solicitaron por motivos personales.		X
Marzo	<18%	<18%	>18%	52	346	15	En el mes de marzo, se registró una cancelación del 15% debido a que los pacientes lo solicitaron por motivos personales.		X
Abril	<18%	<18%	>18%	87	326	27	En el mes de abril, se registró una cancelación del 27% debido a que los pacientes lo solicitaron por motivos personales.		X

Ficha técnica del indicador proporción de cancelación de procedimientos de diagnóstico vascular

Nombre del indicador. *"Proporción de cancelación de procedimientos de diagnóstico vascular"*:

En la evaluación presentada del indicador relacionado, se evidencia desviación en los meses de enero y abril, con incremento del 26% y 27% sobre el nivel satisfactorio del -18% establecido para el cumplimiento de la meta y no se encontró en sistema Almera, el reporte de sucesos de seguridad por cancelación de procedimientos de diagnóstico vascular.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES — GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS DE CARDIOLOGIA — 2024 (PERIODO REPORTADO)

O O SUBPROCESO	CARDIOLOGIA
O DEL INDICADOR	Establecer la opotunidad en asignacion de citas de cardiologia
	TUNAL

CNICA DEL INDICADOR ORTUNIDAD EN LA ACION DE CITAS DE CARDIOLOGIA	
1. NOMBRE DEL INDICADOR	OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS DE CARDIOLOGIA
2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Expresa la oportunidad en la asignacion de citas de cardiologia de primera vez en un periodo
3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha en la que se asigno la cita de Cardiologia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito
4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Numero total de citas de Cardiologia de primera vez asignadas
5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Agenda de citas medicas - Sistema de informacion institucional
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Agenda de citas medicas - Sistema de informacion institucional
7. UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO
8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD
10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	8 DIAS
11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Resolucion 5095 de 2018
12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓIN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	JEFE DEL SERVICIO
14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL
16. LINEA BASE: 5 DIAS %	17. NIVEL SATISFACTORIO: <20 DIAS — 18. NIVEL CRÍTICO: >20 DIAS

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	20 dias	<20 DIAS	>20 DIAS	3188	235	13,6	El tiempo promedio de espera para asignacion de citas de cardiologia es de 13,6 dias resultado que esta dentro del estandar y muy or debajo de la meta que es menor a 20 dias		X
Febrero	20 dias	<20 DIAS	>20 DIAS	3442	252	13,7	El tiempo promedio de espera para asignacion de citas de cardiologia es de 13,7 dias resultado que esta dentro del estandar y muy or debajo de la meta que es menor a 20 dias		X
Marzo	20 dias	<20 DIAS	>20 DIAS	3868	234	16,5	El tiempo promedio de espera para asignacion de citas de cardiologia es de 16,5 dias resultado que esta dentro del estandar y muy or debajo de la meta que es menor a 20 dias		X
Abril	20 dias	<20 DIAS	>20 DIAS	4488	217	20,7	El tiempo promedio de espera para asignacion de citas de cardiologia es de 16,5 dias resultado que esta dentro del estandar y muy or debajo de la meta que es menor a 20 dias		X

Ficha técnica del indicador oportunidad en la asignación de citas de cardiología

Nombre del indicador. "*Oportunidad en la asignación de citas de cardiología"*:

En la evaluación presentada del indicador relacionado, se evidencia en los resultados la presentación de fallas en la oportunidad de asignación de citas, sin que estas hayan conllevado al incumplimiento del indicador, pero si contando para ser reportadas como sucesos de seguridad.

Causa: Se detectan posibles debilidades en***:***

- Análisis de los indicadores.
- Frente a notificaciones que deben realizarse al programa de seguridad del paciente.
- En el seguimiento al numeral 8 del contrato N°8136 de 2024.

Efecto:

- Hallazgos para la entidad en auditorías internas y externas, por el incumplimiento parte del tercerizados y sin la toma de medidas estipuladas en el contrato.

- Subregistro de sucesos de seguridad.

- Pérdida del control en la presentación de sucesos de seguridad y la implantación de las acciones correctivas necesarias.

Numeral 13: Garantizar el buen uso y cuidado de las instalaciones de la subred sur (Infraestructura), designados para la prestación del servicio, asumiendo los gastos y/o costos de la reparación de las mismas durante la ejecución del contrato, cumpliendo con lo establecido en la resolución 3100 de 2019 y realizando un mantenimiento periódico de las mismas por lo menos semestral o el momento que se requiera.

Observaciones de control interno: En las áreas vistadas, no se evidenció deterioros en la infraestructura, sin embargo, cabe anotar que no se tuvo acceso a todas las áreas, debido a que en el momento del recorrido se encontraban en la realización de procedimientos.

Contrato 4853 de 2024 y 5398 de 2025 Unidad de Urología y medicina diagnostica S.AS. – Uromedi.

Clausula Primera - Objeto del Contrato: "*Prestación integral del servicio de urología, para la atención especializada a pacientes mayores de 15 años, la cual incluye: Consulta externa, interconsultas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos de urgencias y programados (quirúrgicos o no), incluidos los equipos e insumos necesarios para la realización de los mismos.*

DESCRIPCION TÉCNICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

ACTIVIDAD	VALOR TECHO MAXIMO A RECONOCER SUBRED SUR - (Incluyendo insumos)	VALOR UNITARIO OFERTADO POR PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD
Consulta por especialista en Urología (incluye la realización de todas las actividades intermedias)	$ 58.800	$57.100
Interconsulta	$ 42.500	$40.000
Junta quirúrgica (valor hora institucional especialista - Máximo una (1) hora por semana)	$ 99.000	$70.000
Urodinamia solicitada por otros servicios diferentes a Urología	$ 133.000	$125.000
VALORES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS		
Grupo 2-6 (Incluye insumos, talento humano y equipos propios de la especialidad)	$ 364.000	$350.000
Grupo 7-10 (Incluye insumos, talento humano y equipos propios de la especialidad)	$ 807.000	$776.300
Grupo 11-13 (Incluye insumos, talento humano y equipos propios de la especialidad)	$ 1.130.000	$1.080.000
Grupo 20-23 (Incluye insumos, talento humano y equipos propios de la especialidad)	$ 1.516.000	$1.466.000

Descripción técnica del servicio a contratar - Anexo ***técnico Contrato 4853 de 2024 – Servicios de Urología***

Clausula segunda - Especificaciones técnicas o descripción del servicio.

Para la verificación al cumplimiento de la segunda clausula, el proceso aporta las bases de atención y procedimientos

realizados a usuarios capitados con la EAPB Capital Salud y demás EAPB, con las cuales la Subred estableció convenios para la prestación de estos servicios, en las modalidades de facturación PGP y EVE, correspondientes al primer trimestre 2025.

REF CT	FECHA SERVICIO	DOCUMENTO	No INGRESO	EPS	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	COD CUPS	CAN	VAL ESPECIALIDA	OBSERVACION	OBSERVACION FACTUR	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SERVICIO	VALOR ENTIDAD	VALOR TOTAL
PGP	25/01/2024	347383	15759964	CAPITAL	INYECCION DE ANESTESICO EN NERVIO SIMPATICO	53116	1	262.500	4	-	00000007446021	31/01/2025	477.300	477.300	477.300
PGP	25/01/2025	905111	15759577	CAPITAL	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	621.040	9	-	00000007415173	26/01/2025	932.600	932.600	932.600
PGP	25/01/2025	2354785	15759530	CAPITAL	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	621.040	9	-	00000007422752	27/01/2025	1.662.300	1.662.300	1.662.300
PGP	25/01/2025	2354785	15759530	CAPITAL	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA EXTERNA	586101	1	262.500	5	-	00000007422752	27/01/2025	242.200	242.200	242.200
PGP	08/01/2025	2739042	15676724	CAPITAL	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA EXTERNA	586101	1	262.500	10	Corrige V.	00000007352571	13/01/2025	380.800	380.800	380.800
PGP	25/01/2025	2954580	15759563	CAPITAL	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	621.040	9	-	000009277641	27/01/2025	932.600	839.300	932.600
PGP	25/01/2025	3165673	15759540	CAPITAL	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	621.040	9	-	00000007415233	26/01/2025	932.600	932.600	932.600
EVE	25/01/2025	4237919	15760184	CAJACOPI	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	776.300	9	-	000009276541	26/01/2025	991.100	991.100	991.100
PGP	17/01/2025	4292152	15719594	CAPITAL	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA EXTERNA	586101	1	262.500	5	-	00000007404805	23/01/2025	380.800	380.800	380.800
PGP	17/01/2025	4292152	15719594	CAPITAL	CISTOLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN VEJIGA	592204	1	864.000	11	-	00000007404805	23/01/2025	589.600	589.600	589.600
PGP	17/01/2025	4292152	15719594	CAPITAL	FIBRA DE FRAGMENTACION LASER 272	UR012	1	2.500.000	-	-	000009274883	23/01/2025	2.737.500	2.463.750	2.737.500
PGP	25/01/2025	4488638	15759532	CAPITAL	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	621.040	9	-	00000007414965	26/01/2025	932.600	932.600	932.600
PGP	25/01/2025	4566019	15759533	CAPITAL	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	621.040	9	-	00000007414781	25/01/2025	932.600	932.600	932.600
PGP	25/01/2024	5006738	15759900	CAPITAL	INYECCION DE ANESTESICO EN NERVIO SIMPATICO	53116	1	262.500	4	-	00000007446010	31/01/2025	221.800	221.800	221.800
PGP	30/01/2025	5163430	15763533	CAPITAL	URETEROLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN URE	592103	1	1.172.800	20	-	000009287451	10/02/2025	2.920.100	2.920.100	2.920.100
PGP	30/01/2025	5163430	15763533	CAPITAL	LITOTRICIA (FRAGMENTACION) INTRACORPOREA DE CALCULOS EN	592401	1	864.000	12	-	000009287451	10/02/2025	648.200	648.200	648.200
PGP	31/01/2025	5226299	15745130	CAPITAL	URETEROLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN URE	592103	1	1.172.800	20	-	000009286226	07/02/2025	2.672.900	2.672.900	2.672.900
PGP	31/01/2025	5226299	15745130	CAPITAL	LITOTRICIA (FRAGMENTACION) INTRACORPOREA DE CALCULOS EN	592401	1	864.000	12	-	000009286226	07/02/2025	552.800	552.800	552.800
PGP	31/01/2025	5226299	15745130	CAPITAL	FIBRA DE FRAGMENTACION LASER 272	UR012	1	2.500.000	-	-	000009286226	07/02/2025	2.737.500	2.737.500	2.737.500
PGP	31/01/2025	5226299	15745130	CAPITAL	URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE	UR031	1	3.570.000	-	-	000009286226	07/02/2025	3.909.200	3.909.200	3.909.200
PGP	16/01/2025	5492066	15680083	CAPITAL	URETEROLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN URE	592103	1	1.172.800	20	-	000009278490	28/01/2025	2.238.400	2.014.560	2.238.400
PGP	16/01/2025	5492066	15680083	CAPITAL	LITOTRICIA (FRAGMENTACION) INTRACORPOREA DE CALCULOS EN	592401	1	864.000	12	-	000009278490	28/01/2025	1.296.300	1.166.670	1.296.300
PGP	16/01/2025	5492066	15680083	CAPITAL	FIBRA DE FRAGMENTACION LASER 272	UR012	1	2.500.000	-	-	000009278490	28/01/2025	2.737.500	2.737.500	2.737.500
PGP	16/01/2025	5492066	15680083	CAPITAL	URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE	UR031	1	3.570.000	-	-	000009278490	28/01/2025	3.909.200	3.909.200	3.909.200
PGP	25/01/2024	5697607	15759793	CAPITAL	INYECCION DE ANESTESICO EN NERVIO SIMPATICO	53116	1	262.500	4	-	00000007445898	31/01/2025	221.800	221.800	221.800
PGP	09/01/2025	5911428	15681857	CAPITAL	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA EXTERNA	586101	1	262.500	5	-	00000007350149	12/01/2025	380.800	380.800	380.800
PGP	16/01/2025	6749371	15696267	CAPITAL	ADENOMECTOMIA O PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL	602002	1	864.000	12	-	000009274945	23/01/2025	2.970.900	2.762.252	2.970.900
PGP	15/01/2025	8670714	15706884	CAPITAL	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA EXTERNA	586101	1	262.500	5	-	00000007377007	17/01/2025	447.000	447.000	447.000
PGP	25/01/2024	10254078	15760031	CAPITAL	INYECCION DE ANESTESICO EN NERVIO SIMPATICO	53116	1	262.500	4	-	00000007446006	31/01/2025	477.300	477.300	477.300
PGP	25/01/2025	11251939	15759543	CAPITAL	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	621.040	9	-	00000007414714	25/01/2025	1.662.300	1.662.300	1.662.300
PGP	08/01/2025	11252458	15676725	CAPITAL	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA EXTERNA	586101	1	262.500	5	-	00000007347171	10/01/2025	380.800	380.800	380.800

