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

Bogotá, Noviembre 05 2018

Asunto: INFORME DE GESTION MES DE OCTUBRE

Contrato No 5403 con la empresa LAVASET cuyo objeto es el alquiler y lavado de ropería hospitalaria.

- Se realizó visita por cada una de las unidades de KENNEDY, TINTAL FONTIBON, BOSA II NIVEL, PABLO VI, CAMI PATIO BONITO, CAMI TRINIDAD GALAN.

- Se hace entrega y se socializan las planillas de control de kilos diarios de ropa limpia que deben ser diligenciadas por los funcionarios nombrados para esta actividad de las USS Bosa II Nivel, Fontibón, Tintal.

- Durante el mes se realizó visita a las diferentes unidades, detectando que en la unidad de Bosa la ropa en circulación era mínima para lo cual se solicitó que la programación de entrega de ropa nueva por parte del contratista se adelantara una parte de la programación con el fin de evitar futuras queja de la unidad la empresa contratista hace entrega de: **200 sabanas el día 09 de octubre 50 cobijas 45 colchas 33 batas paciente.**Cabe mencionar que durante el mes la USS Bosa II Nivel durante el mes reporto que los autoclaves se encontraban en reparón por tal motivo la circulación de ropa quirúrgica fue mínima puesto que algunos paquetes fueron esterilizados en la USS Kennedy y Pablo VI, lo anterior reflejo el número de kilos de este mes comparado con el anterior.

- También se hizo sugerencia de manera verbal a la persona encargada de la empresa contratista en la importancia del buen lavado y planchado y que las condiciones de entrega de ropa limpia deben ser óptimas. Puesto que se revisaron algunas prendas de la USS Kennedy varias prendas no tienen el proceso de lavado adecuado. Se debe tener en cuenta que por temas de Bioseguridad las prendas deben llegar a cada servicio en una calidad apropiada.

- Se realizó el desglosamiento del número de kilos de cada unidad y por servicios de esta manera se tabula la cantidad de kilos procesados de cada servicio y el porcentaje; igualmente el porcentaje de cada unidad referente al valor de la factura. Una vez terminado se envía la relación del total de kilos y valor a facturar a la empresa contratista LAVASET quienes corroboran la información con sus controles y proceden a la elaboración de la factura.

- **ENTREGA DE PRENDAS:** Programación de entrega y recibido por la empresa contratista.

TIPO DE PRENDA	SEPTIEMBRE			OCTUBRE		
	PROGRAMACION A ENTREGAR	ENTREGADO	DIFERENCIA	PROGRAMACION A ENTREGAR	ENTREGADO	DIFERENCIA
SABANAS CAMA ADULTO	600	400	200	400	400	0
BATAS QUIRURGICAS	120	123	-3	30	27	3
CAMPOS SENCILLOS	200	390	190	200		10
CAMPOS QUIRURGICOS	25	25	0	5	0	5
FUNDAS DE MAYO	25	25	0	5	0	5
SABANAS QUIRURGICAS	75	75	0	15	0	15
SABANAS PEDIATRIA UDAD RECIEN NACIDOS	120	120	0	400	400	400
VESTIDOS DE MAYO	90	92	-2	60	60	0
COBIJAS	200	200	0	50	50	0
COLCHAS	200	200	0	145	145	0
ENVOLVEDERAS 1.20 * 1.20	0	0	0	100	0	100
BATAS PACIENTE	0	0	0	30	33	-3

SABANAS Y SOBRESABANAS COBIJAS GRANDES COBIJAS PEDIATRICAS



- **INFORME DE FACTURACION:** Relación de los cuadros por centro de costos correspondientes al mes.

