TIPO DE REUNIÓN			FECHA Y HORA	LUGAR
Seguimiento:	Interno	Externo : x	04 y 05 de octubre de 2022	IPS Clínica el Bosque Cartagena De Indias
Comité		Informativa		
Otro: Seguimiento Contrato CN01-132-2014				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Seguimiento objeto contractual" Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental del contrato CN-01-132-2014 para la "Administración y operación de la clínica anteriormente denominada Henrique de la Vega (en adelante la clínica), bajo la exclusiva dirección, responsabilidad y plena autonomía administrativa y financiera del contratista"

TEMAS TRATADOS

Presentación Equipo de Interventoría: En desarrollo del contrato No. 390 del2022, suscrito entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES y McKHERN internacional S.A.S cuyo objeto es " Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social y ambiental del contrato CN-01-132-2014 para la "Administración y operación de la clínica anteriormente denominada Henrique de la Vega (en adelante la clínica), bajo la exclusiva dirección, responsabilidad y plena autonomía administrativa y financiera del contratista, para la prestación del servicio de salud en la clínica, se hizo presente el equipo de interventoría, conformado por las siguientes personas:

Jaqueline Montagut, identificada con la C.C. No. 49.775.503
Wendy Ballesteros Estrada, identificada con la C.C. No. 1143338198
Helda Carrillo Acosta, identificada con C.C. No. 41719834
Jorge Leonardo Clavijo, identificado con C.C. No. 1074133321

Siendo las 10:00 a.m., fuimos atendidos por Indira Tatis Baizter, identificada con la C.C. No. 22.792.897, en su calidad de directora Administrativa de la Clínica, Maria Claudia Arroyave contadora por parte de la Dirección general por parte de control interno Nila Pardo, Javier Baena, Alexander Castro, , Luz Rentería Tatiana Castro, a quien se les explica que el objetivo de la visita es hacer seguimiento a las obligaciones contractuales y mejoras con respecto a las observaciones del citado contrato.

CARPETA	DOCUMENTOS A PRESENTAR POR PARTE DE LA CLÍNICA	OBSERVACIONES
1	Censo de usuarios mes octubre a dia de visita	
2	Estado facturación agosto y septiembre (16) por servicio	Sin soporte de actividades facturadas-desglose o detalle
3	Acceso a historias clínicas licencia de software, archivo físico	Evidencia fotográfica
4	Contratos adquiridos para la prestación de servicios de salud agosto -sept	No presenta
5	PGIRH'S	Se evidencia que el PGIRH's está desactualizado.
6	Reporte a autoridades ambientales	Se tiene reporte de KUNA-IDEAM, pero no se evidencia reporte semestral de indicadores dirigido a la autoridad ambiental
7	Política de gestión ambiental	Se observa un documento de Política de gestión ambiental, pero no se evidencias soportes de su ejecución.
8	Contrato gestor de residuos peligrosos	OK
9	Matriz de Riesgos servicios generales	Se observa una matriz de riesgos para el personal de

		servicios generales incompleta. No se evidencian factores de riesgo ni identificación de impactos ambientales que se puedan generar en la prestación de servicios.
10	Manifiestos, certificados de tratamiento de residuos e indicadores	Se evidencian indicadores con datos erróneos. No se realiza en correcto diligenciamiento del formulario RH1.
11	Procedimientos y protocolos	Se observan procedimientos y protocolos desactualizados.
12	Listado de personal activo con fecha de ingreso, servicio asignado	ok
13	Listado de equipos dados de baja/Excel periodo 2014 a2022	ok
14	Listado de equipos en reposición año 2022 y ubicación	ok
15	Información de Control Interno (Plan de auditorías, cronograma de auditorías, informes de auditoría e informes de control interno)	ok
16	Autoevaluación PAMEC	ok
17	Certificación de procesos judiciales y administrativos	La certificación de los procesos judiciales y administrativos no describe las actuaciones efectuadas en cada tramite procesal por el apoderado del hospital. Lo que dificulta poder evaluar la oportunidad de defensa de la institución y con ello la procedencia de la misma.
18		
19		
20		
21	Análisis de las quejas	OK
22	Relación de contratos de prestación de servicios	OK
23	Último informe de las actividades efectuadas para el cumplimiento de los reglamentos y normas propias de la naturaleza de la clínica	No se presentó información
24	Apoyo jurídico de componentes técnicos y administrativo	NO APLICA
25	Matriz de indicadores mínimos de gestión correspondiente a los meses de junio, julio, agosto. (Componente financiero)	OK, ver detalle observaciones Componente financiero.
26	Cronogramas de mantenimiento preventivos y soporte de ejecución.	OK
27	Informes de cartera, cuentas por pagar al cierre de julio y agosto de 2022.	OK
28	Inventario de activos actualizado.	OK
29	Balance de prueba al máximo nivel de detalle al 31/08/2022 y 30/09/2022.	OK

