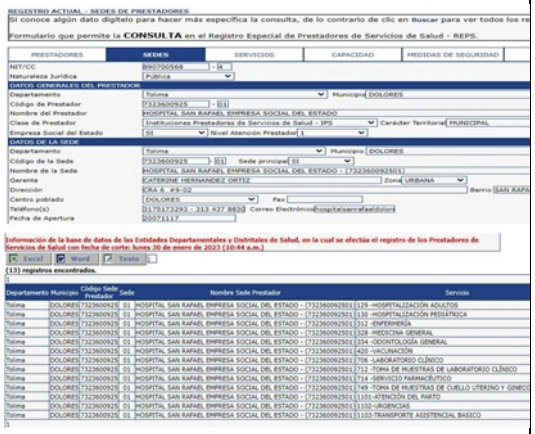
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTRUMENTO DE VISITAS– ESES MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES

.0

1. DATOS GENERALES DE LA E.S.E	
1.NOMBRE DE LA ESE	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. DOLORES TOLIMA
2. NIT	890.700.568-4
3. REPRESENTANTE LEGAL	JENNIFER LORENA ESQUIVEL LEAL
4. No. CONTRATO	2235
5. CORREO ELECTRONICO	institucional@hospitalsanrafaeldolores.gov.co
6. NUMERO DE CONTACO	3134378830
7-SERVICIOS TRAZADORES	"129 -Hospitalización Adultos 130 - Hospitalización Pediátrica 312 - Enfermería 328 - Medicina General 334 - Odontología General 420 - Vacunación 706 - Laboratorio clínico 712 - Toma de muestras de laboratorio clínico 714 - Servicio Farmacéutico 744 – Imágenes Diagnosticas 749 - Toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas 1101- Atención del parto 1102- Urgencias 1103- Transporte asistencial básico"

OBLIGACION	CRITERIO DE VERIFICACION	ANALIS DE EVIDENCIAS	OBSERVACIONES /COMPROMISOS
Certificar el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, del personal que tiene a cargo la E.S.E., de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, del personal que tenga a cargo	Certificación de aportes al sistema de seguridad social Integral en salud correspondiente al periodo de informe de supervisión, con la correspondiente firma del representante legal de la E.S.E y/o Revisor fiscal o contador según aplique	Aporta evidencia de Certificación de pago de Parafiscales y Seguridad Social firmada por el Contador del Hospital de octubre noviembre y diciembre de 2022.	Carpeta en físico Certificación de Gerencia y contador - Planillas 24475795 –25020654 - 25309520 (07) folios
Plan de Inversión de recursos asignados, con su correspondiente seguimiento y ejecución del mismo. (Gastos	Seguimiento a la ejecución de Plan de Inversión	Plan de Inversión Actualizado Firmado por la Gerente del Hospital. Matriz de seguimiento del mes de diciembre con los pagos realizados por valor de $60.183.947.60	Carpeta en físico Plan de inversión (1 folio) Matriz de seguimiento del mes de diciembre de 2022 (1 Folio)

OBLIGACION	CRITERIO DE VERIFICACION	ANALIS DE EVIDENCIAS	OBSERVACIONES /COMPROMISOS
de Operación).			20 comprobantes Egreso mes de Diciembre de 2022 (43 folios).
Garantizar la prestación de servicios de salud por definidos "en el artículo 2.5.3.8.3.1.2 del Decreto 780 del 2016, Oferta de servicios trazadores, (Urgencias, Obstetricia, consulta externa y demás servicio que estén habilitados), de conformidad con la oferta instalada y habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, con los recursos físicos, humanos y tecnologías necesarios para garantiza la atención en salud con calidad y oportunidad, sin ningún tipo de discriminación y en observancia a los principios de accesibilidad, universalidad, equidad y continuidad; y de acuerdo al Modelo de Prestación de servicios establecido por la E.S.E.	Revisión de servicios habilitados en el REPS/ Servicios prestados	Consultada la plataforma REPS, https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultas/serviciossedes_reps.aspx?tbhabi_codigo_habilitacion=7323600925, los servicios habilitados, los mismos que se encuentran en la constancia de habilitación donde consta los servicios habilitados el cual tiene fecha 29/01/2023 	Aporta evidencia de la Constancia de Servicios Habilitados (5 folios) Pantallazo REPS (1 folio)
	Horarios de atención de los servicios Trazadores	Se evidencia en el portafolio de servicios delREPS los horarios de atención de los servicios trazadores. Certificación de horarios de servicios habilitados firmada por el representante legal de la entidad	Carpeta en físico Portafolio de servicios (7 folios) Certificación firmada por el representante legal de la entidad (1 folio) -

