ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

Bogotá, Julio 05 de 2018

Asunto: **Informe del mes de Junio en cumplimiento del contrato No 1006 - 2018 con la empresa Lavaset s.a.s. cuyo objeto es el alquiler y lavado de ropería hospitalaria.**

De acuerdo al asunto, se hace relación de las novedades durante el mes de Junio en las Unidades de KENNEDY, FONTIBON, BOSA II NIVEL, PABLO VI, CAMI PATIO BONITO, CAMI TRINIDAD GALAN, TINTAL de la central de Ropería de la Subred Sur Occidente.

Durante el mes se realizaron las visitas por cada una de las unidades se recogieron planillas y talonarios de control de kilos.

Para el mes se factura un total de 139.641.970 Millones M/te correspondiente al periodo del 26 de Mayo al 25 de Junio de 2018. Para un total de 31 días facturados.

Relación de kilos valor y porcentajes ejecutados durante el mes de Junio.

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

FACTURANDO PERIODO DEL 26 DEMAYO AL 25 DEJUNIO / 18 CONTRATO 1006 - 2018

UNIDAD	KILOS DE ROPA EN LAVADO	VALOR	VALOR KILO LAVADO	KILOS DE ROPA EN ALQUILER	VALOR	VALOR KILO LAVADO Y ALQUILER	TOTAL	% POR SUBRED
USS KENNEDY	*22.289*	1.730	38.559.970		0	0	38.559.970	27,61
USS TINTAL	*1.408*	1.730	2.435.840		0	0	2.435.840	1,74
USS PABLO VI	*1.378*	1.730	2.383.940		0	0	2.383.940	1,71
USS KENNEDY	*7.197*	1.730	12.450.810	7.197	1.200	8.636.400	21.087.210	15,10
USS BOSA II NIVEL	*10.646*	1.730	18.417.580	10.646	1.200	12.775.200	31.192.780	22,34
FONTIBON	*13.742*	1.730	23.773.660	13.742	1.200	16.490.400	40.264.060	28,83
CAMI PATIO BONITO	*267*	1.730	461.910	267	1.200	320.400	782.310	0,56
CAMI TRINIDAD GALAN	*1.002*	1.730	1.733.460	1.002	1.200	1.202.400	2.935.860	2,10
TOTAL	57.929		100.217.170	32.854		39.424.800	139.641.970	100,00

USS KENNEDY

- Cuadro ropa de costura.
- Cuadro ropa devolución de sucio y descuento de kilos por reproceso.
- Cantidad de entrega de compresas central de Esterilización y Servicios.
- Cuadro de circulación de Paquetes Quirúrgico.

DEVOLUCION ROPA DE COSTURA											
DESCRIPCION PRENDAS	***jun-01***	***jun-03***	***jun-07***	***jun-10***	***jun-14***	***jun-17***	***jun-21***	***jun-23***	***jun-26***	***jun-29***	***TOTAL PRENDAS***
BATAS QUIRURGICAS	21	22	31	24	22	19	21	11	21	14	**206**
CAMPO PIEL	5	1	9	3	5	3	2	3	2	3	**36**
CAMPO QUIRURGICO		1	1		1	1	3	2		1	**10**
FUNDAS MAYO		1	2	3	2		1		1	2	**12**
SABANAS QX	2	1	3		1	1		4	3	1	**16**
CAMISA										1	**1**
PANTALON	8	3	7		1	1	1	2	2	1	**26**
TOTAL PRENDAS REFACCIONADAS EN EL MES											**307**

- En el cuadro se relacionan las prendas que son devueltas para reproceso (prendas de devolución de sucio) estas se detectan en el momento de conteo, acoplado y doblado; se depositan en el compresero destinado y cada dos días se retira la ropa se realiza el conteo y se registran en la planilla destinada para este proceso. Esta ropa debe ser entregada por parte de la empresa contratista al siguiente día la cual con la planilla se verifican las cantidades y se firma el recibido.