30	Facturación de los periodos julio, agosto y septiembre	OK
31		

COMPONENTE FINANCIERO

Se revisaron indicadores mínimos de gestión reportados por la Clínica El Bosque, suministrados a esta firma interventora por medio de carpeta compartida donde se adjuntaron soportes documentales con información fuente para el cálculo de indicadores correspondiente a los componentes administrativo y financiero; producto de las verificaciones realizadas en las instalaciones de la clínica, sobre la información presentada, se realizan las siguientes observaciones:

1. Indicador Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo en la entidad: La clínica no cumple con el 100% de las actividades de mantenimiento preventivo programadas (equipos biomédicos, otros equipos), no presentan soportes de programación y ejecución de actividades de mantenimiento preventivo sobre la infraestructura de la clínica (Redes eléctricas, sanitarias, infraestructura física) o de los equipos de cómputo y comunicación. Se recomienda sustentar las causas de la no ejecución de todas las actividades programadas y configurar planes de acción para mejorar el cumplimiento del cronograma en los siguientes períodos.

2. Indicador Monto de deuda por descuentos de nómina: La entidad relaciona que no aplica; sin embargo, se evidencia, en reporte de cuentas por pagar por edades obligación por valor de $37,1 millones al 31 de julio de 2022 por concepto de embargo relacionado con Armando Rafael correa correspondiente a deuda de los años 2020, 2021 y 2022. La clínica presenta soporte de pago realizado durante el mes de agosto. Se solicita corregir el resultado del indicador para los meses de junio, julio y agosto.
3. Indicadores Monto de la deuda de aportes a seguridad social y parafiscales: La clínica registra deuda cero (0) por concepto de aportes de seguridad social y parafiscales, se revisaron soportes de la liquidación de aportes que suministran las empresas temporales Su servicio y ActiSAS.
4. Monto de la deuda de salarios: La entidad relaciona que no aplica; se verifican listados de empleados y contratistas activos a la fecha, incluyendo su modalidad de contratación. Se evidencia saldo cero (0) en cuenta 2505 del balance de prueba que presenta la clínica.
5. Utilidad o pérdidas acumuladas del período: La clínica relaciona Anexo 6 para el resultado del indicador, se recomienda relacionar el valor del resultado acumulado al cierre del mes, y adjuntar estado de resultados acumulados de 2022 al cierre de cada mes que reporta. La clínica subsana según recomendación durante la visita, valor que será verificado contra balance de prueba.
6. Monto acumulado de cuentas por pagar (incluye deudas de personal y servicios personales indirectos): La clínica relaciona Anexo 7 para el resultado del indicador, se recomienda relacionar el valor del resultado acumulado al cierre del mes, y adjuntar estado de resultados acumulados de 2022 al cierre de cada mes que reporta. Tener en cuenta que este valor no debe incluir el saldo de los pasivos estimados y otros pasivos, ni la deuda con compañías vinculadas. La clínica subsana según recomendación durante la visita, valor que será verificado contra balance de prueba e informe de cuentas por pagar.
7. Porcentaje de facturación radicada: La clínica presenta cálculo del indicador para los meses solicitados, se revisan numerador y denominador usados para el cálculo y se determina diferencia en el valor de facturación del periodo relacionado en cálculo de otros indicadores de facturación, se aclara a la clínica que este valor corresponde al valor facturado durante el mes en cuestión, que debe coincidir con el valor registrado en estados financieros. La clínica corrige calculo durante la visita, conforme a recomendaciones de la firma; valor que será verificado contra balance de prueba e informe de facturación del período.
8. Porcentaje de glosa definitiva: La clínica presenta cálculo del indicador para los meses solicitados, se revisan numerador y denominador usados para el cálculo y se determina diferencia en el valor de facturación del periodo relacionado en cálculo de otros indicadores de facturación, se aclara a la clínica que este valor corresponde al valor facturado durante el mes en cuestión, que debe coincidir con el valor registrado en estados financieros. La clínica corrige calculo durante la visita, conforme

a recomendaciones de la firma; valor que será verificado contra balance de prueba e informe de glosas.