USSS KENNEDY LAVADO

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA LAVADO					
	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS KENNEDY KE10	VALOR UNITARIO IVA INCLUI-DO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A02	CARDIOLOGIA	2060	70	144.200	0,55	0,09
A06	GASTROENTEROLOGIA	2060	210	432.600	1,65	0,27
I01	HOSPITALIZACION	2060	280	576.800	2,20	0,35
I06	MEDICINA INTERNA	2060	320	659.200	2,51	0,41
A14	ONCOLOGIA	2060	30	61.800	0,24	0,04
J13	ESPECIALIDADES	2060	300	618.000	2,36	0,38
I03	HOSPITALIZACION GINE-COBSTRETICIA	2060	310	638.600	2,43	0,39
I02	ORTOPEDIA	2060	295	607.700	2,32	0,37
I16	QUIRURGICAS	2060	305	628.300	2,39	0,39
J04	UCI NEONATOS	2060	200	412.000	1,57	0,25
I14	UROLOGIA	2060	140	288.400	1,10	0,18
B02	OBSERVACION URGENCIAS	2060	1150	2.369.000	9,03	1,46
B03	PROCEDIMIENTO URGENCIAS	2060	1050	2.163.000	8,24	1,33
B04	URGENCIAS ESPECIALIDAD	2060	1100	2.266.000	8,64	1,39
B05	URGENCIAS PEDIATRICAS	2060	60	123.600	0,47	0,08
C01	CIRUGIA GENERAL	2060	800	1.648.000	6,28	1,01
E05	CIRUGIA AMBULATORIA	2060	260	535.600	2,04	0,33
I09	NEUROCIRUGIA	2060	270	556.200	2,12	0,34
A24	CONSULTA GINECOBSTRETA	2060	290	597.400	2,28	0,37
C10	CIRUGIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	2060	750	1.545.000	5,89	0,95
D05	ATENCION DEL PARTO ALTA COMPLEJIDAD	2060	220	453.200	1,73	0,28
I16	NEUMOLOGIA	2060	950	1.957.000	7,46	1,20
J02	UCI ADULTOS	2060	290	597.400	2,28	0,37
J03	UCI INTERMEDIO PEDIATRIA	2060	270	556.200	2,12	0,34
J05	UCI INTERMEDIO ADULTOS	2060	340	700.400	2,67	0,43
J07	UCI INTERMEDIOS NONATAL	2060	310	638.600	2,43	0,39
J10	UNIDAD DE SALUD MENTAL	2060	300	618.000	2,36	0,38
L02	IMAGENOLOGIA RADIOLOGIA	2060	240	494.400	1,88	0,30
L04	IMAGENOLOGIA NO RADIOLOGIA	2060	230	473.800	1,81	0,29
L06	RESONANCIA MAGNME Y TAC	2060	80	164.800	0,63	0,10
L07	LABORATORIO Y ANALISIS CLI-NICO	2060	100	206.000	0,79	0,13
M01	BANCO DE SANGRE	2060	60	123.600	0,47	0,08
N07	LACTARIO	2060	148	304.880	1,16	0,19
A32	CLINICA DEL DOLOR	2060	187	385.220	1,47	0,24
M03	TERAPIA RENAL	2060	360	741.600	2,83	0,46

A10	CONSULTA EXTERNA	2060	240	494.400	1,88	0,30
N05	ESTERILIZACION	2060	180	370.800	1,41	0,23
N08	SERVICIO DE AMBULANCIA	2060	40	82.400	0,31	0,05
		SUBTOTAL	12.735	26.234.100	100,00	16,15

USS PABLO VI LAVADO

	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE OCTUBRE AL 31 DEOCTUBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS PABLO VI 16PA	VALOR UNITARIO IVA INCLUI-DO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A11	MEDICINA INTERNA	2060	60	123.600	6,62	0,08
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2060	70	144.200	7,72	0,09
B01	CONSULTA URGENCIAS	2060	117	241.020	12,90	0,15
B02	OBSERVACIÓN	2060	151	311.060	16,65	0,19
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	2060	140	288.400	15,44	0,18
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	2060	150	309.000	16,54	0,19
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2060	165	339.900	18,19	0,21
I05	PEDIATRÍA	2060	0	0	0,00	0,00
I06	MEDICINA INTERNA	2060	85	175.100	9,37	0,11
		SUBTOTAL	938	1.932.280	103,42	1,19

USS TINTAL

	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE OCTUBRE AL 31 DEOCTUBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COS-TOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS TINTAL KE11	VALOR UNITA-RIO IVA INCLUI-DO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNI-DAD	% SUB RED
A09	NEFROLOGIA	2060	60	123.600	4,07	0,08
A11	MEDICINA INTERNA	2060	50	103.000	3,39	0,06
A12	NEUMOLOGÍA	2060	35	72.100	2,37	0,04
A13	NEUROLOGÍA Y NEUROPEDIATRÍA	2060	55	113.300	3,73	0,07
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	2060	65	133.900	4,41	0,08
A25	ORTOPEDIA	2060	60	123.600	4,07	0,08
A26	PEDIATRÍA	2060	460	947.600	31,21	0,58
B01	OTRAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	2060	50	103.000	3,39	0,06
B05	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	2060	329	677.740	22,32	0,42
I05	PEDIATRÍA	2060	310	638.600	21,03	0,39
		SUBTOTAL	1.474	3.036.440	100,00	1,87

- A continuación relación del informe de facturación unidades de y alquiler.