	Modelo de atención de la ESE	Se presentó el proyecto de modelo de atención el cual se envió al correo de mías Tolima, para las observaciones y aprobación de la Dirección de oferta Modelo De Atención En Salud del Hospital San Rafael de Dolores, el cual responde a las necesidades actuales de Dolores Tolima, salud de la población, tomando en consideración los referentes sociales, el entorno interno, el contexto normativo actual y las tipologías establecidas desde el gobierno Departamental	Se adjunta Modelo de Atención del Hospital San Rafael de Dolores Tolima (62 folios) en medio magnético.
Cumplir con los indicadores y metas concertadas según el	Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General	Se evidencia en de Ficha técnica de indicadores de calidad Resolución 0256 de 2016 – Oficina de Calidad	Aporta evidencia de documento denominado Ficha técnica de indicador (05) folios
OBLIGACION	**CRITERIO DE VERIFICACION**	**ANALIS DE EVIDENCIAS**	**OBSERVACIONES /COMPROMISOS**
Durante el periodo detalle: GESTIÓN DE CALIDAD en la prestación de servicios de salud a la población (De acuerdo la Resolución 408 del 2018):	Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Odontología.	Informe análisis de calidad y oportunidad del mes de diciembre de 2022. • La oportunidad para la consulta con medicina general para el mes de diciembre es de 1,28 días, Lo cual representa una oportunidad satisfactoria. • La oportunidad en la consulta de odontología del mes de diciembre fue de 1.27 días, se observa que el indicador se mantiene lo que representa una oportunidad satisfactoria. • El tiempo de espera para la atención de consulta de triage 2 se encuentra en 3.13 minutos. Lo cual representa una oportunidad satisfactoria. Pantallazo del reporte de la Resolución 1552 del 2022 -	Informe análisis de calidad y oportunidad del mes de diciembre de 2022.(5 Folios) Reporte de indicadores resolución 1552 (05) folios
	Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias (Según clasificación de Triage		
	Tasa de Satisfacción global en IPS	**Tasa de satisfacción global:** Para el mes de diciembre de 2022, el Hospital aplico se aplicaron **150 encuestas**, permitiendo estas la identificación de la satisfacción y experiencia respecto a los servicios de salud prestados en E.S.E , observando una satisfacción del 97%	Informe análisis de calidad y oportunidad del mes de diciembre de 2022.(5 Folios)
	Proporción de quejas resueltas antes de 15 días	Para el mes de diciembre no se presentaron quejas a través de los medios dispuestos para tal fin	Se anexa certificación firmada por el representante legal. (01) Folio

	Evidencias de reportes oportuno de indicadores de calidad.	Evidencia de reporte en el SISPRO del tercer trimestre cargado 13/01/2023 (pantallazo) de indicadores de calidad de acuerdo a los tiempos establecidos en la normatividad vigente correspondientes a reportes de indicadores de calidad (Superintendencia Nacional de salud y ministerio de salud).	Evidencia del reporte SISPRO (2 folios)
		Evidencia de cargue de información al Sistema de información Hospitalaria SIHO. Certificación de la dirección de oferta de la SST de entrega oportuna de información del Decreto 2193 de 2004, del Tercer trimestre. Firmado por el Profesional universitario Carlos Alberto Torres López	Evidencia de cargue de información al sistema de información hospitalaria SIHO (1 folio) Certificación de la dirección de oferta de la SST, de entrega oportuna de información del Decreto 2193 de 2004, compilado en la Sección 2, Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 en el Sistema de Información Hospitalaria -SIHO(1 folio)

OBLIGACION	CRITERIO DE VERIFICACION	ANALIS DE EVIDENCIAS	OBSERVACIONES /COMPROMISOS
	RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE): Total del recaudo efectivo por venta de servicios / total facturado por ventas de servicios.El resultado de indicador debe ser igual o mayor al 30% del total facturado por venta de servicios	Evidencia informe ejecutivo análisis de cumplimiento de las metas de gestión financiera de Diciembre de 2022. El Hospital con corte a diciembre de 2022, presenta un porcentaje de recaudo de la cartera corriente del 59% de la venta de servicios, es decir ha recaudado $1.579.524.428 del total de venta de servicios de $2.699.061.370 De acuerdo a las cifras reportadas, el Hospital presenta con corte a diciembre de 2022 un nivel de recaudo bajo, explicado en la no oportunidad de pago de la EPS Salud total que presenta retraso en los pagos de la venta de servicios, los cuales se realizan con modalidad de evento; no obstante, se dio cumplimiento a la meta propuesta en el contrato del 30%.	Informe de análisis de cumplimiento de metas de gestión financiera a 31 de diciembre de 2022 (2 Folios)