9. Porcentaje de glosa inicial (objeción): ídem punto anterior.
10. Facturación del período: se aclara a la clínica que este valor corresponde al valor facturado durante el mes en cuestión, que debe coincidir con el valor registrado en estados financieros. La clínica corrige calculo durante la visita, conforme a recomendaciones de la firma; valor que será verificado contra balance de prueba e informe de facturación.
11. Monto acumulado de cuentas por cobrar, Días Rotación de cartera y Días Rotación de cuentas por pagar: La entidad relaciona resultado del indicador para los meses junio, julio y agosto con sus Anexos, que seran cotejados con informes de cartera y balance de prueba.

Solicitudes adicionales realizadas durante la visita:

1. Soportes de pago de las obligaciones tributarias de la clínica, correspondiente a los meses de julio y agosto: La clínica presenta pago de rete fuente y reteica mes de julio y agosto.
2. Soporte de pago del impuesto predial: La clínica entrega soporte del pago realizado en marzo de 2022, se verificará el período y valor de obligación.
3. Se solicitaron balance de prueba acumulado de los periodos junio, julio y agosto; la entidad entrega la información solicitada.
4. Libro auxiliar por terceros de la cuenta 26 y 53.
5. Soporte del pago realizado por concepto de embargo Armando Rafael Corena.

COMPONENTE JURIDICO

Se solicitaron carpetas físicas de 19 contratos de profesionales de la salud, de estos expedientes se pude evidenciar que los mismos se encuentran incompletos, en desorden, en algunos casos sin firmas de las partes, sin foliación, todos sin evidencia de ejecución contractual (faltan informes del contratista y del supervisor). Lo anterior, constituye un riesgo de demanda de la institución.
Se solicitaron los documentos que soporten el avaluó para el seguro de los inmuebles de la IPs, así como también, el listado de los bienes muebles aseguradores indicando la forma en que fueron avaluados para el seguro.

COMPONENTE AMBIENTAL

Octubre 4
Se realizó revisión documental dónde se observó lo siguiente:

- No se observan soporte de capacitaciones.
- No se tiene un programa de tecnologías limpias.
- No se evidencia auditoría interna ni externa.
- No se observan capacitaciones sobre la política de gestión ambiental.
- Se observa mal diligenciamiento del formulario RH1.
- No se tiene soporte de reporte de indicadores a la autoridad ambiental.
- En el área de patología no se tienen MSDS de las sustancias químicas utilizadas.
- No se tienen identificados los riesgos e impactos ambientales que se puedan generar por la prestación de servicios.
- No se realiza reunión de comité GAGAS de manera mensual.
- El PGIRH's no se encuentra actualizado.
- La ruta sanitaria está desactualizada y no cumple con lo especificado en la normativa colombiana.

Octubre 5
Se realizó recorrido por las áreas y servicios dónde se observó lo siguiente:

- No sé realiza una correcta segregación de residuos peligrosos.
- El cuarto de residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables presenta malas condiciones de infraestructura.
- Se observa cumplimiento parcial de la resolución 2184 de 2019.
- Se observan canecas sin rotulación.
- Se observan canecas con bolsa de color diferente a la caneca.
- Se tiene una ruta sanitaria desactualizada que no cumple con lo establecido en la resolución 1164 de 2002.
- Se realiza un manejo inadecuado de los residuos fármacos-químicos al considerarlos residuos cortopunzantes.

COMPONENTE TECNICO

Se realiza recorrido a las instalaciones de la IPS Clinica El Bosque se evidencia poca afluencia de usuarios en los servicios habilitados ofertados.