Matriz de usuarios atendidos consultas y procedimientos de Urología– enero - PGP

REF CT	FECHA SERVICIO	DOCUMENTO	No INGRESO	EPS	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	COD CUPS	CAN	VAL ESPECIALIDA	OBSERVACION	OBSERVACION FACTUR	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SERVICIO	VALOR ENTIDAD	VALOR TOTAL
EVE	25/01/2025	4237919	15760184	CAJACOPI	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	776.300	9	-	000009276541	26/01/2025	991.100	991.100	991.100
EVE	22/01/2025	20476449	15741960	FAMISANAF	NEFRECTOMIA RADICAL POR LAPAROTOMIA	555703	1	1.080.000	13	-	000009277517	27/01/2025	3.388.000	3.049.200	3.388.000
EVE	22/01/2025	20476449	15741960	FAMISANAF	LIBERACION DE ADHERENCIAS PERIURETERALES Y PERICALICIALES [	590301	1	776.300	10	-	000009277517	27/01/2025	550.600	520.633	550.600
EVE	15/01/2025	23507660	15679079	CAJACOPI	URETEROSCOPIA RETROGRADA DIAGNOSTICA	563102	1	1.080.000	6	Corrige V.	000009271349	19/01/2025	3.156.300	3.156.300	3.156.300
EVE	15/01/2025	23507660	15679079	CAJACOPI	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	776.300	9	-	000009271349	19/01/2025	404.700	404.700	404.700
EVE	16/01/2025	28844452	15693480	FAMISANAF	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	776.300	9	-	000009271530	19/01/2025	569.100	569.100	569.100
EVE	16/01/2025	28844452	15693480	FAMISANAF	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA EXTERNA	586101	1	350.000	5	-	000009271530	19/01/2025	569.100	569.100	569.100
EVE	16/01/2025	28844452	15693480	FAMISANAF	CISTOLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN VEJIGA	592204	1	1.080.000	11	-	000009271530	19/01/2025	2.970.800	2.970.800	2.970.800
EVE	17/01/2025	36502529	15719662	ASMET	URETEROLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN URE	592103	1	1.466.000	20	-	000009271531	19/01/2025	3.029.200	3.029.200	3.029.200
EVE	17/01/2025	36502529	15719662	ASMET	LITOTRICIA (FRAGMENTACION) INTRACORPOREA DE CALCULOS EN	592401	1	1.080.000	12	-	000009271531	19/01/2025	626.600	626.600	626.600
EVE	17/01/2025	36502529	15719662	ASMET	FIBRA DE FRAGMENTACION LASER 272	UR012	1	2.500.000	-	-	000009271531	19/01/2025	2.737.500	2.737.500	2.737.500
EVE	17/01/2025	36502529	15719662	ASMET	URETEROSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE	UR031	1	3.570.000	-	-	000009271531	19/01/2025	3.909.200	3.909.200	3.909.200
EVE	28/01/2025	36502529	15769126	ASMET	CISTOLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN VEJIGA	592202	1	1.080.000	11	-	000009278463	28/01/2025	1.347.600	1.347.600	1.347.600
EVE	25/01/2025	51944050	15759569	COOSALUD	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	776.300	9	-	000009276265	25/01/2025	967.400	967.400	967.400
EVE	31/01/2025	1012417237	15731368	PARTICULAF	URETEROLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN URE	592103	1	1.466.000	20	-	000009285894	07/02/2025	3.279.800	3.279.800	3.279.800
EVE	31/01/2025	1012417237	15731368	PARTICULAF	CISTOLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN VEJIGA	592204	1	1.080.000	11	Levantada	000009285894	07/02/2025	678.500	678.500	678.500
EVE	31/01/2025	1012417237	15731368	PARTICULAF	LITOTRICIA (FRAGMENTACION) INTRACORPOREA DE CALCULOS EN	592401	1	1.080.000	12	-	000009285894	07/02/2025	678.500	678.500	678.500
EVE	31/01/2025	1012417237	15731368	PARTICULAF	FIBRA DE FRAGMENTACION LASER 272	UR012	1	2.500.000	-	-	000009285894	07/02/2025	2.737.500	2.737.500	2.737.500
EVE	22/01/2025	1053445418	15724632	FAMISANAF	PLASTIA DE FRENILLO PENEAL	644920	1	350.000	4	-	000009271199	19/01/2025	614.600	614.600	614.600
EVE	29/01/2025	1070591010	15781066	SAVIA SALU	INCISION Y DRENAJE DE ESCROTO Y TUNICA VAGINALIS	610101	1	350.000	6	-	000009280413	30/01/2025	338.100	338.100	338.100
EVE	29/01/2025	1070591010	15781066	SAVIA SALU	ORQUIDOPEXIA CON DESTORSION DE TESTICULO O DE CORDON ES	625101	1	776.300	10	-	000009280413	30/01/2025	3.454.800	3.454.800	3.454.800
EVE	29/01/2025	1070591010	15781066	SAVIA SALU	ORQUIDOPEXIA UNILATERAL VIA ABIERTA	625203	1	776.300	10	-	000009280413	30/01/2025	688.200	688.200	688.200
EVE	25/01/2025	VEN9640677	15683066	FONDO FIN.	CISTOLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN VEJIGA	592204	1	1.080.000	11	Levantada	15683066	09/01/2025	0	0	0
EVE	31/01/2025	VEN9640677	15683066	FONDO FIN.	CISTOSCOPIA TRANSURETRAL	573201	1	776.300	9	Levantada	15683066	09/01/2025	0	0	0
EVE	31/01/2025	VEN9640677	15683066	FONDO FIN.	CISTOLITOTOMIA O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO EN VEJIGA	592204	1	1.080.000	11	Levantada	15683066	09/01/2025	0	0	0

Matriz de usuarios atendidos consultas y procedimientos de Urología – enero 2025

En la revisión de los procedimientos facturados y su descripción en la historia clínica, se presentan la siguiente observación:

PLUTARCO HERRERA de CAPITAL SALUD 2022 - C.C 19271326 Ingreso 15760053, a quien en la revisión de H.C no se encuentra relacionado la realización del procedimiento BIOPSIA CERRADA DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL, en su lugar lo que allí se relaciona en la formulación de una diálisis peritoneal.

PGP	PLUTARCO HERRERA	19271326	15760053	CAPITAL	BIOPSIA CERRADA DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL	262.500	00000007445853

Fuente: Base de facturación procedimientos de urología

GUILLERMO VILLALBA QUINTIN – C.C: 347383 – 15759964: En la base de facturación, no se evidencia relacionado el procedimiento INYECCION DE ANESTESICO EN NERVIO SIMPATICO, descrito en la historia clínica del paciente.

PGP	GUILLERMO VILLALBA QUINTIN	347383	15759964	CAPITAL	BIOPSIA CERRADA DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL	262.500	00000007446021

Fuente: Base facturación procedimientos de urología

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
NIT: 900958564

HISTORIA CLINICA DESCRIPCION QUIRURGICA

Centro de Atención: TNCP - CAPS TUNAL **Tipo de HC:** HCW023

HISTORIA CLINICA DESCRIPCION QUIRURGICA

No Historia Clínica: 347383 **Nombres y Apellidos:** GUILLERMO VILLALBA QUINTIN **Ingreso:** 15759964

Área Servicio: CONS UROLOGÍA-TUNAL CAPS

SE REQUIERE BLOQUEO ANESTÉSICO (APLICACIÓN ANESTESICA EN NERVIO PERIFÉRICO), PARA BLOQUEO DE NERVIOS ÁNGULO VESICOPROSTATICOS PARA PODER TOMAR BIOPSIA, CONTROL ANESTÉSICO DE DOLOR PARA LA PUNCIÓN.
BAJO GUÍA ECOGRÁFICA, SE REALIZA BLOQUEO DE NERVIO PERIFÉRICOS A NIVEL DE ÁNGULO VESICOPROSTÁTICO, SE INFILTRA 5 ML DE LIDOCAÍNA AL 2% SIN EPINEFRINA, PRIMERO LADO IZQUIERDO, LUEGO LADO DERECHO MISMO VOLÚMEN.

TERCER PROCEDIMIENTO: 3. CUPS: 601101 BIOPSIA CERRADA DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL (HOMÓLOGO MT SOAT: 17623 GQ:5):
BAJO GUÍA ECOGRÁFICA, SE TOMAN BIOPSIAS SERIADAS EN BASE, ÁPEX Y TERCIO MEDIO DE CADA LÓBULO PROSTÁTICO. SE TOMAN 6 MUESTRAS LADO DERECHO Y 6 MUESTRAS LADO IZQUIERDO (TOTAL 12 MUESTRAS), SE ROTULAN Y SE ENVÍAN A PATOLOGÍA (2 FRASCOS: DERECHO E IZQUIERDO).

COMPLICACIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

SE VERIFICA ADECUADA TOMA DEL ANTIBIOTICO PROFILACTICO, Y APLICACION DE ENEMA RECTAL.
SE DAN RECOMENDACIONES SOBRE REPOSO POR 3 DIAS, INGESTA DE ABUNDANTES LIQUIDOS ORALES, Y TOMA DEL ANTIBIOTICO HASTA TERMINAR SEGUN FORMULA MEDICA PREVIAMENTE ENTREGADA. SIGNOS DE ALARMA DE FIEBRE, RETENCION URINARIA, SANGRADO ABUNDANTE URINARIO Y/O RECTAL PARA ACUDIR A URGENCIAS.

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS REALIZADOS

PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS

881502 881502 ECOGRAFÍA DE PROSTATA TRANSRECTAL (HOMÓLOGO MT SOAT: 31123):
ECOGRA CUPS 053116 INYECCIÓN DE ANESTESICO EN NERVIO SIMPÁTICO (HOMÓLOGO MT SOAT: 13883 - GRUPO QX: 4
FÍA DE PROSTATA (CUATRO):
TRANSRECTAL }601101 BIOPSIA CERRADA DE PROSTATA POR ABORDAJE TRANSRECTAL (HOMÓLOGO MT SOAT: 17623

Fuente: Dinámica Gerencial – usuario Guillermo Villalba Quintín

Observaciones de Control Interno a las objeciones presentadas por la líder del servicio de urología en la fase preliminar de la auditoría:

Frente a la facturación de los procedimientos realizados, el servicio de urología soporta el presente hallazgo, con la entrega de las facturas de los procedimientos arriba relacionados, por tanto, las inconsistencias inicialmente evidencias en la base de facturación han quedado saneadas. En el acta de cierre que se adjuntará a este informe, quedan relacionadas las facturas aportadas.

- ***Talento Humano***

Frente al ítem de talento humano en el contrato 4853 de 2024, Unidad de Urología y Medicina Diagnostica "UROMEDI S.A.S" se establece: "*Se debe garantizar la disponibilidad del talento humano requerido de acuerdo a lo establecido de acuerdo a la resolución 3100*". El contratista deberá presentar el personal que asignará, considerando los siguientes requerimientos:

LISTADO TALENTO HUMANO A APORTAR POR PARTE DE LA EMPRESA

PROYECCION TALENTO HUMANO - UROLOGÍA	
PERFIL	**CANTIDAD**
URÓLOGOS Y SUPRAESPECIALISTAS	Mínimo 4
PROFESIONAL DE CALIDAD	1
AUXILIAR DE ENFERMERÍA	Mínimo 3
APOYO ADMINISTRATIVO	1

Fuente: Dirección Servicios Complementarios- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur-2024

IDENTIFICACION	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO
80155646	JAIRO AUGUSTO	MENESES GIRALDO	UROLOGO
79944695	CARLOS ALBERTO	RUBIO PIÑEROS	UROLOGO
1016040810	SARA ROCIO	PERALTA PIZZA	UROLOGO
1022389448	LUIS FELIPE	PARDO HERNANDEZ	UROLOGO
11413092	YEISSON FABIAN	GUERRERO CELIS	UROLOGO
79984936	GERMAN FABIAN	GODOY	UROLOGO
1033800514	ANGIE	TRUJILLO SALANUEVA	AUX ENFERMERIA
1000348994	DAVID	CABARCAS	AUX ENFERMERIA
1026259269	ALEJANDRA	BERNAL	CALIDAD
1032356841	ANGELICA	CORTES	MANTENIMIENTO
52975470	IVONNE DAYANA	FLECHAS ALONSO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Fuente: Base talento humano – Servicio de urología

De acuerdo al listado del talento humano con que cuenta el servicio de urología Vs al requerido en el contrato, se evidencia no completitud en el perfil de auxiliar de enfermería, teniendo en cuenta que en el cuadro de colaboradores que entrega el servicio solo se relacionan dos auxilies.

Observaciones de Control Interno a las objeciones presentadas por la líder del servicio de urología en la fase preliminar de la auditoría:

En la respuesta presentada por el servicio de urología, se evidencia soportes que respaldan acuerdos que se establecieron entre el tercerizado y la entidad, para la disminución del número del perfil de auxiliar de enfermería, de 3 a 2, acorde a las necesidades del servicio. Soportes que no fueron inicialmente presentados para el desarrollo de la auditoría. En el acta de cierre que se adjuntará a este informe, quedan relacionadas los soportes con los que quedo levantado el hallazgo.

- Tecnología Biomédica:

Frente al ítem de Tecnología Biomédica en el contrato 4853 de 2024 se establece: "*La subred Integrada de Servicios de Salud Sur" E.S.E, entregará al proponente seleccionado los equipos de propiedad disponibles para la prestación del servicio de cardiología"*:

De acuerdo al enunciado anterior, se realizó verificación aleatoria de equipos biomédicos propios y de los aportados por el servicio tercerizado para la ejecución del contrato, analizando estado y mantenimiento preventivo de los equipos disponibles en el momento de la auditoría de campo. La verificación no se realizó sobre el 100% de los equipos con que cuenta, ya que un gran número de estos, están disponibles en las salas de cirugía.

