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

Bogotá, Septiembre 07 2018

Asunto **Informe del mes de Agosto 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 Agosto 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 $ 159.258.750 Millones M/te correspondiente al periodo del 26 de Julio al 25 de Agosto de 2018. Para un total de 35 días facturados.

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

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

FACTURADO PERIODO DEL 26 DEJULIO AL 25 DEAGOSTO / 18 CONTRATO 1006 - 2018

UNIDAD	KILOS DE ROPA EN LAVADO	VALOR		KILOS DE ROPA EN ALQUILER		VALOR KILO LAVADO Y ALQUILER	TOTAL	% POR SUBRED
USS KENNEDY	20.679	1.730	35.774.670		0	0	35.774.670	22,5
USS TINTAL	1.714	1.730	2.965.220		0	0	2.965.220	1,85
USS PABLO VI	1.390	1.730	2.404.700		0	0	2.404.700	1,54
USS KENNEDY	10.280	1.730	17.784.400	10.280	1.200	12.336.000	30.120.400	19,9
USS BOSA II NIVEL	12.554	1.730	21.718.420	12.554	1.200	15.064.800	36.783.220	23,6
FONTIBON	16.192	1.730	28.012.160	16.192	1.200	19.430.400	47.442.560	30,0
CAMI PATIO BONITO	195	1.730	337.350	195	1.200	234.000	571.350	0,32
CAMI TRINIDAD GALAN	1.091	1.730	1.887.430	1.091	1.200	1.309.200	3.196.630	0,27
TOTAL	64.095		110.884.350	40.312		48.374.400	159.258.750	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	***ago-03***	***ago-07***	***ago-12***	***ago-16***	***ago-21***	***ago-24***	***ago-27***	***ago-29***	***TOTAL PRENDAS***
BATAS QUIRURGICAS	15	2	30	22	22	28	24	28	**171**
CAMPO PIEL				2		4			**6**
CAMPO QUIRURGICO			5			1			**6**
FUNDAS MAYO				10		1		1	**12**
SABANAS QX	2	1		4		3	1	1	**12**
BATA UNIDAD RENAL		1							**1**
COLCHAS									**0**
COBIJA		2							**2**
CAMISA	2								**2**
PANTALON	2	7	1	2	5	5	4	1	**27**
TOTAL PRENDAS DE REPROCESO									**239**
DESCUENTO KILOS DIARIOS	**9**	***3***	***12***	***11***	***10***	***17***	***11***		***73***

➢ 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	***ago-03***	***ago-07***	***ago-12***	***ago-16***	***ago-21***	***ago-24***	***ago-27***	***ago-29***	***TOTAL PENDIEN SUCIO***
BATAS QUIRURGICAS				2	2	3			**7**
CAMPO PIEL	1	1	9	10	11	10	10	9	**61**
CAMPO QUIRURGICO		1					1	1	**3**
FUNDAS MAYO		2	2	1			4	2	**11**
SABANAS QUIRURGICAS	1	1	1		1	5		4	**13**
SABANA RESORTE N	7	5	5	3	2	1		1	**24**
SABANA LISA N	3	7	2	2	1			1	**16**

SABANA MOVIMIENTO		2	4	1	3		1		**11**
SABANA PARTOS								1	**1**
SABANA RECIEN NACIDO PEQ	23	17	17	30	21	19	5	11	**143**
SABABA URGENCIAS	3		1	2					**6**
SABANA UCI P	1			1					**2**
SABANA CONS EXT	1		2						**3**
COLCHA					1		1		**2**
COBIJA	1	1				1			**3**
BATA BANCO DE LECHE	1								**1**
PANTALON VIEJO		1			1			1	**3**
CAMISA					1		1		**2**
TOTAL PRENDAS DE REPROCESO									**312**
DESCUENTO KILOS DIARIOS	**6**	***10***	***9***	***9***	***10***	***10***	***6***	***8***	***68***

Durante el mes se hizo una devolución de **312** prendas entre hospitalaria y quirúrgicas para un total de **68 Kilos en reproceso de y un promedio de diario de 2,2 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.

