Bogotá, Agosto 08 2018

Asunto: **Informe del mes de Julio 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 Julio 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 142.196.620 Millones M/te correspondiente al periodo del 26 de Julio al 25 de Agosto de 2018. Para un total de 30 días facturados.

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

PERIODO FACTURADO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO / 18 CONTRATO 1006 - 2018

UNIDAD	KILOS DE ROPA EN LAVADO	VALOR		KILOS DE ROPA EN ALQUILER		VALOR KILO LAVADO Y ALQUILER	TOTAL	% X SUBRED
USS KENNEDY	*20.822*	1.730	36.022.060		0	0	36.022.060	25,33
USS TINTAL	*1.399*	1.730	2.420.270		0	0	2.420.270	1,70
USS PABLO VI	*1.421*	1.730	2.458.330		0	0	2.458.330	1,73
USS KENNEDY	*9.004*	1.730	15.576.920	9.004	1.200	10.804.800	26.381.720	18,55
USS BOSA II NIVEL	*10.635*	1.730	18.398.550	10.635	1.200	12.762.000	31.160.550	21,91
FONTIBON	*13.895*	1.730	24.038.350	13.895	1.200	16.674.000	40.712.350	28,63
CAMI PATIO BONITO	*132*	1.730	228.360	132	1.200	158.400	386.760	0,27
CAMI TRINIDAD GALAN	*906*	1.730	1.567.380	906	1.200	1.087.200	2.654.580	1,87
TOTAL	58.214		100.710.220	34.572		41.486.400	142.196.620	100,00

USS KENNEDY

Durante el mes se realizó visita por cada uno de los servicios se informa para a cada jefe de la unidad el control de las sabanas puesto que se evidencio mediante las planillas de entrega de ropa limpia y en el reporte de la ropa sucia las cantidades que se recolectan de los servicios no coincide, para subsanar lo anterior se entregó el stock que debe tener

cada servicio teniendo en cuenta el número de camas y se comenzó a realizar la contra entrega.
El día 20 de Julio se programó brigada general de lavado desinfección de carros contenedores canecas de ropa sucia de cada servicio igual para los carros transportadores que se encuentran en el patio del área de lavandería, adicional se les realizo mantenimiento de llantas y bases, lo anterior con el fin de que los caros no generen ruidos o se rallen los pasillos de la unidad.

Se realizó reunión con el personal de contrato verificando actividades, planillas procedimientos del área. Se les informa el pago oportuno de la seguridad social para la elaboración de las cuentas de cobro.

- 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.

RELACION PRENDAS POR DEVOLUCION DE COSTURA									
DESCRIPCION PRENDAS	jul-02	jul-05	jul-09	jul-12	jul-16	jul-21	jul-24	jul-29	TOTAL PENDIEN SUCIO
BATAS QUIRURGICAS	14	27	23	21	15	25	16	6	**147**
CAMPO PIEL	5	3		11	1				**20**
CAMPO QUIRURGICO			1	1		1	2		**5**
FUNDAS MAYO				2	1		1		**4**
SABANAS QUIRURGICAS			2	1					**3**
SABANA RESORTE N			1						**1**
SABANA LISA N			1						**1**
FORRO O_2							1		**1**
BATA UDAD RENAL								1	**1**
PANTALON	1	6	2	2		2	3	2	**18**
CAMISA		1							**1**

- 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	jul-02	jul-05	jul-09	jul-12	jul-16	jul-21	jul-24	jul-29	TOTAL PENDIEN SUCIO
BATAS QUIRURGICAS	1	1	1		1	1		1	**6**
CAMPO PIEL	11	9	14		7	5	1		**47**

CAMPO QUIRURGICO	3		1		1		1		**6**
FUNDAS MAYO	1	2	1						**4**
SABANAS QUIRURGICAS	3			7	1	5			**16**
SABANA RESORTE N	3	5	6		8	4	2	6	**34**
SABANA LISA N	3		2		4		6	4	**19**
SABANA MOVIMIENTO	2							1	**3**
SABANA PARTOS					2	1		2	**5**
SABANA RECIEN NACIDO PEQ	4	2	8		30	22	15	18	**99**
SABABA URGENCIAS				1	2	2			**5**
SABANA CURACIONES				1					**1**
SABANA CONS EXT						1		1	**2**
COLCHA	1								**1**
COBIJA			1			1	1	1	**4**
BATA BANCO DE LECHE						2			**2**
PANTALON						2			**2**
CAMISA			1						**1**
TOTAL PRENDAS DE REPROCESO									**257**
DESCUENTO KILOS DIARIOS	**12**	***5***	***8***	***7***	***10***	***11***	***5***	***8***	***66***

Durante el mes se hizo una devolución de **257** prendas entre hospitalaria y quirúrgicas para un total de **66 Kilos en reproceso de y un promedio de diario de 2,2 kilos de devolución de kilos.**