LISTADO EQUIPOS DEL SERVICIO DE UROLOGIA PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	UBICACIÓN	MARCA	MODELO
1	BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO	CENTRO DE SALUD EL TUNAL	KERN NPE	MPE250K100HM
2	EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	CENTRO DE SALUD EL TUNAL	RIESTER	RI-FORMER
3	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	CENTRO DE SALUD EL TUNAL	RIESTER	DUPLEX 2,0
4	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	CENTRO DE SALUD EL TUNAL	YUWEL	YE680E
5	BÁSCULA DE PISO	CENTRO DE SALUD EL TUNAL	SECA	
6	ECOGRAFO	HOSPITAL EL TUNAL	MINDRAY	DC-30
7	CISTOSCOPIO	HOSPITAL MEISSEN	WOLF GERMANY	86500445

Fuente: Ingeniería Biomédica, Dirección administrativa –Subred Integrada de Servicios de Salud Sur-2024

Equipos biomédicos que deberá aportar el contratista:

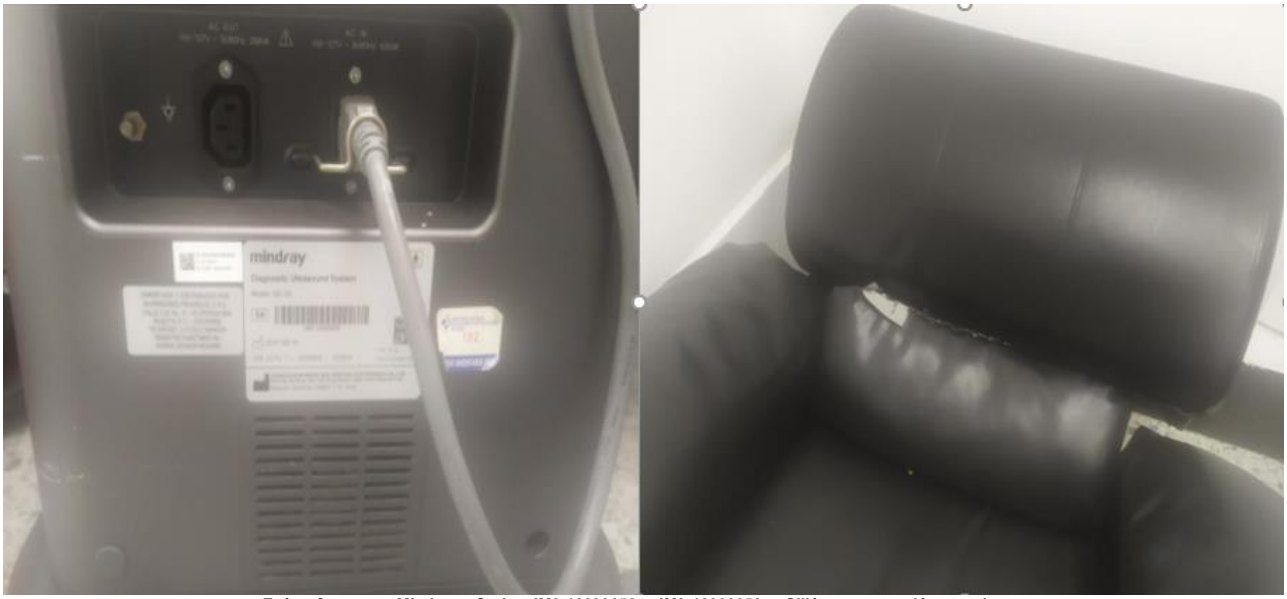
EQUIPOS BIOMÉDICOS MÍNIMOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA

NO	EQUIPO	TUNAL
1	CISTOSCOPIOS: JUEGOS COMPLETOS ÓPTICA, CAMISAS OBTURADOR Y PUENTE DE TRABAJO.	X
2	RECEPTOSCOPIO: JUEGOS COMPLETOS, FLUJO CONTINUO Y ROTACIÓN, INCLUYEN LENTES, CAMISAS EXTERNAS E INTERNAS, OBTURADORES, ELEMENTOS DE TRABAJO, CABLES ACTIVOS, CABLES FIBRA ÓPTICA, ADAPTADORES, SISTEMAS DE EVACUACIÓN, TOOMEY Y GRANADAS.	X
3	URETRÓTOMO	X

NO	EQUIPO	TUNAL
4	URETEROSCOPIO FLEXIBLES DOBLE CANAL CON ACCESORIOS, PINZAS DE ROTACIÓN, PUNTA BOCA RATÓN, INCLUYE INSERTO Y MANGO.	X
5	URETEROSCOPIO RÍGIDO Y SEMIRRÍGIDO	X
6	NEFROSCOPIO JUEGO COMPLETO CAMISAS OBTURADOR, PINZAS EXTRACCIÓN.	X
7	FIBRA ÓPTICA	X
8	EQUIPO DE URODINAMIA	X
9	INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA, PINZAS CUERPO EXTRAÑO Y BIOPSIA.	X

Fuente: Ingeniería Biomédica, Dirección administrativa –Subred Integrada de Servicios de Salud Sur-2024

Fuente: Contrato 4853 de 2024, Unidad de Urología y Medicina Diagnostica "UROMEDI S.A.S"



Ecógrafo maraca Mindray – Serie - JM3-16000658 – JM3-16000658 - Sillón para atención a pacientes

En la imagen anterior se relaciona uno de los equipos verificados, cabe resaltar, que no se tienen en esta área un gran número de equipos de alta complejidad, en su mayoría son equipos pequeños como tensiómetros, fonendoscopios, basculas entre otros, sin embargo, en los verificados se encontró buen funcionamiento de cada uno de los equipos, guía de rápido uso, calibración y mantenimiento preventivo de la vigencia 2025, por tanto, se tiene cumplimiento por parte del servicio tercerizado sobre la cláusula segunda del contrato N°8136 de 2024, ítem Tecnología biomédica.

Cumplimiento Clausulas Cuarta - Obligaciones Específicas del Contratista.

Numeral 5 - Contrato 4853 de 2024 y 5398 de 2025 Unidad de Urología y medicina diagnostica S.AS. – Uromedi: Relacionado con el seguimiento a fichas de indicadores establecidos:

El servicio de urología tiene establecido 5 indicadores:

1. Oportunidad de la asignación de cita en urología.
2. Tiempo promedio de respuesta interconsulta por urología.

3. proporción de cancelación de procedimientos de urología por mala preparación del paciente para el procedimiento.
4. Proporción de complicaciones de procedimientos de urología por mala preparación del paciente para el procedimiento.
5. Porcentaje de activación de ruta para resultados críticos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES	GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OPORTUNIDAD RESPUESTA INTERCONSULTA POR UROLOGIA		may-25 PERIODO REPORTADO
PROCESO O SUBPROCESO	UROLOGIA	
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determinar el tiempo promedio de respuesta a interconsulta por urologia	
UNIDAD	UMHES EL TUNAL	

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OPORTUNIDAD RESPUESTA INTERCONSULTA POR UROLOGIA	1. NOMBRE DEL INDICADOR	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA INTERCONSULTA POR UROLOGIA
	2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Realizar seguimiento a la oportunidad en la respuesta a interconsulta
	3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Sumatoria de horas entre la solicitud de interconsulta por urologia y la respuesta a interconsulta sobre el total de interconsultas por urologia en el periodo
	4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Total de interconsultas por urologia en el periodo
	5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Dinamica gerencial
	6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Dinamica gerencial
	7. UNIDAD DE MEDIDA	Dias
	8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
	9. TIPO DE INDICADOR	Calidad
	10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	igual o menor a 4 horas
	11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Meta contractual
	12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	Oficina Gestion de la Informacion TICS
	13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	Servicio de urologia
	14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
	15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL

16. LINEA BASE	7 HORAS	17. NIVEL SATISFACTORIO	Igual o menor a 12 horas	18. NIVEL CRÍTICO	Superior a 12 horas

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	igual o menor a 4 horas	igual o menor a 12 horas	Superior a 12 horas	1538	205	7,50	El tiempo promedio de respuesta de interconsultas de aproximadamente 7,5 horas, observando un leve incemento con respecto al periodo aneriormente reportado. Este comportamiento está relacionado con las intermitencias críticas del DINAMICA, que no han permitido la oportunidad en el caargue de las historias clínicas.		X
Febrero	igual o menor a 4 horas	igual o menor a 12 horas	Superior a 12 horas	1444	199	7,26	El tiempo promedio de respuesta de interconsultas de aproximadamente 7,5 horas, observando un leve incemento con respecto al periodo aneriormente reportado. Este comportamiento está relacionado con las intermitencias críticas del DINAMICA, que no han permitido la oportunidad en el caargue de las historias clínicas.		X
Marzo	igual o menor a 4 horas	igual o menor a 12 horas	Superior a 12 horas	1222	172	7,10	Para el mes, el tiempo promedio de respuesta a interconsultas fue aproximadamente 7 horas, observando estabilidad en la oportunidad de respuesta. Es de importancia resaltar que se siguen presentando inconvenientes con la operatividad del sistema Dinamica, lo que genera retrasos en la respectiva respuesta.		X
Abril	igual o menor a 4 horas	igual o menor a 12 horas	Superior a 12 horas	1373	192	7,15	Para el mes, el tiempo promedio de respuesta a interconsultas fue aproximadamente 7,15 horas, observando un leve incremento en la oportunidad de respuesta, con respecto al periodo anteriormente reportado. En evaluación oportunidades de mejora para disminuir el tiempo de respuesta y seguir acercándonos a la meta institucional de 4 horas. Se buscarán opciones de mejora, en pro de disminuir este tiempo de respuesta		X
Mayo	igual o menor a 4 horas	igual o menor a 12 horas	Superior a 12 horas	1506	188	8,01	Para el mes, el tiempo promedio de respuesta a interconsultas fue aproximadamente 8,01 horas, observando un incremento en la oportunidad de respuesta, con respecto al periodo anteriormente reportado. En evaluación oportunidades de mejora para disminuir el tiempo de respuesta y seguir acercándonos a la meta institucional de 4 horas. Se buscarán opciones de mejora, en pro de disminuir este tiempo de respuesta		X

ficha técnica del indicador oportunidad respuesta interconsulta por urología

Nombre del indicador. "*Tiempo promedio de respuesta interconsulta por urología*":

Hallazgo N° 4: Incumplimiento de indicador "*Tiempo promedio de respuesta interconsulta por urología*".

Condición: El tiempo de respuesta para dar cumplimiento a la respuesta de interconsulta por urología, está establecida en igual o menor a 4 horas y de acuerdo al análisis que realiza el proceso al comportamiento del indicador, se tiene que, en los cinco primeros meses del año, estas respuestas estuvieron entre las 7.15 hasta las 8 horas.

Causa:

- Alta demanda del servicio.
- Inadecuada proyección en el requerimiento de especialistas para la atención de la demanda.
- Posibles Inconvenientes con la operatividad del sistema Dinámica.

Efecto:

- Demoras en la definición de la conducta médica a seguir en el paciente.
- Afectaciones en rotación Giro – Cama.
- Ocasión de glosas por prolongación de estancias hospitalarias injustificadas.

Objeción presentada por el proceso:

La línea base del indicador **"Tiempo promedio de respuesta a interconsultas por urología"** se encuentra en **7 horas**, teniendo como nivel satisfactorio un tiempo igual o menor a **12 horas**. Actualmente, la ficha del indicador se encuentra desactualizada; por lo anterior, se socializará con el tercerizado la actualización correspondiente para todo el año **2025**.

Observaciones de Control Interno: Se acepta objeción, sin embargo, el líder del servicio deberá aportar a la oficina de control interno, el plan de trabajo con el tercerizado, mediante el cual realizará la actualización y socialización del indicador.

Hallazgo N°5: No se evidencia reporte de sucesos de seguridad por parte del servicio de urología, teniendo en cuenta los sucesos identificados en la evaluación de los indicadores:

- Cancelación de procedimientos de urología por mala preparación del paciente para el procedimiento.
- Respuesta interconsulta por urología.
- Oportunidad de la asignación de cita en urología

Condición: En la evaluación realizada a los indicadores relacionados, se evidenció:

- Presentación de casos de cancelación de procedimientos mala preparación del paciente.
- Inoportunidad de la asignación de cita en urología.
- Sucesos de respuesta a interconsulta por fuera de los tiempos establecidos.

Es de aclarar que, aunque el número de casos presentados no sobrepasó el límite para el incumplimiento del indicador, son sucesos de seguridad que deben reportarse al programa de seguridad del paciente.