USS KENNEDY ALQUILER

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO.- 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA LAVADO ALQUILER					
	01 DE OCTUBRE AL 31 DEOCTUBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS KENNEDY KE10	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
I01	HOSPITALIZACION	3310	480	1.588.800	2,99	0,98
I06	MEDICINA INTERNA	3310	520	1.721.200	3,24	1,06
J13	ESPECIALIDADES	3310	550	1.820.500	3,43	1,12
I03	HOSPITALIZACION GINECOBSTRETICIA	3310	590	1.952.900	3,68	1,20
I02	ORTOPEDIA	3310	520	1.721.200	3,24	1,06
I16	QUIRURGICAS	3310	510	1.688.100	3,18	1,04
J04	UCI NEONATOS	3310	530	1.754.300	3,31	1,08
B02	OBSERVACION URGENCIAS	3310	580	1.919.800	3,62	1,18
B03	PROCEDIMIENTO URGENCIAS	3310	1100	3.641.000	6,86	2,24
B04	URGENCIAS ESPECIALIDADES	3310	1200	3.972.000	7,48	2,44
B05	URGENCIAS PEDIATRICAS	3310	0	0	0,00	0,00
C01	CIRUGIA GENERAL	3310	1600	5.296.000	9,98	3,26
E05	CIRUGIA AMBULATORIA	3310	1350	4.468.500	8,42	2,75
I09	NEUROCIRUGIA	3310	1300	4.303.000	8,11	2,65
A24	CONSULTA GINECOBSTRETA	3310	0	0	0,00	0,00
C10	CIRUGIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	3310	1000	3.310.000	6,24	2,04
D05	ATENCION DEL PARTO ALTA COMPLEJIDAD	3310	950	3.144.500	5,92	1,94
I16	NEUMOLOGIA	3310	0	0	0,00	0,00
J02	UCI ADULTOS	3310	725	2.399.750	4,52	1,48
J03	UCI INTERMEDIO PEDIATRIA	3310	730	2.416.300	4,55	1,49
J05	UCI INTERMEDIO ADULTOS	3310	650	2.151.500	4,05	1,32
J07	UCI INTERMEDIOS NONATAL	3310	0	0	0,00	0,00
J10	UNIDAD DE SALUD MENTAL	3310	0	0	0,00	0,00
M03	TERAPIA RENAL	3310	0	0	0,00	0,00
A10	CONSULTA EXTERNA	3310	0	0	0,00	0,00
N05	ESTERILIZACION	3310	1150	3.806.500	7,17	2,34
		SUBTOTAL	16.035	53.075.850	100,00	32,66

USS FONTIBON ALQUILER

	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE OCTUBRE AL 31 DEOCTUBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS FONTIBON CAMI I FO02	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
I06	MEDICINA INTERNA	3310	950	3.144.500	51,66	1,94
M09	SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)	3310	889	2.942.590	48,34	1,81
		SUBTOTAL	1.839	6.087.090	100,00	3,75

CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS CAMI II FO03	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	%	% SUB RED
A06	GASTROENTEROLOGÍA	3310	360	1.191.600	3,20	0,73
A10	MEDICINA GENERAL	3310	520	1.721.200	4,63	1,06
B02	OBSERVACIÓN	3310	650	2.151.500	5,78	1,32
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	640	2.118.400	5,70	1,30
B04	URGENCIAS ESPECIALIZADAS	3310	1350	4.468.500	12,01	2,75
B05	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	3310	416	1.376.960	3,70	0,85
C01	CIRUGÍA GENERAL	3310	1200	3.972.000	10,68	2,44
C10	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	1150	3.806.500	10,23	2,34
A02	CARDIOLOGIA	3310	350	1.158.500	3,11	0,71
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	3310	490	1.621.900	4,36	1,00
I02	ORTOPEDIA	3310	380	1.257.800	3,38	0,77
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	1150	3.806.500	10,23	2,34
I05	PEDIATRÍA	3310	460	1.522.600	4,09	0,94
I06	MEDICINA INTERNA	3310	580	1.919.800	5,16	1,18
J05	UCI INTERMEDIOS ADULTOS	3310	490	1.621.900	4,36	1,00
J12	UNIDAD DE AISLAMIENTO	3310	410	1.357.100	3,65	0,84
N05	ESTERILIZACIÓN	3310	430	1.423.300	3,83	0,88
J09	UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS	3310	210	695.100	1,87	0,43
		SUBTOTAL	11.236	37.191.160	100,00	22,89

CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS CENTRO DIA FO04	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	%	% SUB RED
M06	FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN	3310	22	72.820	52,38	0,04
M07	OTRAS TERAPIAS	3310	20	66.200	47,62	0,04
		SUBTOTAL	42	139.020	100,00	0,090

CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS ZONA FRANCA FO08	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	%	% SUB RED
M06	FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN	3310	15	49.650	48,39	0,031
M07	OTRAS TERAPIAS	3310	16	52.960	51,61	0,033
		SUBTOTAL	31	102.610	100,00	0,063

TOTAL KILOS USS FONTIBON	13.148

TOTAL 26,8

TOTAL KILOS USS FONTIBON	43.519.880

USS BOSA II NIVEL ALQUILER

	CONTRATO SO - 5403- 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE OCTUBRE AL 31 DEOCTUBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS BOSA II NIVEL 35BO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% X SUB-RED
A02	CARDIOLOGÍA	3310	60	198.600	0,62	0,12
A635	GASTROENTEROLOGÍA	3310	180	595.800	1,86	0,37
A11	MEDICINA INTERNA	3310	270	893.700	2,80	0,55
A12	NEUMOLOGÍA	3310	150	496.500	1,55	0,31
A23	CIRUGIA GENERAL	3310	80	264.800	0,83	0,16
C16	OTORRINOLARINGOLOGÍA	3310	115	380.650	1,19	0,23
A25	ORTOPEDIA	3310	130	430.300	1,35	0,26
C10	CIRUGIA GENERAL	3310	1200	3.972.000	12,42	2,44
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	410	1.357.100	4,24	0,84
A25	ORTOPEDIA	3310	320	1.059.200	3,31	0,65
A26	PEDIATRÍA	3310	390	1.290.900	4,04	0,79
A28	CONSULTA PREANESTÉSICA	3310	320	1.059.200	3,31	0,65
B01	CONSULTA URGENCIAS	3310	315	1.042.650	3,26	0,64
B02	OBSERVACIÓN	3310	1150	3.806.500	11,91	2,34
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	310	1.026.100	3,21	0,63
C01	CIRUGÍA GENERAL	3310	950	3.144.500	9,84	1,94
C10	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	500	1.655.000	5,18	1,02
D02	ATENCIÓN DE PARTO BAJA COMPLEJIDAD	3310	450	1.489.500	4,66	0,92
D03	PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA	3310	570	1.886.700	5,90	1,16
I01	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	3310	700	2.317.000	7,25	1,43
I02	ORTOPEDIA	3310	60	198.600	0,62	0,12
I03	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	190	628.900	1,97	0,39
I05	PEDIATRÍA	3310	339	1.122.090	3,51	0,69
I06	MEDICINA INTERNA	3310	320	1.059.200	3,31	0,65
N05	ESTERILIZACIÓN	3310	180	595.800	1,86	0,37
		SUBTOTAL	9.659	31.971.290	100,00	19,68

USS TINTAL ALQUILER

	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA LAVADO ALQUILER					
	01 DE OCTUBRE AL 31 DEOCTUBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS USS TINTAL KE11	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A09	NEFROLOGIA	3310	10	33.100	9,52	0,02
A11	MEDICINA INTERNA	3310	12	39.720	11,43	0,02
A12	NEUMOLOGÍA	3310	10	33.100	9,52	0,02
A13	NEUROLOGÍA Y NEUROPEDIATRÍA	3310	12	39.720	11,43	0,02
A24	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3310	10	33.100	9,52	0,02
A25	ORTOPEDIA	3310	8	26.480	7,62	0,02
A26	PEDIATRÍA	3310	15	49.650	14,29	0,03

B01	OTRAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	3310	10	33.100	9,52	0,02
B05	URGENCIAS PEDIÁTRICAS	3310	8	26.480	7,62	0,02
I05	PEDIATRÍA	3310	10	33.100	9,52	0,02
		SUBTOTAL	105	347.550	100,00	0,21

CAMI PATIO BONITO ALQUILER

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE OCTUBRE AL 31 DEOCTUBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS CAMI PATIO BONITO SU55	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
M09	SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)	3310	20	66.200	13,42	0,04
B01	CONSULTA URGENCIAS	3310	15	49.650	10,07	0,03
B02	OBSERVACIÓN	3310	25	82.750	16,78	0,05
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	39	129.090	26,17	0,08
N04	OTROS ENFERMERIA	3310	50	165.500	33,56	0,10
		SUBTOTAL	149	493.190	100,00	0,30