RELACION PRENDAS POR DEVOLUCION DE SUCIO											
DESCRIPCION PRENDAS	***jun-01***	***jun-03***	***jun-07***	***jun-10***	***jun-14***	***jun-17***	***jun-21***	***jun-23***	***jun-26***	***jun-29***	***TOTAL PENDIEN SUCIO***
BATAS QUIRURGICAS			1	1	1			1	1	1	**6**
CAMPO PIEL	7	5	7	6	10	11	7	4	2	6	**65**
CAMPO QUIRURGICO	1	2	1	1			2				**7**
FUNDAS MAYO	2	1		4	2	1		1	1	2	**14**
POLAINA											**0**
SABANAS QUIRURGICAS	3		3	1	3	2		1	2	1	**16**
SABANA RESORTE N	2			5	2	1	2		6	1	**19**
SABANA LISA N	1		2	1	3	2	3		7	4	**23**
SABANA MOVIMIENTO											**0**
SABANA PARTOS	1						1				**2**
SABANA RECIEN NACIDO PEQ		5	3	2	13	3			17	8	**51**

SABABA URGENCIAS									1		1
SABANA UCI P	1										1
SABANA CURACIONES											0
SABANA CONS EXT											0
SABANA RENAL											0
COLCHA		1									1
COBIJA			1	1					1	2	5
BATA UDAD RENAL											0
BATA UCI											0
BATA BANCO DE LECHE						1					1
PANTALON VIEJO											0
CAMISA											0
TOTAL PRENDAS DE REPROCESO											**212**
DESCUENTO KILOS DIARIOS	***7***	***5***	***8***	***7***	***9***	***6***	***6***	***3***	***12***	***9***	***72***

Durante el mes se hizo una devolución de **212** prendas entre hospitalaria y quirúrgicas para un total de **72 Kilos en reproceso de y un promedio de diario de 2,4 kilos de devolución de kilos.**

- En el control de ropa sucia y limpia se descargan las planillas y se relacionan las prendas pendientes por desmanche las cuales son entregadas por la coordinación de la empresa de lavado Lavaset se y registra en la planilla.

- Durante el mes se hizo entrega de compresas a la central de esterilización y para los servicios para un total de 3918.

RELACION ROPA DE BAJA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
BATAS QUIRURGICAS	12
CAMPOS PIEL	9
CAMPO QUIRURGICO	3
ENVOLVEDERAS	2
FUNDA MAYO	1
SABANAS QX	4

CIRCULACION DE PAQUETES:

- Cuadro donde se relaciona la circulación de paquetes quirúrgicos durante el mes entregados por la Central de Ropería a la Central de Esterilización.

CIRCULACION PAQUETES ENVIADOS A LA CENTRAL DE ESTERILIZACION MES DE JUNIO							
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*	*PROMEDIO SEMANAL*
GENERAL	49	78	83	81	59	*350*	70
ORTOPEDIA	10	37	22	20	23	*112*	22
PEQUEÑO	0	0	0	0	0	*0*	0
OTORRINO	0	0	0	0	0	*0*	0
OJOS	3	4	3	4	2	*16*	3
PARTOS	0	0	4	0	0	*4*	1
PISO	0	0	0	0	0	*0*	0
MAXILO	0	0	0	0	0	*0*	0
TOTAL	*62*	*119*	*112*	*105*	*84*	*482*	96

- Cuadro donde se relaciona la solicitud de paquetes quirúrgicos por la Central de Esterilización.

SOLICITUD DE PAQUETES DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL MES DE JUNIO							
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*	*PROMEDIO SEMANAL*
GENERAL	30	90	105	112	98	*435*	*87*
ORTOPEDIA	17	60	56	66	56	*255*	*51*
PEQUEÑO	0	0	0	0	0	*0*	*0*
OTORRINO	5	0	0	0	0	*5*	*1*
OJOS	10	35	10	15	15	*85*	*17*
PARTOS	10	40	40	60	50	*200*	*40*
PISO	0	40	40	60	50	*190*	*38*
MAXILO	0	0	0	0	0	*0*	*0*
	72	265	251	313	269	*1170*	*234*

- Cuadro de circulación de ropa quirúrgica

TOTAL DE PRENDAS QUE COMPRENDE CADA PAQUETE QUE CIRCULARON DURANTE EL MES

TIPO DE PAQUETES	*TOTAL DE PAQUETES EN CIRCULACION MES*	Bata Quirurgica	Campo Piel	Campo Quirurgico	Funda Mayo	POLAINA	SABANA Qx	ENVOLVEDERA
GENERAL	*350*	2100	2100	350	350		1050	
ORTOPEDIA	*112*	784	784	112	112		448	
PEQUEÑO	*0*	0	0	0	0		0	
OTORRINO	*0*	0	0	0	0		0	
OJOS	*16*	48	80	16	0		32	
PARTOS	*4*	8	8	8	0	8	0	8
PISO	*0*	0	0	0	0		0	0
MAXILO	*0*	0	0	0	0		0	0
TOTAL	*482*	2940	2972	486	462	8	1530	8

- Otros entregados a la Central de esterilización.