Criterio: Incumplimiento Numeral 8 - ***Contrato 4853 de 2024 y 5398 de 2025 Unidad de Urología y medicina diagnostica S.AS. – Uromedi:*** Notificar la ocurrencia o ausencia de los sucesos de seguridad, (adversos, incidentes

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES	GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OPORTUNIDAD RESPUESTA INTERCONSULTA POR UROLOGIA	may-25 PERIODO REPORTADO
PROCESO O SUBPROCESO	UROLOGIA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determinar el tiempo promedio de respuesta a interconsulta por urologia
UNIDAD	UMHES EL TUNAL

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OPORTUNIDAD RESPUESTA INTERCONSULTA POR UROLOGIA		
	1. NOMBRE DEL INDICADOR	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA INTERCONSULTA POR UROLOGIA
	2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Realizar seguimiento a la oportunidad en la respuesta a interconsulta
	3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Sumatoria de horas entre la solicitud de interconsulta por urologia y la respuesta a interconsulta sobre el total de interconsultas por urologia en el periodo
	4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Total de interconsultas por urologia en el periodo
	5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Dinamica gerencial
	6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Dinamica gerencial
	7. UNIDAD DE MEDIDA	Dias
	8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
	9. TIPO DE INDICADOR	Calidad
	10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	igual o menor a 4 horas
	11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Meta contractual
	12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	Oficina Gestion de la Informacion TICS
	13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	Servicio de urologia
	14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
	15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL
	16. LINEA BASE	7 HORAS
	17. NIVEL SATISFACTORIO	Igual o menor a 12 horas
	18. NIVEL CRÍTICO	Superior a 12 horas

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	Igual o menor a 4 horas	Igual o menor a 12 horas	Superior a 12 horas	1538	205	7,50	El tiempo promedio de respuesta de interconsultas de aproximadamente 7,5 horas, observando un leve incemento con respecto al periodo anteriormente reportado. Este comportamiento está relacionado con las intermitencias críticas del DINAMICA, que no han permitido la oportunidad en el caargue de las historias clínicas.		X
Febrero	Igual o menor a 4 horas	Igual o menor a 12 horas	Superior a 12 horas	1444	199	7,26	El tiempo promedio de respuesta de interconsultas de aproximadamente 7,5 horas, observando un leve incemento con respecto al periodo anteriormente reportado. Este comportamiento está relacionado con las intermitencias críticas del DINAMICA, que no han permitido la oportunidad en el caargue de las historias clínicas.		X
Marzo	Igual o menor a 4 horas	Igual o menor a 12 horas	Superior a 12 horas	1222	172	7,10	Para el mes, el tiempo promedio de respuesta a interconsultas fue aproximadamente 7 horas, observando estabilidad en la oportunidad de respuesta. Es de importancia resaltar que se siguen presentando inconvenientes con la operatividad del sistema Dinamica, lo que genera retrasos en la respectiva respuesta.		X
Abril	Igual o menor a 4 horas	Igual o menor a 12 horas	Superior a 12 horas	1373	192	7,15	Para el mes, el tiempo promedio de respuesta a interconsultas fue aproximadamente 7,15 horas, observando un leve incremento en la oportunidad de respuesta, con respecto al periodo anteriormente reportado. En evaluación oportunidades de mejora para disminuir el tiempo de respuesta y seguir acercándonos a la meta institucional de 4 horas. Se buscarán opciones de mejora, en pro de disminuir este tiempo de respuesta		X
Mayo	Igual o menor a 4 horas	Igual o menor a 12 horas	Superior a 12 horas	1506	188	8,01	Para el mes, el tiempo promedio de respuesta a interconsultas fue aproximadamente 8,01 horas, observando un incremento en la oportunidad de respuesta, con respecto al periodo anteriormente reportado. En evaluación oportunidades de mejora para disminuir el tiempo de respuesta y seguir acercándonos a la meta institucional de 4 horas. Se buscarán opciones de mejora, en pro de disminuir este tiempo de respuesta		X

ficha técnica del indicador oportunidad respuesta interconsulta por urología/

Nombre del indicador. *"Tiempo promedio de respuesta interconsulta por urología"*:

En la evaluación presentada del indicador relacionado, se evidencia en los resultados la presentación de sucesos de seguridad relacionados con la oportunidad de respuesta a interconsultas.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES — GI-IAI-FT-01 V2

PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE PARA EL PROCEDIMIENTO — may-25 (PERIODO REPORTADO)

PROCESO O SUBPROCESO	UROLOGIA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determimar la proporcion de cancelacion de procedimientos de urologia por causa externa al paciente
UNIDAD	UMHES EL TUNAL

PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE PARA EL PROCEDIMIENTO	
1. NOMBRE DEL INDICADOR	PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE PARA EL PROCEDIMIENTO
2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Realizar seguimiento a la cancelacion de procedimientos de urologia y las causas
3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Numero de procedimientos diagnosticos de urologia cancelados a causa de la mala preparacion del paciente
4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Total de procedimientos de urologia programados
5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Servicio de urologia
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Dinamica gerencial
7. UNIDAD DE MEDIDA	Dias
8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD
10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	Servicio de urologia
11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Meta contractual
12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	Servicio de urologia
13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	Servicio de urologia

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	Menor a 5 %	Menor a 5 %	Superiro a 5 %	3	189	1,59%	1 tiempo quirurgico 1 no asistió a diálisis 1 hipertención		X
Febrero	Menor a 5 %	Menor a 5 %	Superiro a 5 %	0	199	0,00%	Durante el periodo reportado, no se presentaron cancelaciones de procedimientos a causa de inadecuada preparación del paciente		X
Marzo	Menor a 5 %	Menor a 5 %	Superiro a 5 %	3	209	1,44%	2 pacientes biopsia mal preparados 1 paciente cancelado por tiempos quirurgicos		X
Abril	Menor a 5 %	Menor a 5 %	Superiro a 5 %	13	187	6,95%	7 urodinamias por malapreparación 1 paciente quirúrgico por falta de profilaxis 1 paciente quirúrgico por falta de ayuno 2 pacientes quirúrgicos por tiempos quirúrgicos		X
Mayo	Menor a 5 %	Menor a 5 %	Superiro a 5 %	10	285	3,51%	1 Paciente cancelado, por falta de ayuno 2 Pacientes cancelados, por gestión salas de cirugia		X

Proporción de cancelación de procedimientos diagnósticos por mala preparación del paciente para el procedimiento

Nombre del indicador. *"Proporción de cancelación de procedimientos de urología por mala preparación del paciente para el procedimiento"*:

En la evaluación presentada del indicador relacionado, se evidencia en los resultados la presentación de sucesos de seguridad relacionados con la *cancelación de procedimientos de urología*, sin que estos hayan sido reportados al programa de seguridad del paciente.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES — GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN UROLOGIA — may-25 (PERIODO REPORTADO)

PROCESO O SUBPROCESO	UROLOGIA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determinar el tiempo promedio de espera para la atención por urología
UNIDAD	CAPS EL TUNAL

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN UROLOGIA	
1. NOMBRE DEL INDICADOR	OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN UROLOGIA
2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CONSULTA CON LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA
3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha en la que se asigno la cita de urologia y la fecha en la cual el usuario la solicito
4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Número total de citas de urología asignadas
5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	DINAMICA GERENCIAL
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	DINAMICA GERENCIAL
7. UNIDAD DE MEDIDA	Dias
8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
9. TIPO DE INDICADOR	CALIDAD
10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	MENOR A 15 DIAS
11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Meta contractual
12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	Oficina gestion de informacion TICS
13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	Servicio de urologia
14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL
16. LINEA BASE	3 dias
17. NIVEL SATISFACTORIO	menor a quince dias
18. NIVEL CRÍTICO	Superior a quince dias

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	MENOR A 20 DIAS	menor a quince dias	Superior a quince dias	6643	353	19,39	El tiempo promedio de programación de atención por urología para el mes fue de 19,39 días aproximadamente, observando un incremento crítico en la oportunidad durante el mes evaluado. A pesar de tener el mismo promedio de horas entregadas al área de agendamiento, lo cual revela que la población para el servicio de urología a incrementado, lo cual tendría que reflejarse en un incremento presupuestal para el servicio.		X
Febrero	MENOR A 20 DIAS	menor a quince dias	Superior a quince dias	5347	479	11,16	El tiempo promedio de programación de atención por urología para el mes fue de 11,6 días aproximadamente y observando un importante en el volumen de población atendida, así como una adecuada mejora en la oportunidad con respecto al mes anterior, gracias al aumento de horas proporcionadas para consulta externa e incremento en el número de cupos extras, dando cumplimiento a la meta establecida asociada a la disponibilidad de agenda diaria en la Subred y observando una mejora sustancial con respecto al periodo reportado anteriormente en el indicador.		X
Marzo	MENOR A 20 DIAS	menor a quince dias	Superior a quince dias	5902	477	12,4	El tiempo promedio de programación de atención por urología para el mes fue de 12,37 días aproximadamente, observando un una estabilidad en el volumen de población atendida, dando cumplimiento a la meta establecida asociada a la disponibilidad de agenda diaria en la Subred.		X
Abril	MENOR A 20 DIAS	menor a quince dias	Superior a quince dias	3573	345	10,4	El tiempo promedio de programación de atención por urología para el mes fue de 10,4 días aproximadamente, observando un una adecuada mejora en la oportunidad de asignación, evidenciando una disminución del 16% en el tiempo de espera, para la asignación del servicio. Dando cumplimiento a la meta establecida asociada a la disponibilidad de agenda diaria en la Subred.		X
Mayo	MENOR A 20 DIAS	menor a quince dias	Superior a quince dias	2335	325	7,2	El tiempo promedio de programación de atención por urología para el mes fue de 7,2 días aproximadamente, dando cumplimiento a la meta establecida asociada a la disponibilidad de agenda diaria en la Subred. Observando una adecuada mejora en la oportunidad de asignación, gracias a la cantidad de cupos ofrecidos desde el servicio para la consulta externa.		X

Ficha técnica del indicador de oportunidad de la asignación de cita en urología

Nombre del indicador. *"Oportunidad de la asignación de cita en urología"*:

En la evaluación presentada del indicador relacionado, se evidencia en los resultados la presentación de sucesos de seguridad relacionados con la *oportunidad en la asignación de citas*, sin que estos hayan sido reportados al programa de seguridad del paciente.

Causa: Se detectan posibles debilidades en***:***

- Análisis de los indicadores.
- Frente a notificaciones que deben realizarse al programa de seguridad del paciente.
- En el seguimiento al numeral 8 del contrato N°8136 de 2024.

Efecto:

- Hallazgos para la entidad en auditorías internas y externas, por el incumplimiento parte del tercerizados y sin la toma de medidas estipuladas en el contrato.

- Subregistro de sucesos de seguridad.

- Pérdida del control en la presentación de sucesos de seguridad y la implementación de las acciones correctivas necesarias.

Hallazgo N°6: Inadecuadas condiciones de infraestructura.

Criterio - Numeral 13: Garantizar el buen uso y cuidado de las instalaciones de la subred sur (Infraestructura), designados para la prestación del servicio, asumiendo los gastos y/o costos de la reparación de las mismas durante la ejecución del contrato, cumpliendo con lo establecido en la resolución 3100 de 2019 y realizando un mantenimiento periódico de las mismas por lo menos semestral o el momento que se requiera.

Condiciones de infraestructura – Servicio de urología

Condiciones de infraestructura – Servicio de cardiología

Causa:

- Debilidades en el mantenimiento periódico a la infraestructura.
- Debilidades en la verificación de responsabilidades en deterioro de infraestructura y toma de acciones, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 13, sin embargo, se debe tener en cuenta los daños que se producen por el uso constante de los espacios y estado de los mismos antes de la celebración del contrato.

Efecto:

- Afectación de la imagen del servicio.
- Riesgo de infecciones.
- Posible riesgo eléctrico, se requiere evaluación de las conexiones

Contrato 7897 de 2024 – Servicios de Gastroenterología – IPS CMT – Soluciones médicas S.A.S

***Clausula Primera - Objeto del Contrato*:** "*Prestación integral del servicio de Gastroenterología, para la atención especializada a pacientes adultos y pediátricos, (consulta, procedimientos diagnósticos y terapéuticos), incluyendo el apoyo tecnológico (equipos) e insumos requeridos para la realización de los mismos en la sub red.*

Clausula segunda - Especificaciones técnicas o descripción del servicio.

Para la verificación al cumplimiento de la segunda clausula, el proceso aporta las bases de atención y procedimientos realizados a usuarios capitados con la EAPB Capital Salud y demás EAPB, con las cuales la Subred estableció convenios para la prestación de estos servicios, en las modalidades de facturación PGP y Eventos, tal como se puede evidenciar en las siguientes imágenes.