GESTIÓN FINANCIERA **Gestión de Cartera**	RECAUDO DE CARTERA > 360 DIAS (NO CORRIENTE): Recuperación de cartera vigencias anteriores/total cartera > 360 días El resultado del indicador debe ser igual o mayor al 5% de la recuperación de cartera de vigencias anteriores Se da cuando sea mayor al 5 % del Recaudo de cartera > 360 días (no corriente) Mayor al 10%	Con corte a 30 de diciembre de 2022 el comportamiento de cartera NO CORRIENTE fue el Siguiente: Hospital con corte a diciembre registra un porcentaje de recuperación de cartera mayor a 360 días de 62%, al presentar recaudo de 415.453.553 sobre un total de cartera MAYOR A 360 DIAS DE $668.835.868. por lo tanto, supero de manera ostensible la meta propuesta del 5%. Para el mes de diciembre el porcentaje de recuperación de cartera no corriente alcanzó un porcentaje de 62% se encuentra un porcentaje considerable que corresponde a EPS en liquidación. El Hospital ha logrado superar la meta propuesta de recuperación de cartera de vigencias anteriores, mantiene situación financiera favorable.	▪ Informe ejecutivo de cartera corriente y no corriente a 31 de diciembre (2 folios)
OBLIGACION	**CRITERIO DE VERIFICACION**	**ANALIS DE EVIDENCIAS**	**OBSERVACIONES /COMPROMISOS**
Presentar informe de seguimiento y cumplimiento a metas de Gestión de calidad – Gestión de Producción con periodicidad mensual y las metas de Gestión financiera con periodicidad Trimestral.		Informe de análisis y seguimiento al cumplimiento de matas de gestión de producción con periodicidad mensual y las metas de gestión financiera con periodicidad trimestral. - El Hospital para el mes de diciembre de 2022, presenta oportunidad en la asignación de cita de medicina general de 1.28 días, encontrándose dentro del promedio establecido en la resolución 256. - La oportunidad en la asignación de cita de consulta odontología se encuentra en 1.27 días. La oportunidad en la consulta de urgencias, según clasificación del triage de 3.33 minutos. Se dio cumplimiento a las metas financieras, la recuperación de cartera corriente estuvo por encima del 30%, el porcentaje de recuperación de cartera de vigencias anteriores fue de 62%	Se adjunta el informe de análisis de producción, calidad y financiera del mes de diciembre Firmado por el representante legal de la entidad.(08) folios
OBLIGACION	**CRITERIO DE VERIFICACION**	**ANALIS DE EVIDENCIAS**	**OBSERVACIONES /COMPROMISOS**

Certificación del director de oferta de servicios de la SST de resultado de análisis financiera de la ESE tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre		Se evidencia certificación expedida por la SST donde se realiza análisis de la situación financiera del Hospital San Rafael de Dolores, tomando como fuente los datos reportados en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Correspondiente al tercer trimestre de 2022. El Hospital realizó sustentación del informe financiero con corte a septiembre de 2022 ante la secretaria de salud del Tolima.	Anexa certificación expedida por SST DIRECCION DE OFERTA DE SERVICIO (1folio)
OTROS La Institución cuenta con Procedimiento de PQRD		Manual de atención al usuario del Hospital San Rafael de Dolores	Anexo copia del Manual de atención al usuario (81 Folios) en medio magnético.
La institución cuenta con procedimiento para la medición de la satisfacción del usuario		Matriz denominada información al usuario SIAU – Gestión de PQR 2022. Se realiza mensualmente a los servicios de hospitalización, urgencias, consulta externa a través, se tabula mensualmente la información El Hospital realiza medición de la satisfacción global del Hospital de manera mensual para lo cual realiza encuesta a los usuarios que van a los diferentes servicios y se realiza tabulación e informe de las mismas para establecer la satisfacción global de la entidad	Matriz denominada información al usuario SIAU – Gestión de PQR 2022 (3folios)
Que medios utiliza para la recepción de las PQRD		**MEDIO TELEFÓNICO:** el usuario podrá interponer P.Q.R.S.F. a través de las líneas telefónicas institucionales **MEDIO VIRTUAL:** el usuario podrá interponer P.Q.R.S.F. a través de la página web http://www.hospitalsanrafaeldolores.gov.co/, seleccionando el link de información al usuario se diligencia el formulario y se envía; además mediante correos institucionales Igualmente, a través de líder de atención al usuario encargada de recibir solicitudes inquietudes de los usuarios la cual se hace resolución inmediata .	
Red de Prestadores que hace parte de las EPS		El Hospital en el Modelo de red pertenece a la Región Purificación y presta los servicios de salud a las EPS asmetsalud, nueva eps ecoopsos, régimen especial y régimen contributivo.	

Contratación vigente con las EPS /Decreto 441 de 2022		En la actualidad el Hospital no tiene firmados contratos con la normatividad 441 de 2022. Están en revisión	

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
CATERINE HERNANDEZ ORTIZ	**Gerente**	
MARGARITA MATEUS SILVA	**Profesional área financiera**	
SULEYDY JULIED MIRANDA GUZMAN	**Profesional Universitario - secretaria de Salud**	