Se verifica traza de usuarios según censo en software de historia clínica, traza de medicamentos desde la compra hasta la disposición final. Se observa en medicamento en disposición de cuarentena por próximo vencimiento, evidenciándose diferencias en las cantidades según inventario registrado y lote, se solicta acción correctiva.
Se verifica personal disponible en los servicios en funcionamiento
Se valida la entrega de ambulancia medicalizada.
Se mantiene los servicios de internación camas 4.5,6 no habilitados para uso.
Servicio de consulta externa sin usuarios, cerrado, sin censo.

Requerimientos fijos de interventoría:

*informe de procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos(mensual)
*informe de cumplimiento reglamentos propios de la naturaleza del contrato de operación de la prestación de servicios(bimestral)
*Análisis de quejas sugerencias, peticiones, felicitaciones(trimestral)
*Informe de seguimiento de las polizas y garantías (trimestral)
*Indicadores de gestión de todos los componentes con soportes documentales
*balance de prueba acumulado del periodo
*Soporte de pago de seguridad social de los colaboradores que prestan servicios de salud dentro de la operación
*soporte de obligaciones tributarias
*soporte de pago de arriendo a ADRES
*informe de cartera y cuentas por pagar por edades y tercero
*Censo diario de usuarios por servicio habilitado con detalle de actividades realizadas a facturar o facturadas
*Autoevaluación de habilitación
*Planes de mejora y soportes de ejecución
*Informe de bajas de periodo
*Movimiento mensual de inventario.
*PGIRH mensual con sus soportes respectivos.
*informe de novedades de habilitación
* Informe de beneficio percibido por la operación de servicios contratados intramural
*informe sobre análisis y resultados de indicadores de gestión

CONCLUSIONES

La unión temporal aporta la documentación solicitada, se deja observaciones como:
Falta cronograma de manteniendo de infraestructura física, equipos de cómputo.
Falta de plan de mercadeo de servicios habilitados para la prestación de servicios de salud.
Planes de mejora estratégicos, administrativos y operacionales.
Pendiente respuesta a solicitud requerimiento n°11 por parte de la interventoría.
La ips está habilitada para prestar servicios de salud de alta complejidad, se observa que en la autoevaluación no presenta novedad de apertura de nuevos servicios acorde a la complejidad como resonancia magnética. Adicional, en los indicadores de agosto y septiembre los servicios tienen falencias en el cumplimiento de los estándares de habilitación, no se evidencia novedades de cierre.

COMPROMISOS

No	TAREA/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Actualizar el PGIRH's	Unión Temporal DUCOT	
2	Realizar el reporte semestral de indicadores a la autoridad ambiental	Unión Temporal DUCOT	
3	Implementar la política de gestión ambiental	Unión Temporal DUCOT	
4	Identificar los factores de riesgos y los impactos ambientales que se generan en la prestación de servicios	Unión Temporal DUCOT	
5	Diligenciar indicadores según la normativa ambiental vigente	Unión Temporal DUCOT	
6	Actualizar procedimientos y protocolos de acuerdo a la normatividad vigente	Unión Temporal DUCOT	
7	Diligenciar de manera adecuada el formulario RH1	Unión Temporal DUCOT	
8	Realizar capacitaciones para dar cumplimiento normativo	Unión Temporal DUCOT	
9	Adecuar los cuartos de residuos para cumplir con la normativa ambiental vigente	Unión Temporal DUCOT	

10	Remitir inspección realizada por parte de Liberty para la póliza de aseguramiento del inmueble, muebles y equipos.	Unión Temporal DUCOT	inmediato
11	Realizar los mantenimientos de infraestructura necesarios para continuidad en la prestación de servicios	Unión Temporal DUCOT	Mensual
12	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ANEXOS *SI ( )* *NO ( )*

N°	NOMBRE DEL ANEXO

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	NATURALEZA DEL CAMBIO	FECHA
6	ACTUALIZACIÓN DATOS DE FORMATOS	15/03/2018
7	ACTUALIZACIÓN DATOS POR CAMBIO DE PROCESO	18/02/2022

Jaqueline Montagut
Hte Ldo Carrillo Acosta
JORGE LEONARDO CINUJO
JORGE LEONARDO CINUJO
Wendy Ballesteros E.
Javier Baena V
Coord mantenimiento
Luz Stephany Rondon V.
COORD. S. GENERALES
Mario Claudio Arroyave.
Nila Greis Pardo Morato
Tatiana Castro Acuña
Alexander Castro Arevalo
Jorge Tellez B.