	A	B	C	D	F	G	I	J	L	Q	T	U	AD	AE	AF
1	MES	CT	FAC	FECHA SERVICIO	DOCUMENT	No INGRES	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	COD CUPS	ENLACE	ESPECIALIDAD	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SERVICIO	VALOR ENTIDAD	VALOR TOTAL
2	01_2025	7897	0027-25	24/01/2025	192150	15757699	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007410	24/01/2025	637.400	637.400	637.400
3	01_2025	7897	0027-25	21/01/2025	194476	15734921	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	890246	PGP890246	24.784	00000007388	21/01/2025	65.700	65.700	65.700
4	01_2025	7897	0027-25	29/01/2025	194476	15778389	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007430	29/01/2025	1.277.300	1.277.300	1.277.300
5	01_2025	7897	0027-25	29/01/2025	194476	15778620	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007431	29/01/2025	1.163.700	1.163.700	1.163.700
6	01_2025	7897	0027-25	15/01/2025	238536	15710131	LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS VIA ENE	423305	PGP423305	572.915	00000007572	16/01/2025	710.000	710.000	710.000
7	01_2025	7897	0027-25	15/01/2025	238536	15710131	KIT LIGADURA ENDOSCOPICA DE VARICES ES	GA0017	PGPGA0017	510.510	00000927016	16/01/2025	559.500	559.500	559.500
8	01_2025	7897	0027-25	29/01/2025	307779	15775203	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	890346	PGP890346	24.784	00000007427	28/01/2025	65.700	65.700	65.700
9	01_2025	7897	0027-25	08/01/2025	347969	15677547	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007336	08/01/2025	629.800	629.800	629.800
10	01_2025	7897	0027-25	09/01/2025	427689	15681925	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007319	09/01/2025	1.156.100	1.156.100	1.156.100
11	01_2025	7897	0027-25	25/01/2025	436893	15746247	COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIAC	452305	PGP452305	320.039	00000007462	05/02/2025	1.163.700	1.163.700	1.163.700
12	01_2025	7897	0027-25	25/01/2025	436893	15746247	PINZA DE BIOPSIA DESECHABLE	GA0020	PGPGA0020	57.120	00000928383	05/02/2025	66.800	66.800	66.800
13	01_2025	7897	0027-25	07/01/2025	446871	15657149	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007346	10/01/2025	629.800	629.800	629.800
14	01_2025	7897	0027-25	31/01/2025	1040888	15791466	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007444	31/01/2025	637.400	637.400	637.400
15	01_2025	7897	0027-25	31/01/2025	1040888	15791474	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007444	31/01/2025	1.163.700	1.163.700	1.163.700
16	01_2025	7897	0027-25	28/01/2025	1049879	15762456	COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIAC	452305	PGP452305	320.039	00000007427	28/01/2025	1.163.700	1.047.330	1.163.700
17	01_2025	7897	0027-25	24/01/2025	1051983	15756472	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007409	24/01/2025	2.763.900	2.763.900	2.763.900
18	01_2025	7897	0027-25	14/01/2025	1064290	15692478	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007443	31/01/2025	810.600	810.600	810.600
19	01_2025	7897	0027-25	16/01/2025	1064290	15692478	ECOGRAFIA ENDOSCOPICA BILIOPANCREAT	881317	PGP881317	887.021	00000928086	31/01/2025	1.327.200	1.327.200	1.327.200
20	01_2025	7897	0027-25	16/01/2025	1065963	15713520	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007368	16/01/2025	629.800	629.800	629.800
21	01_2025	7897	0027-25	07/01/2025	1246419	15666816	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007381	19/01/2025	637.400	637.400	637.400
22	01_2025	7897	0027-25	07/01/2025	1246419	15666816	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007381	19/01/2025	1.163.700	1.163.700	1.163.700
23	01_2025	7897	0027-25	09/01/2025	1718042	15680952	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	890346	PGP890346	24.784	00000007338	08/01/2025	65.700	65.700	65.700
24	01_2025	7897	0027-25	24/01/2025	2204652	15755287	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	890346	PGP890346	24.784	00000007408	24/01/2025	65.700	65.700	65.700
25	01_2025	7897	0027-25	23/01/2025	2301406	15749961	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007402	23/01/2025	1.163.700	1.163.700	1.163.700
26	01_2025	7897	0027-25	23/01/2025	2301406	15749965	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007402	23/01/2025	637.400	637.400	637.400
27	01_2025	7897	0027-25	17/01/2025	2325730	15717884	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	890346	PGP890346	24.784	00000007372	16/01/2025	65.700	65.700	65.700
28	01_2025	7897	0027-25	20/01/2025	2651213	15725027	SIGMOIDOSCOPIA FLEXIBLE O RIGIDA	452401	PGP452401	103.953	00000007378	18/01/2025	637.400	637.400	637.400
29	01_2025	7897	0027-25	11/01/2025	2842294	15685232	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	EVE441302	208.590	00000926967	16/01/2025	582.700	582.700	582.700
30	01_2025	7897	0027-25	11/01/2025	2842294	15685232	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	EVE452301	354.711	00000926967	16/01/2025	1.075.700	1.075.700	1.075.700
31	01_2025	7897	0027-25	08/01/2025	2937396	15658829	COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRAD	511001	PGP511001	356.564	00000007378	17/01/2025	569.200	569.200	569.200
32	01_2025	7897	0027-25	08/01/2025	2937396	15658829	ESFINTERECTOMIA Y PAPILOTOMIA, VIA ENE	518501	PGP518501	470.587	00000007378	17/01/2025	2.785.200	2.785.200	2.785.200
33	01_2025	7897	0027-25	22/01/2025	2941371	15737526	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007403	23/01/2025	637.400	637.400	637.400

Matriz de usuarios atendidos - consultas y procedimientos de Gastroenterología– enero – PGP

	A	B	C	D	F	G	I	J	L	Q	T	U	AD	AE	AF
1	MES	CT	FAC	FECHA SERVICIO	DOCUMENT	No INGRES	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	COD CUPS	ENLACE	ESPECIALIDAD	FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR SERVICIO	VALOR ENTIDAD	VALOR TOTAL
2	01_2025	7897	0027-25	24/01/2025	192150	15757699	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007410	24/01/2025	637.400	637.400	637.400
3	01_2025	7897	0027-25	21/01/2025	194476	15734921	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALIS	890246	PGP890246	24.784	00000007388	21/01/2025	65.700	65.700	65.700
4	01_2025	7897	0027-25	29/01/2025	194476	15778389	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007430	29/01/2025	1.277.300	1.277.300	1.277.300
5	01_2025	7897	0027-25	29/01/2025	194476	15778620	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007431	29/01/2025	1.163.700	1.163.700	1.163.700
6	01_2025	7897	0027-25	15/01/2025	238536	15710131	LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS VIA ENE	423305	PGP423305	572.915	00000007572	16/01/2025	710.000	710.000	710.000
7	01_2025	7897	0027-25	15/01/2025	238536	15710131	KIT LIGADURA ENDOSCOPICA DE VARICES ES	GA0017	PGPGA0017	510.510	00000927016	16/01/2025	559.500	559.500	559.500
8	01_2025	7897	0027-25	29/01/2025	307779	15775203	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	890346	PGP890346	24.784	00000007427	28/01/2025	65.700	65.700	65.700
9	01_2025	7897	0027-25	08/01/2025	347969	15677547	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007336	08/01/2025	629.800	629.800	629.800
10	01_2025	7897	0027-25	09/01/2025	427689	15681925	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007319	09/01/2025	1.156.100	1.156.100	1.156.100
11	01_2025	7897	0027-25	25/01/2025	436893	15746247	COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIAC	452305	PGP452305	320.039	00000007462	05/02/2025	1.163.700	1.163.700	1.163.700
12	01_2025	7897	0027-25	25/01/2025	436893	15746247	PINZA DE BIOPSIA DESECHABLE	GA0020	PGPGA0020	57.120	00000928383	05/02/2025	66.800	66.800	66.800
13	01_2025	7897	0027-25	07/01/2025	446871	15657149	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007346	10/01/2025	629.800	629.800	629.800
14	01_2025	7897	0027-25	31/01/2025	1040888	15791466	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007444	31/01/2025	637.400	637.400	637.400
15	01_2025	7897	0027-25	31/01/2025	1040888	15791474	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007444	31/01/2025	1.163.700	1.163.700	1.163.700
16	01_2025	7897	0027-25	28/01/2025	1049879	15762456	COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIAC	452305	PGP452305	320.039	00000007427	28/01/2025	1.163.700	1.047.330	1.163.700
17	01_2025	7897	0027-25	24/01/2025	1051983	15756472	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007409	24/01/2025	2.763.900	2.763.900	2.763.900
18	01_2025	7897	0027-25	14/01/2025	1064290	15692478	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007443	31/01/2025	810.600	810.600	810.600
19	01_2025	7897	0027-25	16/01/2025	1064290	15692478	ECOGRAFIA ENDOSCOPICA BILIOPANCREAT	881317	PGP881317	887.021	00000928086	31/01/2025	1.327.200	1.327.200	1.327.200
20	01_2025	7897	0027-25	16/01/2025	1065963	15713520	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007368	16/01/2025	629.800	629.800	629.800
21	01_2025	7897	0027-25	07/01/2025	1246419	15666816	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007381	19/01/2025	637.400	637.400	637.400
22	01_2025	7897	0027-25	07/01/2025	1246419	15666816	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007381	19/01/2025	1.163.700	1.163.700	1.163.700
23	01_2025	7897	0027-25	09/01/2025	1718042	15680952	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	890346	PGP890346	24.784	00000007338	08/01/2025	65.700	65.700	65.700
24	01_2025	7897	0027-25	24/01/2025	2204652	15755287	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	890346	PGP890346	24.784	00000007408	24/01/2025	65.700	65.700	65.700
25	01_2025	7897	0027-25	23/01/2025	2301406	15749961	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	PGP452301	320.039	00000007402	23/01/2025	1.163.700	1.163.700	1.163.700
26	01_2025	7897	0027-25	23/01/2025	2301406	15749965	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007402	23/01/2025	637.400	637.400	637.400
27	01_2025	7897	0027-25	17/01/2025	2325730	15717884	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO	890346	PGP890346	24.784	00000007372	16/01/2025	65.700	65.700	65.700
28	01_2025	7897	0027-25	20/01/2025	2651213	15725027	SIGMOIDOSCOPIA FLEXIBLE O RIGIDA	452401	PGP452401	103.953	00000007378	18/01/2025	637.400	637.400	637.400
29	01_2025	7897	0027-25	11/01/2025	2842294	15685232	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	EVE441302	208.590	00000926967	16/01/2025	582.700	582.700	582.700
30	01_2025	7897	0027-25	11/01/2025	2842294	15685232	COLONOSCOPIA TOTAL ADULTOS Y PEDIATR	452301	EVE452301	354.711	00000926967	16/01/2025	1.075.700	1.075.700	1.075.700
31	01_2025	7897	0027-25	08/01/2025	2937396	15658829	COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRAD	511001	PGP511001	356.564	00000007378	17/01/2025	569.200	569.200	569.200
32	01_2025	7897	0027-25	08/01/2025	2937396	15658829	ESFINTERECTOMIA Y PAPILOTOMIA, VIA ENE	518501	PGP518501	470.587	00000007378	17/01/2025	2.785.200	2.785.200	2.785.200
33	01_2025	7897	0027-25	22/01/2025	2941371	15737526	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] C	441302	PGP441302	188.531	00000007403	23/01/2025	637.400	637.400	637.400

Matriz de usuarios atendidos - consultas y procedimientos de Gastroenterología– enero – PGP

Observaciones de Control Interno frente a la facturación de los procedimientos de Gastroenterología:

En la revisión de los procedimientos facturados, contra las historias clínicas de los usuarios, no se evidenció en la historia descripción de procedimientos que no se relacionaran en la base de facturación y viceversa.

1. **Talento Humano.**

Frente al ítem de talento humano en el contrato 7897 de 2024 – IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S. Se establece: "*Se debe garantizar la disponibilidad del talento humano requerido de acuerdo a lo establecido de acuerdo a la resolución 3100*". El contratista deberá presentar el personal que asignará, considerando los siguientes requerimientos:

TALENTO HUMANO GASTROENTEROLOGÍA		
Perfil	**Cantidad mínima requerida**	**Complimiento**
Gastroenterólogo	4	Si
Gastroenterólogo Pediatra	1	Si
Médico general para la sedación	1	Si
Enfermera jefe	1	No se evidencia este perfil.
Auxiliar de enfermeria	4	Si
Profesional de la calidad	1	Si
Tecnólogo en imágenes diagnosticas	1	Si

Fuente: Relación talento humano mínimo requerido – Contrato 7897 de 2024 – Servicio de Gastroenterología

*	NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	PERFIL	DIPLOMAS	RETHUS	TARJETA PROFESIONAL	CURSO RADIO PROTECCION	ACLS	VIOLENCIA SEXUAL	CURSO SEDACION	BLS	CERTIFICADO TRIBUNAL ETICA MEDICA Y/O ENFERMERIA	EXPERIENCIA MINIMA DE UN AÑO	INDUCCION	RESPONSABILIDAD SOCIAL	ACREDITACION	TECNOVIGILANCIA	FARMACOVIGILANCIA
1	1000832376	ANGIE CAROLINA CORTES LOPEZ	3212076474	enlace1@cmtespecialistas.co	PROFESIONAL DE ENLACE	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X					
2	80772269	JULIAN ERNESTO PARGA BERMUDEZ	312 500 93 94	julianpargab@gmail.com	GASTROENTEROLOGO	X	X	X	X	9/11/2022	8/09/2022	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X
3	14231606	ALBERTO LOZANO JIMENEZ	3112870587	albertolozano123@hotmail.co	GASTROENTEROLOGO	X	X	X	N/A	26/08/2023	26/08/2023	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X
4	79285258	HERNAN BALLEN PARRAGA	3107740545	hernanballen63@gmail.com	GASTROENTEROLOGO	X	X	X	22/11/2023	3/02/2023	9/12/2023	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X
5	14569342	HERNADO MARULANDA FERNANDEZ	3006092646	marulo18@hotmail.com	GASTROENTEROLOGO	X	X	X	12/09/2022	9/09/2022	31/08/2022	N/A	N/A	X	X	X		X		X
6	8698440	ELDER BALMIRO OTERO RAMOS	3023740478	elderotero@gmail.com	GASTROENTEROLOGO	X	X	X	N/A	1/11/2022	27/10/2022	N/A	N/A							
7	1088312934	JUAN ANTONIO TREJOS NARANJO	3122325779	janrejojo@ucal.edu.co	GASTROENTEROLOGO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
8	10766564	MANUEL DEL CRISTO URANGO PACHECO	3145038150	urape79@hotmail.com	GASTROENTEROLOGO PÉDIATRA	X	X	X	N/A	16/11/2023	26/04/2023	N/A	N/A	X	X	X		X	X	X
9	1130615746	MAYRA ALEJANDRA MONTES VIDAL	3156465953	mayramontesv@gmail.com	GASTROENTEROLOGO PÉDIATRA	X	X	X	N/A	10/03/2023	13/04/2023	N/A	N/A	X	X	X		X	X	X
10	1033716586	JUAN CAMILO MORENO	3203718580	jmoreno586@uan.edu.co	MEDICO SEDACION	X	X	X	N/A	4/07/2023	5/07/2023	14/09/2022	N/A	X	X	X	X	X	X	X
11	1016051990	HIDALY XIOMARA MEJIA MENESES	3192238129	xioma_mejia@hotmail.com	MEDICO SEDACION	X	X	X	N/A	22/01/2024	26/11/2023	4/11/2022	N/A	X	X	X	X	X	X	X
12	1018484164	HEIDY NATAHALY GARCIA PIEROS	1018484164	heidygarcia@uan.edu.co	MEDICO SEDACION	X	83801	X	N/A	13/01/2024	16/01/2024	25/07/2023	N/A	X	X	X	X	X	X	X
13	1015455637	JUAN SEBASTIAN SANCHEZ DIAZ	3185953864	juansesanchez@uan.edu.co	MEDICO SEDACION	X	X	X	N/A	28/05/2024	29/08/2022	6/12/2023	N/A	X						
14	1000252859	JULIAN ESTEBAN FORERO GAVIDIA	3112669601	esteban23forero04@gmail.co	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	1024577650	PAMELA ALEJANDRA RINCON PERALTA	3023290603	alejandra1323.ar@gmail.com	AUXILIAR ENFERMERIA	X	X	N/A	N/A	N/A	6/11/2023	N/A	29/11/2022	N/A	X	X	X	X	X	X
16	1022396161	JESSECCA LORENA DUARTE ALDANA	3232283248	jessecca2011@gmailcom	AUXILIAR ENFERMERIA	X	X	N/A	N/A	N/A	8/11/2023	N/A	23/03/2023	N/A	X	X	X	X	X	X
17	1022414811	LUISA FERNANDA GIL BARRERA	3202679997	ferbarrera2002@gmail.com	AUXILIAR ENFERMERIA	X	3251	X	N/A	N/A		N/A		N/A	X					
18	1004283351	JESUS ANDRES MIRANDA TAPDAS	3214467427	andrestapias19@gmail.com	AUXILIAR ENFERMERIA	X	1209	N/A	N/A	N/A	25/03/2023	N/A	25/03/2023	N/A	X					
20	1013653568	BRAYAN STIVEN BURGOS GUERRERO	305 813 5963	bdbrayan8@gmail.com	INGENIERO BIOMEDICO	X	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	1030631124	KAREN GIZETH SANCHEZ TRUJILLO	300 276 3264	kapisat@gmail.com	TECNOLOGA EN RADIOLOGIA	X	X 24721	N/A	X	N/A	11/03/2023	N/A	14/11/2023	N/A	X	X	X	X	X	