- Ropa de Baja

RELACION ROPA DE BAJA	
DESCRIPCION	**CANTIDAD**
BATAS QUIRURGICAS	34
CAMPOS PIEL	48
CAMPO QUIRURGICO	4
ENVOLVEDERAS	8
FUNDA MAYO	9
SABANAS QX	12
SABANS DE PISO	51
COBIJAS	9
SABANAS RECIEN NACIDOS	37
VESTIDOS QX	16

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 AGOSTO							
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*	*PROMEDIO SEMANAL*
GENERAL	68	78	87	83	77	***393***	79
ORTOPEDIA	30	29	25	29	32	***145***	29
PEQUEÑO	0	0	0	0	0	***0***	0
OTORRINO	0	0	0	0	0	***0***	0
OJOS	3	0	2	4	3	***12***	2
PARTOS	0	5	0	0	0	***5***	1
PISO	5	0	0	0	0	***5***	1
MAXILO	0	0	0	0	0	***0***	0
TOTAL	***106***	***112***	***114***	***116***	***112***	***560***	112

- 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 AGOSTO							
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*	*PROMEDIO SEMANAL*
GENERAL	50	104	63	103	60	***380***	***76***
ORTOPEDIA	27	42	40	59	32	***200***	***40***
PEQUEÑO	0	0	0	0	0	***0***	***0***
OTORRINO	0	0	0	0	0	***0***	***0***
OJOS	0	0	19	34	5	***58***	***12***
PARTOS	5	10	0	10	12	***37***	***7***
PISO	0	10	0	0	0	***10***	***2***
MAXILO	0	0	0	0	0	***0***	***0***
TOTAL	**82**	**166**	**122**	**206**	**109**	***685***	***137***

- 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 Quirúrgica	Campo Piel	Campo Quirúrgica	Funda Mayo	POLAINA	SABANA Qx	ENVOLVEDERA
GENERAL	***393***	2358	2358	393	393		1179	
ORTOPEDIA	***145***	1015	1015	145	145		580	
PEQUEÑO	***0***	0	0	0	0		0	

OTORRINO	*0*	0	0	0	0		0	
OJOS	*12*	36	60	12	0		24	
PARTOS	*5*	10	10	10	0	10	0	10
PISO	*5*	5	5	0	0		0	10
MAXILO	*0*	0	0	0	0		0	0
TOTAL	*560*	3424	3448	560	538	10	1783	20

- Otros entregados a la Central de esterilización.

OTROS ENTREGADOS MES DE AGOSTO						
TIPO DE PAQUETES	*semana 01*	*semana 02*	*semana 03*	*semana 04*	*semana 05*	*Total Semanas*
COMPRESAS	0	0	0	0	0	*0*
ENVOLVO N. GR	0	0	2	0	1	*3*
ENVOLVO N. MED	0	0	0	0	0	*0*
ENVELVO N. PEQ	0	5	0	4	5	*14*

- 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*
18	16	16	15	23	**88**	**18**

- 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*
0	24	17	26	22	**89**	**18**

PERSONAL DE PLANTA

Se otorgan los compensatorios correspondientes al mes para el personal de planta.

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:

A la fecha no se cuenta con la suficiente ropa en circulación por lo tanto para el nuevo contrato se entregó en los estudios previos una proyección de ropa hospitalaria con base al número de camas de cada unidad de la subred y también al número de procedimientos de cirugía para la ropa quirúrgica.
Puesto que hay deficiencias en la cantidad de entrega de ropa en los servicios.

USS FONTIBON

- Control de recorridos.
- Actividades contratistas

Se revisan planillas de control y actividades realizadas por el personal. Las habitaciones del primer piso del Cami Boston estuvieron inhabilitadas por 15 días.

USS BOSA II NIVEL

- Control de recorridos.
- Actividades contratistas

DIFICULTADES:

Durante 20 días el auto clave auto clave se encontraba en funcionamiento por lo tanto algunos paquetes fueron esterilizados en la unidad de Kennedy y se utilizaron paquetes desechables.

Por otro lado sin ninguna otra novedad en la unidad.

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.

CAMI PATIO BONITO

- Se realiza visita y no se reporta novedad.

CAMI TRINIDA GALAN

- Se realiza visita y no se reporta novedad.

USS TINTAL

- Se entregan 5 paquetes quirúrgicos pequeños los cuales se entregan en sucio a la empresa contratista y son recibidos en limpio en la unidad de Kennedy para su revisión de lavado doblado armado de paquete, se entrega a la central de esterilización y posteriormente se llevan a la uss Tintal.

Revisada y firmada a los 07 días del mes de Septiembre 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		07/09/2018
Proyecto por:	ADRIANA JUNCO	TECNICO I		07/09/2018
Elaborado por:	ADRIANA JUNCO	TECNICO I		07/09/2018