OTROS ENTREGADOS MES DE JUNIO						
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*
COMPRESAS	650	1370	1028	670	200	***3918***
ENVOLVO N. GR	0	8	0	0	0	***8***
ENVOLVO N. MED	0	0	6	0	0	***6***
ENVELVO N. PEQ	0	38	11	41	29	***119***

- RELACION FINAL DEL PROMEDIO DIARIO DE PAQUETES QUIRURGICOS ENVIADOS DE ROPERIA A LA CENTRAL DE ESTERILIZACION.

SEMANA No 1	*SEMANA No 2*	*SEMANA No 3*	*SEMANA No 4*	*SEMANA No 5*	*TOTAL SEMANAL*	*PROMEDIO MENSUAL*
21	17	16	15	17	**86**	**17**

- RELACION FINAL DEL PROMEDIO DIARIO DE PAQUETES QUIRURGICOS SOLICITADOS DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION.

SEMANA No 1	*SEMANA No 2*	*SEMANA No 3*	*SEMANA No 4*	*SEMANA No 5*	*TOTAL SEMANAL*	*PROMEDIO MENSUAL*
9	38	36	45	54	**181**	**36**

PERSONAL DE PLANTA

Se otorgan los compensatorios correspondientes al mes, las horas por votación las cuales adjuntan el certificado electoral, se incapacita la señora Emilia Otalora desde 25 de junio al 30 de junio se reemplaza con personal de contrato.

CONTRATISTAS

Se programaron los turnos para cada uno de los colaboradores la distribución de las actividades.
Se realizan los traslados de los colaboradores en las diferentes unidades

DIFICULTADES:

Se realizaron las actividades programadas durante el mes Junio inventarios, verificación de planillas; se evidencia en los servicios ropa hospitalaria como juegos de cama, cobijas y colchas guardada en los cuartos de descanso de auxiliares de enfermería lo cual se reporta a las jefes del servicio y se procede a retirar la ropa guarda. Lo anterior también se le reporta a coordinación de enfermería para que tomen las medidas pertinentes.

PUESTA DE ROPA EN ALQUILER:
La empresa contratista hace entrega de 100 juegos de cama, 12 talegos compreseros, 103 sabanas pequeñas para unidad de recién nacidos.

USS FONTIBON

- Control de recorridos.
- Actividades contratistas

Se revisan planillas de control y actividades realizadas por el personal.

DIFICULTADES:

A la fecha se siguen teniendo algunos inconvenientes en el momento de seleccionar la ropa sucia, y la recepción de ropa limpia puesto como ya se a informado que el espacios es insuficiente con el servicio de nutrición.

USS BOSA II NIVEL

- Control de recorridos.
- Actividades contratistas

DIFICULTADES:
Se sigue presentando problemas para el espacio del conteo de ropa sucia.

USS PABLO VI

- Visita a la unidad.

➢ Continua el segundo piso de pediatría y ginecología inhabilitada y por tal motivo ya no circula ropa de este piso.

➢ Se le solicita a la persona auxiliar de lavandería que realice el conteo de la ropa en la USS Bosa II Nivel ya que se reporto por parte de la persona encargada que la el volumen de ropa bajo considerablemente, por lo anterior se reporto a la empresa contratista y se realizo paralelo de la reposición de las prendas y se esta llevando el control a diario.

CAMI PATIO BONITO

➢ Se realiza visita y no se reporta novedad.

CAMI TRINIDA GALAN

➢ Con el jefe encargado del cami se tiene comunicación telefónica y reporta el faltante de unas cobijas, se reporta a la empresa contratista y se realiza la respectiva devolución.

USS TINTAL

Se realiza control diario por parte de la auxiliar de la subred en cuanto al control de las cobijas que se habían entregado a la fecha no se reporta novedad de pérdida y se están controlando las cantidades de lo que sale en sucio se entrega en limpio y se verifica el stock del servicio.

Revisada y firmada a los 04 días del mes de Julio del presente

STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO
Profesional Especializado
Dirección Administrativa

Los abajo firmantes declaremos que hemos proyectado y revisado este documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales por lo tanto lo presentamos para la firma.				
Aprobación	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisado por:	STEWART CRUZ F.	PROFESIONAL ESPECIALIADO		04/07/2018
Proyecto por:	ADRIANA JUNCO	TECNICO I		04/07/2018
Elaborado por:	ADRIANA JUNCO	TECNICO I		04/07/2018