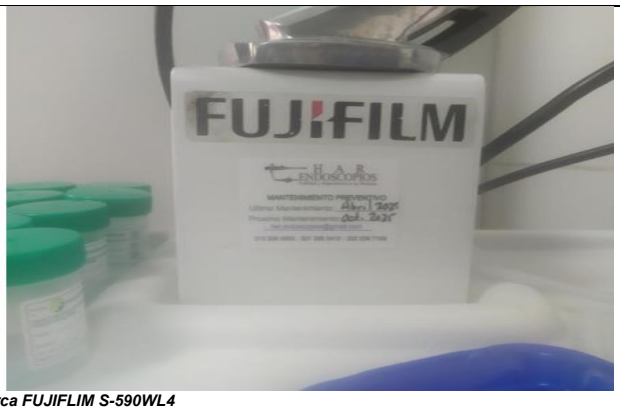
Fuente: Dirección de servicios complementarios - Relación de perfiles - servicio de gastroenterología

Observaciones de Control Interno: En el archivo aportado por la referente del servicio de gastroenterología, no se relaciona el perfil de enfermero@ jefe. Requerido en el estudio de necesidades.

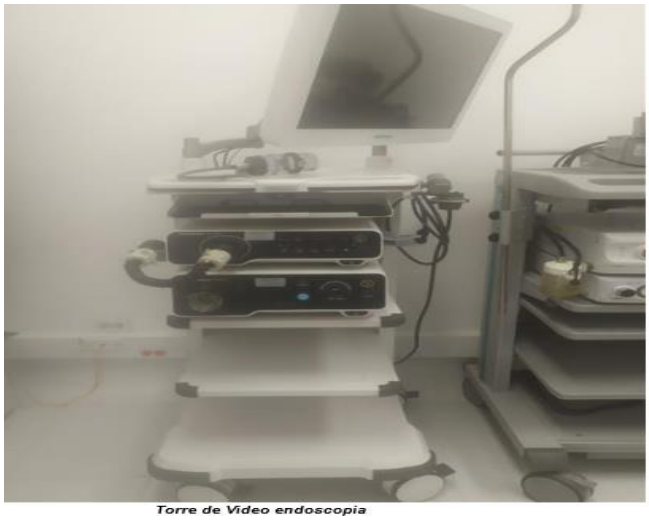
- Tecnología Biomédica.

Frente al ítem de Tecnología Biomédica, en el contrato 7897 de 2024 – IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S se establece: "*La subred Integrada de Servicios de Salud Sur" E.S.E, entregará al proponente seleccionado los equipos de propiedad disponibles para la prestación del servicio de gastroenterología"*:

De acuerdo al enunciado anterior, se realizó verificación aleatoria de equipos biomédicos propios y de los aportados por el servicio tercerizado para la ejecución del contrato, analizando estado y mantenimiento preventivo de los equipos disponibles en el momento de la auditoría de campo. La verificación no se pudo realizar sobre el 100% de los equipos existentes en el servicio, debido a que se encontraban en realización de procedimientos a pacientes.

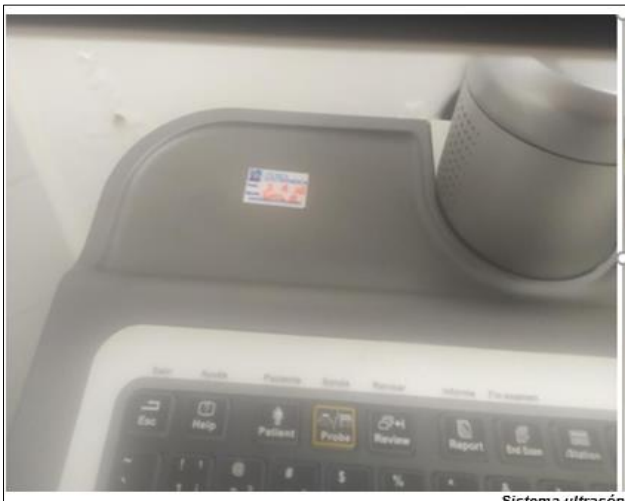


Video-Colonoscopia – Marca FUJIFLIM S-590WL4

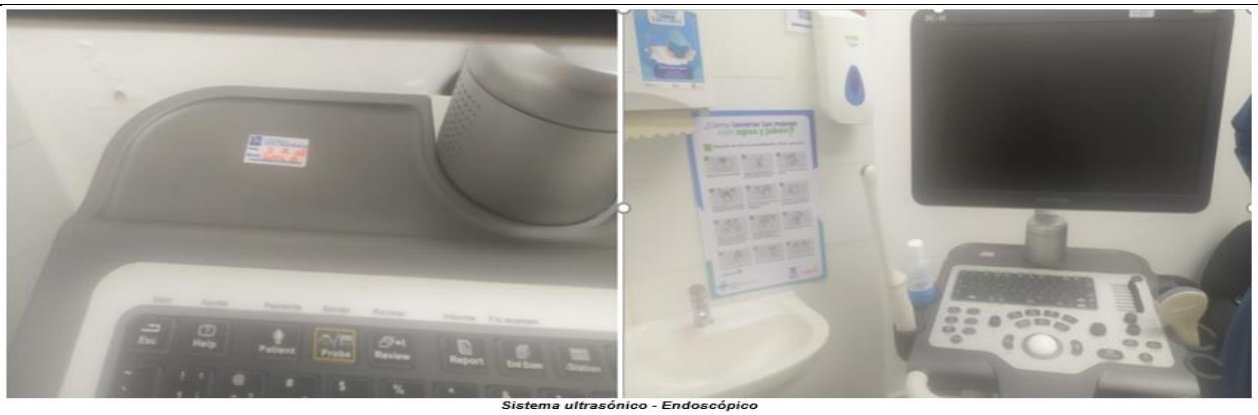


Torre de Video endoscopia

Sillón de uso para pacientes



Sistema ultrasónico - Endoscópico



Sistema ultrasónico - Endoscópico

Observaciones de control Interno sobre el de Tecnología Biomédica:

En el momento de la auditoria de campo se evidenció: Buen funcionamiento de cada uno de los equipos, Guía de rápido uso, calibración y mantenimiento preventivo de la vigencia 2025, por tanto, el servicio da cumplimiento sobre la cláusula segunda del contrato N°8136 de 2024, ítem Tecnología biomédica.

Cumplimiento Cláusulas Cuarta - Obligaciones Específicas del Contratista.

Numeral 5 – Contrato 7897 de 2024 IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S: Relacionado con el seguimiento a fichas de indicadores establecidos:

El servicio de Gastroenterología tiene establecido 9 indicadores:

1. Proporción de cancelación de procedimientos de servicio de gastroenterología ambulatorio por mala preparación del paciente para el procedimiento.
2. Proporción de cancelación de procedimientos Gastroenterología de pacientes Hospitalizados.
3. Oportunidad en la asignación cita gastroenterología.
4. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas para endoscopia y colonoscopia.
5. Oportunidad respuesta interconsulta por gastroenterología.
6. Porcentaje de inasistencia a la consulta de gastroenterología.
7. Porcentaje de inasistencia a la cita de procedimientos de gastroenterología.
8. Porcentaje de complicaciones relacionadas con la sedación.
9. Porcentaje de complicaciones de procedimientos realizados en salas de cirugía.

Hallazgo N° 7: Incumplimiento a indicadores "*Porcentaje de inasistencia a la consulta de gastroenterología"*, *Porcentaje de inasistencia a la cita de procedimientos de gastroenterología.*

Condición: Mediante la evaluación efectuada por el proceso a los indicadores establecidos, se evidencio incumplimiento en dos de ellos, tal como se relacionan en el criterio y con la implementación de acciones correctivas, que a lo largo de los meses de enero a mayo de 2025, no logran mejorar este resultado

Criterio:

- Indicador: "*Porcentaje de inasistencia a la consulta de gastroenterología*" con resultado del 10%, 12%, 8% y 6%, sobre el nivel satisfactorio del menos 5%.
- *Indicador: "Porcentaje de inasistencia a la cita de procedimientos de gastroenterología,* con resultado del durante en los cuatro meses de febrero, marzo y mayo con resultado del 42%, 20%, 10%, sobre el nivel satisfactorio del menos el 15%.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES — GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PORCENTAJE DE INASISTENCIA A CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA — 2025 (PERIODO REPORTADO)

PROCESO O SUBPROCESO	GASTROENTEROLOGIA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir el % inasistencia de pacientes a la consulta de Gastroenterologia
UNIDAD	TUNAL

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PORCENTAJE DE INASISTENCIA A CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA	
1. NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE INASISTENCIA A LA CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA
2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Expresa el porcentaje de inasistencia de los pacientes a la consulta de gastroenterologia
3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Numero de pacientes que no asistieron a la consulta de gastroenterologia / Total de consultas de gastroenterologia programadas por agenda X 100
4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Total de consultas de gastroenterologia programadas por agenda X 100
5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Agendas servicio gastroenterologia
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Agendas servicio gastroenterologia
7. UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD
10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	menor a 5%
11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Resolucion 5095 de 2018
12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	JEFE DEL SERVICIO
14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
15. PERIODICIDAD DEL ANÁLISIS DE DATOS	MENSUAL
16. LINEA BASE: 14%	17. NIVEL SATISFACTORIO: > 5 % — 18. NIVEL CRITICO: < 5%

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	5%	> 5 %	< 5%	34	347	10%	No se cumple indicador, sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de consultas y se mantienen la disposicion de consultas extra.		
Febrero	5%	> 5 %	< 5%	43	347	12%	No se cumple indicador, sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de consultas y se mantienen la disposicion de consultas extra.		
Marzo	5%	> 5 %	< 5%	24	382	8%	No se cumple indicador, se evidencia una mejoria respecto al mes anterior, sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de consultas y se mantienen la disposicion de consultas extra.		
Abril	5%	> 5 %	< 5%	29	348	8%	No se cumple indicador, se evidencia un aumento respecto al mes anterior, sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de consultas y se mantienen la disposicion de consultas extra.		
Mayo	5%	> 5 %	< 5%	22	406	5%	Se evidencia una mejora respecto al mes anterior, sin embargo se hace necesario fortalecer recordatorio de citas y se mantienen la disposicion de consultas extra.		