RELACION ROPA DE BAJA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
BATAS QUIRURGICAS	21
CAMPOS PIEL	18
CAMPO QUIRURGICO	6
ENVOLVEDERAS	28
FUNDA MAYO	3
SABANAS QX	11
SABANAS RECIEN NACIDOS	0
VESTIDOS QX	12

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 JULIO							
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*	*PROMEDIO SEMANAL*
GENERAL	85	121	87	42	20	*355*	71
ORTOPEDIA	22	53	25	18	9	*127*	25
PEQUEÑO	0	0	0	0	0	*0*	0
OTORRINO	0	0	0	0	0	*0*	0
OJOS	0	3	0	0	0	*3*	1
PARTOS	0	0	0	0	0	*0*	0
PISO	5	0	0	0	0	*5*	1
MAXILO	0	0	0	0	0	*0*	0
TOTAL	*112*	*177*	*112*	*60*	*29*	*490*	98

- 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 JULIO							
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*	*PROMEDIO SEMANAL*
GENERAL	90	80	50	15	0	*235*	*47*
ORTOPEDIA	53	50	39	10	0	*152*	*30*
PEQUEÑO	0	0	0	0	0	*0*	*0*
OTORRINO	0	0	0	0	0	*0*	*0*
OJOS	10	30	12	6	0	*58*	*12*
PARTOS	35	10	10	0	0	*55*	*11*
PISO	35	5	10	0	0	*50*	*10*
MAXILO	0	0	0	0	0	*0*	*0*
TOTAL	223	175	121	31	0	*550*	*110*

- 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	SABANAQx	ENVOLVEDERA
GENERAL	*355*	2130	2130	355	355		1065	
ORTOPEDIA	*127*	889	889	127	127		508	
PEQUEÑO	*0*	0	0	0	0		0	
OTORRINO	*0*	0	0	0	0		0	
OJOS	*3*	9	15	3	0		6	
PARTOS	*0*	0	0	0	0	0	0	0
PISO	*5*	5	5	0	0		0	10
MAXILO	*0*	0	0	0	0		0	0
TOTAL	*490*	3033	3039	485	482	0	1579	10

- Otros entregados a la Central de esterilización.

- 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*
12	25	16	8	10	**71**	**14**

- 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*
25	25	17	4	0	**71**	**14**

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.

DIFICULTADES

- Se realizó inventario, con las cifras obtenidas se evidencia que las cantidades de ropa hospitalaria y quirúrgica es deficiente para solucionar se solicitó 100 juegos de cama hospitalarias y 100 sabanas para unidad de recién nacidos, y las prendas para 13 paquetes quirúrgicos, de esta manera se adecuo el stock en cada uno de los servicios.

PERSONAL DE PLANTA

Se otorgan los compensatorios correspondientes al mes.

CONTRATISTAS

Se programaron los turnos para cada uno de los colaboradores la distribución de las actividades.

USS FONTIBON

- Control de recorridos.
- Actividades contratistas

DIFICULTADES:

Se presentó inconvenientes con las tallas de vestidos extra grandes, para lo cual se solicitó inmediata a la empresa contratista 10 uniformes y de esta manera se le

dio solución; a la empresa contratista se le reporta el cambio de un contenedor de ropa limpia el cual se encontraba roto y en muy mal estado procedieron a realizar el cambio.

Verificación de Actividades: Se revisan planillas de control y actividades realizadas por el personal contratista de otra manera se realizó visita por toda la unidad Cami II y Cami Boston reportando que no se encuentran faltantes de ropa y los servicios en óptimas condiciones.

USS BOSA II NIVEL

- Control de recorridos.
- Actividades contratistas

DIFICULTADES:
Como ya es de conocimiento el tema del conteo de la ropa sucia por espacio puesto que no se cuenta con un cuarto o área para realizar esta actividad, en acuerdo con la líder de la unidad el conteo de la ropa sucia se está realizando en cada uno de los servicios y de esta manera evitar que la ropa se cuente en el primer piso.
Se solicitó a la empresa contratista la reposición de unos juegos de sabanas puesto que la integridad de las prendas no era la mejor, a lo que la empresa realizar el cambio entregando 25 juegos de cama.
Por otro lado se realiza visita por la unidad y no se reporta ninguna novedad.

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 sigue llevando el conteo y control de la ropa en el unidad de bosa así como también el control de los kilos diarios.

CAMI PATIO BONITO Y TRINIDAD GALAN

➢ Se realiza visita y no se reporta novedad.

USS TINTAL

En el mes se da apertura de 20 camas más en el tercer piso de hospitalización para esta camas se contaba con un stock de seguridad y se entregó a la jefe encargada del servicio, igualmente se realiza visita por toda la unidad sin ninguna otra novedad.

Revisada y firmada a los 08 días del mes de Agosto del presente año.

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		08/08/2018
Proyecto por:	ADRIANA JUNCO	TECNICO I		08/08/2018
Elaborado por:	ADRIANA JUNCO	TECNICO I		08/08/2018