Ficha técnica del indicador porcentaje de inasistencia a consulta de gastroenterología

Nombre del indicador: "*Porcentaje de inasistencia a la consulta de gastroenterología*": En la evaluación presentada del indicador relacionado, se evidencia incumplimiento durante los cuatro primeros meses del año, con resultado del 10%, 12%, 8% y 6%, sobre el nivel satisfactorio del menos 5%.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES — GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PORCENTAJE INASISTENCIA A PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA — 2025 (PERIODO REPORTADO)

PROCESO O SUBPROCESO	GASTROENTEROLOGIA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir el % inasistencia de pacientes a la programacion de procedimientos de Gastroenterologia
UNIDAD	TUNAL

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PORCENTAJE INASISTENCIA A PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA	
1. NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE INASISTENCIA A LA CITA DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA
2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Expresa el porcentaje de inasistencia de los pacientes a la cita de procedimientos de gastroenterologia
3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Numero de pacientes que no asistieron a la cita de procedimientos de gastroenterologia / Total de procedimientos de gastroenterologia programadas por agenda X 100
4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Total de consultas de gastroenterologia programadas por agenda X 100
5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Agendas servicio gastroenterologia
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Agendas servicio gastroenterologia
7. UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD
10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	menor a 15%
11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Resolucion 5095 de 2018
12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	JEFE DEL SERVICIO
14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
15. PERIODICIDAD DEL ANÁLISIS DE DATOS	MENSUAL

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	menor a 15%	> 15 %	< 15%	62	383	11%	Se cumple con el indicador, adicional desde la dirección de complementarios se se hara seguimiento para mantener el este inidcador dentro de la meta y la gestion de agendamiento por parte del servicio de gastroenterologia		
Febrero	menor a 15%	> 15 %	< 15%	142	336	42%	No se cumple indicador, sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de procedimientos y desde el servicio se reagendan nuevamente.		
Marzo	menor a 15%	> 15 %	< 15%	76	383	20%	No se cumple indicador, se evidencia una mejora significativa frente al mes anterior, sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de procedimientos y desde el servicio se reagendan nuevamente.		
Abril	menor a 15%	> 15 %	< 15%	51	378	13%	Se cumple indicador, se evidencia una mejora significativa frente al mes anterior, sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de procedimientos y desde el servicio se reagendan nuevamente.		
Mayo	menor a 15%	> 15 %	< 15%	66	415	16%	No se cumple indicador, se evidencia un aumento significativo frente al mes anterior, es necesario fortalecer desde agendadmiento la importancia de asistencia y reforzar recordatorio de citas ; sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de procedimientos y desde el servicio se reagendan nuevamente.		

Ficha técnica del indicador porcentaje inasistencia a procedimientos de gastroenterología

Nombre del indicador: "*Porcentaje de inasistencia a la cita de procedimientos de gastroenterología*": En la evaluación

presentada del indicador relacionado, se evidencia incumplimiento durante en los cuatro meses de febrero, marzo y mayo con resultado del 42%, 20%, 10%, sobre el nivel satisfactorio del menos el 15%.

Causa:

- No realización de llamadas o mensajes de recordatorios a los pacientes para la asistencia a citas.
- Debilidades en la educación a pacientes sobre la adecuada preparación para la realización de procedimientos de gastroenterología.

Efecto:

- Incumplimiento de indicadores.
- Diagnostico tardío de los pacientes.
- Inicio tardío de tratamientos.
- Aumento de la demanda en los servicios de urgencias por complicaciones de los pacientes.

Hallazgo N°8: Se recibe por parte del proceso bases de reporte de suceso de seguridad presentados en el servicio de gastroenterología de los meses de enero, febrero y marzo de 2025, teniéndose que para el mes de enero se reportaron 8 sucesos de seguridad, para el mes de febrero 1º sucesos, para el mes de marzo 14 sucesos de seguridad.

FECHA T	PACIENTE	CEDULA	EDAI	DIAGNOSTICO	BOSTON	COMPLETA/INCOMPLE	TIPO DE PREPARACION	AMB/HOS	# DE CASO
3/1/2025	MARIA EUGENIA ROMERO	53893899	57	HEMORROIDES GRADO II	N/A	INCOMPLETA	2 TRAVAD ORAL	AMB	2517310
3/1/2025	EMIL ANTONIO GALLEGO MARIN	19425449	63	FISUARA ANAL AGUDA	45905	COMPLETA	2 TRAVAD ORAL + 4 BISACODILOS	AMB	2517311
10/1/2025	ROSAURA BOHORQUEZ	51835330	64	HEMORROIDES GRADO II	N/A	INCOMPLETA	2 FRASCOS DE ENEMAG	AMB	2517312
14/1/2025	LENNY PAOLA ANGULO SANCHEZ	1024524180	33	HEMORROIDES GRADO II	45905	COMPLETA	2 travad oral	AMB	2517313
15/1/2025	ROSALBA SIATAMA GUTIERREZ	28662408	74	HEMORROIDES INTERNAS DIVERTICULOSIS	45902	COMPLETA	1 TRAVAD 4 + BISACODILOS	AMB	2517314
23/1/2025	VIVTOR OBDULIO CASTELLANOS	4157380	74	HEMORROIDES GRADO II	45905	COMPLETA	1 MANITOL 4 DULCOLAX	AMB	2517316
27/1/2025	JENNY EMILCE AVILA CEPEDA	52361964	46	ILEOSCOPIA TOTAL ANGULO HEPATICO	N/A	COMPLETA	2 ENEMAS 2 TRAVAD ORAL 4 BISACODILO	AMB	2517317
31/1/2025	JENNY CAROLINA LOPEZ PULIDO	1000005668	34	PROCTITIS A ESTUDIO	45903	COMPLETA	2 TRAVAD ORAL	AMB	2517318

Base reporte de sucesos de seguridad enero 2025 – Servicio de gastroenterología/

FECHA	PACIENTE	CEDULA	EDAD	DIAGNOSTICO	BOSTON	COMPLETA/INCOMPLETA	TIPO DE PREPARACION	MB/HOS	# DE CASO	SERVACIÓN
21/02/2025	GLORIA ENEDIEL LOPEZ	52039524			4/9	COMPLETA	4 BISACODILO +4 POLIETILENGLICO	AMB	2517437	ADRIANA
22/02/2025	MARIA FANNY AGUILERA	51771744			N/A	INCOMPLETA	2 TRAVAD + 4 BISACODILO	AMB	2517455	ADRIANA
24/02/2025	JAIME ALBERTO VARGAS FLORES	79509254	56	HEMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACION	N/A	INCOMPLETA	4 BISACODILO +4 POLIETILENGLICO	AMB	2517483	ALEJANDRA
24/02/2025	ALBA PATRICIA TOVAR	39802068	53	HEMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACION	N/A	INCOMPLETA	PROTOCOLO INSTITUCIONAL	HOPS	2517484	ALEJANDRA
25/02/2025	MARIANA INFANTE CABALLERO	1024552559	16	HEMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACION	N/A	INCOMPLETA	PROTOCOLO INSTITUCIONAL	HOPS	2517500	JESSICA
26/2/2025	MARIA PIEDAD CHICA SANCHEZ	51740035	63	HEMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACION	5/9	COMPLETA	4 BISACODILO +4 POLIETILENGLICO	AMB	2517553	ALEJANDRA
27/2/2025	SANDRA LILIANA CALCETERO VERGARA	53129287	40	HEMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACION	5/9	INCOMPLETA	2 TRAVAD ORAL	AMB	2517594	ALEJANDRA
27/2/2025	BLANCA FLOR CAMACHO	24710608	60	HEMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACION	5/9	COMPLETA	2 TRAVAD ORAL + 4 BISACODIL4	AMB	2517597	ALEJANDRA
28/2/2025	CARMEN MORALES GUTIERREZ	36184353	58	POLIPO DE COLON	4/9	COMPLETA	2 TRAVAD ORAL	AMB	2517668	ALEJANDRA
28/2/2025	DORA LUZ FLOREZ	35492632	64	POLIPO DE COLON	5/9	COMPLETA	4 NULYTELLY	AMB	2517670	ALEJANDRA

Base de reporte de sucesos de seguridad febrero 2025 – Servicio de Gastroenterología

FECHA	PACIENTE	CEDULA	EDAD	DIAGNOSTICO	COMPLETA/INCOMPLETA	TIPO DE PREPARACION	MB/HOS	# DE CAS
05/03/2025	NIYIRETH TORRES CUBILLOS	38140775	45	HEMORROIDES GRADO 1	COMPLETA	4 BISACODILO +4 POLIETILENGLICOL	AMB	2517786
12/3/2025	MARTHA COROMOTO PRADO RAMIREZ	7929262	70	EMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACIONE	COMPLETA	4 POLIETILENGLICOL SOBRES	AMB	2517893
14/3/2025	MARIA BELEN MARTINEZ CHAPARRO	51692782	62	HEMORROIDES INTERNAS GRADO IV	COMPLETA	4 ENEMATROL	AMB	2517965
14/3/2025	JOSE DANIEL CRUZ CONTRERAS	3242126	60	PERDIDA ANORMAL DE PESO	COMPLETA	PROTOCOLO INSTITUCIONAL	HOSP	2517966
15/03/2025	YARITZA CHIQUINQUIRA PIÑA FUENMAYOR	4542497	43	EMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACIONE	COMPLETA	2 EMETROL	AMB	2517970
17/3/2025	LUIS ALBERTO LEMOS GARAVITO	79295699	61	N/A	NO SE REALIZA	SIN PREPARACION	HOSP	2518002
20/3/2025	ROSA ELVIRA AGUILAR	35456509	70	EMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACIONE	COMPLETA	4 POLIETILENGLICOL SOBRES + 4 BISACODILI	AMB	2518138
21/3/2025	PEDRO PABLO RINCON	3016286	66	EMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACIONE	COMPLETA	4 POLIETILENGLICOL SOBRES + 4 BISACODILI	AMB	2518151
21/3/2025	NASLY YERALDINE ESCOBAR	1024523020	33	DOLOR LOCALIZADO	COMPLETA	4 BISACODILO +2 TRAVAD	AMB	2518153
26/3/2025	JOSE RICARDO MANCIPE BEJARANO	80489750	51	N/A	N/A	NO SE PREPARO	AMB	2518249
27/3/2025	ARSENIO COCOMA VILLAMIL	79407509	58	EMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACIONE	INCOMPLETA	1 ENEMA	HOSP	2518267
28/3/2025	LUZ HELENA NAVARRETE RODRIGUEZ	39682533	66	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCON	COMPLETA	SOBRES POLIETILENGLICOL + 4 BISACODILO	AMB	2518294
28/3/2025	JAIME CRUZ MORALES	79572346			COMPLETA	1 TRAVAD ORAL	AMB	2518295
31/3/2025	MAGDA LIMBANIA GOMEZ VASQUEZ	41792857	66	HEMORROIDES INTERNAS	INCOMPLETA	1 MANITOL	AMB	2518419

Base de reporte de sucesos de seguridad marzo 2025 – Servicio de gastroenterología

Criterio: Numeral 7 - Contrato 7897 de 2024 – IPS CMT – Soluciones Médicas S.A.S: Notificar la ocurrencia o ausencia de los sucesos de seguridad, (adversos, incidentes y complicaciones), así como los eventos de interés en salud pública de notificación obligatoria.

En la evaluación de los indicadores presentada en el punto anterior se evidenció la presentación de sucesos de seguridad, sin que estos hayan impactado en el cumplimiento de indicador, pero los casos presentados se identifican como sucesos de seguridad y por tanto debieron reportarse.

En las imágenes de los indicadores que a continuación se relacionan, puede evidenciarse:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES	GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTO POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE PARA EL PROCEDIMIENTO	2025 PERIODO REPORTADO
PROCESO O SUBPROCESO	GASTROENTEROLOGIA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determinar el porcentaje de procedimientos ambulatorios cancelados por causa de mala preparacion del paciente
UNIDAD	TUNAL

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTO POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE PARA EL PROCEDIMIENTO	1. NOMBRE DEL INDICADOR	PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA AMBULATORIO POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE PARA EL PROCEDIMIENTO
	2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Expresa el porcentaje de cancelacion de procedimientos ambulatorio de gastroenterologia por mala preparacion del paciente
	3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Numero de procedimientos ambulatorios de gastroenterologia cancelados a causa de la mala preparacion del paciente
	4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Total de procedimientos ambulatorios de gastroenteroloigia programados en el periodo * 100
	5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Registro de procedimientos cancelados por mala preparacion
	6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Registro de procedimientos cancelados por mala preparacion
	7. UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
	8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
	9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD
	10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	< 5%
	11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Resolucion 5095 de 2018
	12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓIN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
	13. RESPONSABLE DEL AMALISIS DEL DATO	JEFE DEL SERVICIO
	14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
	15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL
	16. LINEA BASE	6%
	17. NIVEL SATISFACTORIO	<5%
	18. NIVEL CRÍTICO	>6%

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	< 5%	<5%	>5%	9	161	6%	Se evidencia notoreamente la disminucion de pacientes mal preparados en comparacion al mes anterior, con el fin de mejorar la preparacion de pacientes ambulatorios se esta entregando infografia y explicación por parte del servicio de gastroenterologia.		
Febrero	< 5%	<5%	>5%	8	145	6%	Se evidencia la estabilidad respecto al mes anterior; con el fin de mejorar la preparacion de pacientes ambulatorios se esta entregando infografia y explicación por parte del servicio de gastroenterologia.		
Marzo	< 5%	<5%	>5%	6	142	4%	Se cumple indicador, dónde se evidencia una mejora respecto al mes anterior; con el fin de mejorar la preparacion de pacientes ambulatorios se esta entregando infografia y explicación por parte del servicio de gastroenterologia.		
Abril	< 5%	<5%	>5%	6	147	4%	Se cumple indicador , dónde se evidencia quer continuan las malas preparaciones estadisticamente similares al mes anterior; con el fin de mejorar la preparacion de pacientes ambulatorios se esta entregando infografia y explicación por parte del servicio de gastroenterologia, ademas se esta llamando a los pacientes dias antes del procedimiento para recordar la preparacion.		
Mayo	< 5%	<5%	>5%	3	176	2%	Se cumple indicador, dónde se evidencia una mejora respecto al mes anterior; con el fin de mejorar la preparacion de pacientes ambulatorios se esta entregando infografia y explicación por parte del servicio de gastroenterologia.		

ficha técnica del indicador proporción de cancelación de procedimiento por mala preparación del paciente para el procedimiento

En la evaluación presentada del indicador relacionado, se evidencia casos de cancelación de procedimientos, los cuales constituyen presentación de sucesos de seguridad y deben ser reportados al programa de seguridad del paciente.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		
	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES		GI-IAI-FT-01 V2
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA HOSPITALARIOS POR MALA PREPARACION			2025 PERIODO REPORTADO
PROCESO O SUBPROCESO	GASTROENTEROLOGIA		
OBJETIVO DEL INDICADOR	Establecer el porcentaje de procedimientos hospitalarios cancelados en el servicio por mala preparacion del paciente		
UNIDAD	TUNAL		
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DE GASTROENTEROLOGIA HOSPITALARIOS POR MALA PREPARACION	1. NOMBRE DEL INDICADOR	PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS GASTEOENTEROLOGIA DEPACIENTES HOSPITALIZADOS	
	2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Expresa la proporcion de cancelacion de procedimientos de gastroenterologia de pacientes hospitalizados por mala preparacion del paciente	
	3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Numero de procedimientos gastrienterologia de paciente hospitalizado cancelados por mala preparacion	
	4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Total de procedimientos de gasteoenterologia de paciente hospitalizado programados en el periodo * 100	
	5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Agenda de programacacion de procedimientos- Sistema de informacion institucional	
	6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Agenda de programacacion de procedimientos- Sistema de informacion institucional	
	7. UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	
	8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE	
	9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD	
	10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	<15%	
	11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Resolucion 5095 de 2018	
	12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓIN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL	
	13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	JEFE DEL SERVICIO	
	14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL	
	15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL	
	16. LINEA BASE 15%	17. NIVEL SATISFACTORIO <15%	18. NIVEL CRÍTICO >15%

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	<15%	<15%	>15%	0	42	0%	Se cumple con el indicador, resultado de capacitación y seguimiento a las preparaciones ejecutadas intrahospitalarias para mejora de indicador.		
Febrero	<15%	<15%	>15%	2	46	4%	Se cumple con el indicador, sin embargo se evidencia un ligero aumento en la mala preparacion pero de ante mano se esta brindnando capacitación y seguimiento a las preparaciones ejecutadas intrahospitalarias para la mejora del indicador.		
Marzo	<15%	<15%	>15%	4	38	11%	Se cumple con el indicador, sin embargo se evidencia un aumento en la mala preparación pero de ante mano se esta brindnando capacitación y seguimiento a las preparaciones ejecutadas intrahospitalarias para la mejora del indicador.		
Abril	<15%	<15%	>15%	4	38	11%	Se cumple con el indicador, y se mantiene la tendencia respecto al mes anterior, de ante mano se esta brindnando capacitación y seguimiento a las preparaciones ejecutadas intrahospitalarias para la mejora del indicador.		
Mayo	<15%	<15%	>15%	4	32	13%	Se cumple con el indicador, se evidencia un aumento en la tendencia respecto al mes anterior, de ante mano se esta brindnando capacitación y seguimiento a las preparaciones ejecutadas intrahospitalarias para la mejora del indicador.		

Ficha técnica del indicador proporción de cancelación de procedimientos de gastroenterología hospitalarios por mala preparación

Nombre del indicador. "*Proporción de cancelación de procedimientos de servicio de gastroenterología hospitalarios por mala preparación del paciente*":

En la evaluación presentada del indicador relacionado, se ve la presentación casos de cancelación de procedimientos por mala preparación del paciente, los cuales constituyen presentación de sucesos de seguridad y deben ser reportados al programa de seguridad del paciente.

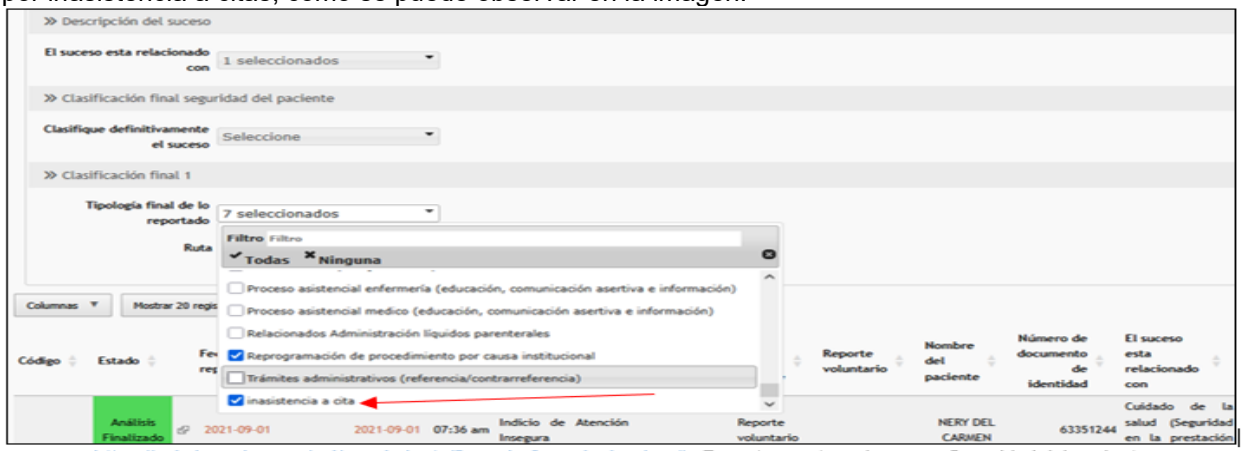
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		
	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES		GI-IAI-FT-01 V2
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PORCENTAJE DE INASISTENCIA A CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA			2025 PERIODO REPORTADO
PROCESO O SUBPROCESO	GASTROENTEROLOGIA		
OBJETIVO DEL INDICADOR	Medir el % inasistencia de pacientes a la consulta de Gastroenterologia		
UNIDAD	TUNAL		
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR PORCENTAJE DE INASISTENCIA A CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA	1. NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE INASISTENCIA A LA CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA	
	2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Expresa el porcentaje de inasistencia de los pacientes a la consulta de gastroenterologia	
	3. FÓRMULA (NUMERADOR)	Numero de pacientes que no asistieron a la consulta de gastroenterologia / Total de consultas de gastroenterologia programadas por agenda X 100	
	4. FÓRMULA (DENOMINADOR)	Total de consultas de gastroenterologia programadas por agenda X 100	
	5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Agendas servicio gastroenterologia	
	6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Agendas servicio gastroenterologia	
	7. UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	
	8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE	
	9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD	
	10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	menor a 5%	
	11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Resolucion 5095 de 2018	
	12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓIN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL	
	13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	JEFE DEL SERVICIO	
	14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL	
	15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL	
	16. LINEA BASE 14%	17. NIVEL SATISFACTORIO > 5 %	18. NIVEL CRÍTICO < 5%

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	5%	> 5 %	< 5%	34	347	10%	No se cumple indicador, sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de consultas y se mantienen la disposicion de consultas extra.		
Febrero	5%	> 5 %	< 5%	43	347	12%	No se cumple indicador, sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de consultas y se mantienen la disposicion de consultas extra.		
Marzo	5%	> 5 %	< 5%	24	382	6%	No se cumple indicador, se evidencia una mejoria respecto al mes anterior; sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de consultas y se mantienen la disposicion de consultas extra.		
Abril	5%	> 5 %	< 5%	29	348	8%	No se cumple indicador, se evidencia un aumento respecto al mes anterior; sin embargo se da la disposición de agendas para agendamiento de consultas y se mantienen la disposicion de consultas extra.		
Mayo	5%	> 5 %	< 5%	22	406	5%	Se evidencia una mejora respecto al mes anterior; sin embargo se hace necesario fortalecer recordatorio de citas y se mantienen la disposicion de consultas extra.		

Nombre del indicador. "*Porcentaje de inasistencia a la consulta de gastroenterología*": En la evaluación presentada del indicador relacionado, se evidencia incumplimiento durante los cuatro primeros meses del año, con resultado del 10%, 12%, 8% y 6%, sobre el nivel satisfactorio del menos 5%.

La inasistencia a citas, es un suceso de seguridad, por tanto, debe reportarse al programa de seguridad del paciente, para seguimiento y clasificación.

En sistema Almera https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim&c=sgisubredsur#, - *Ruta,* se encuentra el ítem de reportes por inasistencia a citas, como se puede observar en la imagen.



https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/?nosgim&c=sgisubredsur# - ***Reporte eventos adversos – Seguridad del paciente.***

ADMINISTRATIVO	IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES
	INFRAESTRUCTURA
	AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN
	INOPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN
	FUGA
	OTROS

CA-SDP-PG-01 V8- Programa seguridad del paciente – Cuidándote me cuido – Clasificación de sucesos de seguridad.

Causa: Se detectan posibles debilidades en***:***

- Análisis de los indicadores.
- Frente a notificaciones que deben realizarse al programa de seguridad del paciente.
- En el seguimiento al numeral 8 del contrato N°8136 de 2024.

Efecto:

- Hallazgos para la entidad en auditorías internas y externas, por el incumplimiento parte del tercerizados y sin la toma de medidas estipuladas en el contrato.

- Subregistro de sucesos de seguridad.

- Pérdida del control en la presentación de sucesos de seguridad y la implementación de las acciones correctivas necesarias.

Hallazgo N° 9: Durante la auditoria de campo, se encontró deterioro de algunas partes de la infraestructura, tal como se puede evidenciar en la imagen anterior: Sifones en mal estado, lavamanos con corrosión del esmalte, baldosas partidas, se requiere verificación de agarraderas en el baño y colocación antideslizantes, así mismo trabajar con los colaboradores el correcto desecho de insumos (toallas desechables, batas y demás).

Baño de uso de pacientes – Servicio de Gastroenterología

Criterio - Numeral 13: Garantizar el buen uso y cuidado de las instalaciones de la subred sur (Infraestructura), designados para la prestación del servicio, asumiendo los gastos y/o costos de la reparación de las mismas durante la ejecución del contrato, cumpliendo con lo establecido en la resolución 3100 de 2019 y realizando un mantenimiento periódico de las mismas por lo menos semestral o el momento que se requiera.

Causa:

- Debilidades en el mantenimiento periódico a la infraestructura.
- Debilidades en la verificación de responsabilidades en deterioro de infraestructura y toma de acciones, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 13, sin embargo, se debe tener en cuenta los daños que se producen por el uso constante de los espacios y estado de los mismos antes de la celebración del contrato.

Efecto:

- Afectación de la imagen del servicio.
- Riesgo de infecciones.
- Posibles caídas de los pacientes y/o colaboradores, generándose eventos adversos.

FORTALEZAS

- En los contratos tercerizados celebrados con servicios (Cardiología, urología y gastroenterología), hay claridad y especificidad, en los tipos de procedimientos contratados, número máximo de procedimientos a realizar por mes y valor por cada procedimiento realizado, así como la relación de los insumos y costos de los mismos.
- Mayor claridad por parte del servicio de gastroenterología, frente la detección, recopilación de la información y reporte de sucesos de seguridad.
- Se cuenta con una referente por cada uno de los servicios tercerizados, encargadas de la gestión de temas de facturación, auditoria a las historias clínicas y demás actividades administrativas establecidas en los contratos.
- Los servicios tercerizados en su gran mayoría, dan cumplimiento con el número mínimo de perfiles requeridos para la prestación del servicio, así como de los equipos biomédicos estipulados en el contrato.
- Se evidencia mejoras frente al cumplimiento del mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos a cargo de los servicios tercerizados.

OBSERVACIONES

La Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de salud Sur ESE, respecto de la evidencia facilitada para la evaluación efectuada, aclara que la información suministrada por el proceso de Gestión Servicios Complementarios, se obtuvo a través de solicitudes, consultas y revisión de normatividad aplicable, realizadas por la Oficina de Control Interno. Por lo anterior nuestro alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen.

- Dado que la labor de auditoría interna ejecutada desde la Oficina de Control Interno, está sujeta al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2025, la misma se encuentra limitada por restricciones de tiempo y alcance, motivo por el cual procedimientos más detallados podrían revelar contenidos no abordados en la ejecución de esta actividad.

- Para la realización de la presente auditoría se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las pruebas fueron efectuadas mediante muestreo, por consiguiente, pueden no haber cubierto la verificación de la efectividad de todas las medidas de control identificadas por el proceso.

- La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en este informe para el proceso de Gestión Servicios Complementarios – Servicios tercerizados, de las "Recomendaciones" para los planes de mejoramiento a que haya lugar, acorde con el formato establecido, por lo anterior una vez el presente informe quede en firme, el plazo establecido para la entrega del PM será de quince (15) días hábiles a partir del recibo del informe definitivo.

RECOMENDACIONES

- Verificar cronograma de mantenimiento periódico de las instalaciones y efectuar seguimiento a la realización de estos.
- Verificar a quien corresponde asumir a la responsabilidad de mantenimientos y costos de los mismos y velar por que se cumplan.
- Solicitar acompañamiento del programa de seguridad del paciente, para dar claridad sobre otros tipos de sucesos de seguridad, que deben ser reportados.
- Verificar junto con la profesional de calidad del servicio tercerizado, la descripción en la historia clínica de cada procedimiento realizado al paciente
- Verificar junto con la profesional de calidad del servicio tercerizado, que los procedimientos descritos en la historia clínica, reposen en las bases de facturación
- Velar por que la información ingresada en las bases de facturación, se la más ajustada a la realidad, sin que se contengan datos erróneos.
- Solicitar el cambio de tapicería o cambio de los sillones que se encuentran en mal estado, teniendo en cuenta que le deterioro de la tapicería se convierte en reservorio de microorganismos.
- Actualizar la vigencia de las fichas de indicadores, dado que algunas relacionan el año 2024, pero la evaluación corresponde a la vigencia 2025.

Firma	
AUDITOR LÍDER	**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**
Nombre: María de la Cruz Terán Álvarez	*Nombre: Astrid Marcela Méndez Chaparro.*