CAMI TRINIDAD GALAN ALQUILER

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CONTRATO SO - 5403 - 2018 LAVASET S.A.S EMPRESA CONTRATISTA					
	01 DE OCTUBRE AL 31 DEOCTUBRE DE 2018					
CODIFICACION CENTRO DE COSTOS	AREA CENTRO DE COSTOS CAMI TRINIDAD GALAN SU41	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD DE KILOS	VALOR TOTAL	% X UNIDAD	% SUB RED
A10	MEDICINA GENERAL	3310	196	648.760	33,45	0,40
B02	OBSERVACIÓN	3310	100	331.000	17,06	0,20
B03	PROCEDIMIENTOS URGENCIAS	3310	150	496.500	25,60	0,31
I06	HOSPITALIZACIÓN GENERAL	3310	140	463.400	23,89	0,29
		SUBTOTAL	586	1.939.660	100,00	1,19

- **Para el mes se factura un total de Ciento Sesenta y Dos Millones Quinientos Cincuenta Mil doscientos Cuarenta Pesos M/te (162.550.240) correspondiente al periodo del 01 al 30 deOctubre de 2018 para un total de 31 días facturados.**

CONSOLIDADO

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

FACTURADO PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE / 18
INCLUIDO IVA CONTRATO 5403 - 2018

UNIDAD	VALOR	KILOS	VALOR KILO LA-VADO Y ALQUILER	% SUBRED
USS KENNEDY	26.234.100	12.735	2060	16,15
USS PABLO VI	1.932.280	938	2060	1,19
USS TINTAL	3.036.440	1.474	2060	1,87
USS KENNEDY ALQUILER	53.075.850	16.035	3310	32,66
USS FONTIBON	43.519.880	13.148	3310	26,8
USS BOSA II NIVEL	31.971.290	9.659	3310	19,7
USS TINTAL ALQUILER	347.550	105	3310	0,21
USS CAMI PATIO BONITO	493.190	149	3310	0,30
USS CAMI TRINIDAD GALAN	1.939.660	586	3310	1,19
TOTAL	**162.550.240**	**54.829**		100,0

- Se aplicaron las encuestas correspondiente al mes de por cada uno de los servicios de las cuales se obtuvo el siguiente resultado. En la siguiente imagen se relaciona el resultado final unificado de las unidades que requieren del servicio de lavandería **(USS Kennedy, Unidad de salud Mental, Fontibón, Bosa II Nivel, Pablo VI, Camis Patio Bonito y Trinidad Galán).**
- Las observaciones recibidas se le dio trámite en unión con la empresa contratista entre las más relevantes fueron:

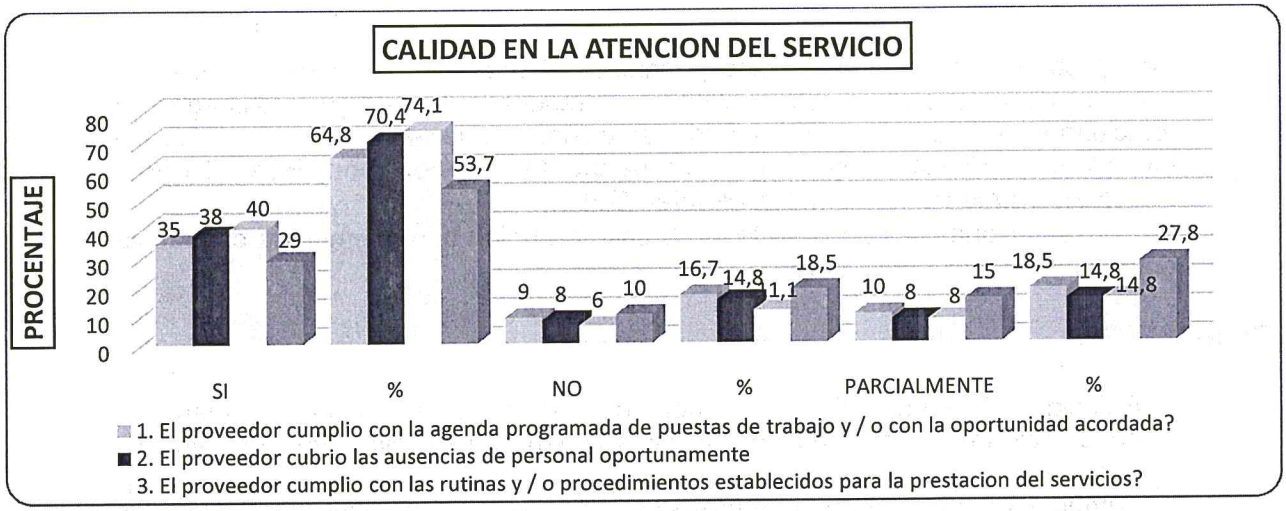
DIFICULTADES:

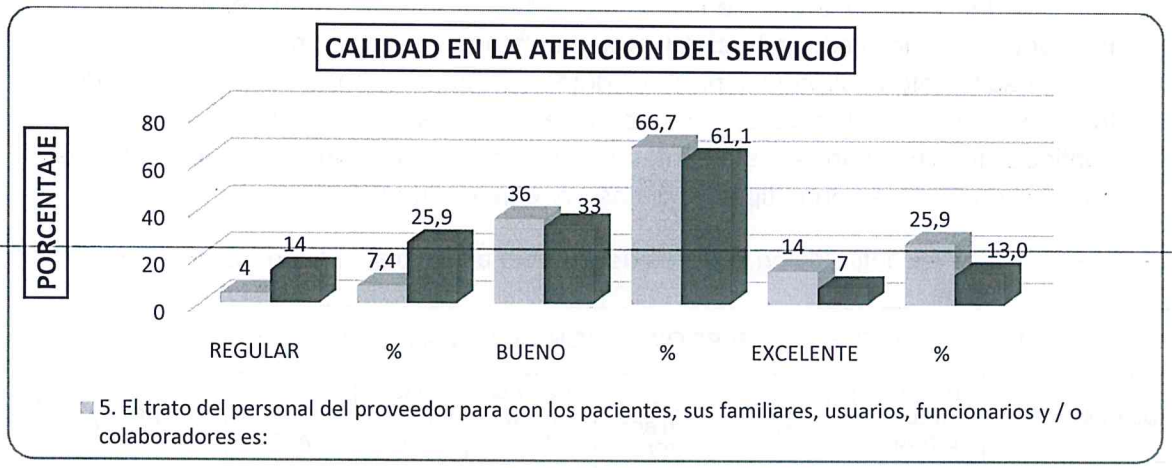
- Reincide el tema del mal lavado de las prendas ya que siguen las observaciones de que muchas de ellas llegan con cabellos, vómitos, fluidos, eses y mal olor.
- También se le informa a la empresa del cuidado en el momento de acoplar las prendas ya que llegan de otras instituciones.
- En algunas ocasiones llegan sabanas de camilla para cama grande, se procede a revisar el empate de los juegos de cama y se evidencia que los auxiliares realizan el procedimiento de separar las sabanas de camilla del servicio de urgencias con las sabanas grandes de cama para hospitalización, se le solicito

a la coordinadora separar las sabanas de resorte y verificar antes de empatar los juegos.

GRAFICA CONSOLIDADO ENCUESTA DE SATISFACCION MES DE OCTUBRE

CONSOLIDADO ENCUESTA DE SATISFACCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS UNIDADES KENNEDY, UNIDAD DE SALUD MENTAL FLORALIA, FONTIBON, BOSA II NIVEL, PABLO VI, CAMIS PATIO BONITO Y TRINIDAD GALAN							
Fecha de Expedición: Noviembre 15 -18	**CONSOLIDADO OCTUBRE**						
CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR	**SI**	**%**	**NO**	**%**	**PARCIALMENTE**	**%**	**TOTAL DE %**
1. El proveedor cumplió con la agenda programada de puestas de trabajo y / o con la oportunidad acordada?	35	64,8	9	16,7	10	18,5	100,0
2. El proveedor cubrió las ausencias de personal oportunamente	38	70,4	8	14,8	8	14,8	100,0
3. El proveedor cumplió con las rutinas y / o procedimientos establecidos para la prestación del servicios?	40	74,1	6	11,1	8	14,8	100,0
4. El proveedor hizo uso eficiente de los recursos suministrados para la prestación del servicio?	29	53,7	10	18,5	15	27,8	100,0
CALIDAD EN LA ATENCION DEL SERVICIO	**REGULAR**	**%**	**BUENO**	**%**	**EXCELENTE**	**%**	**TOTAL DE %**
5. El trato del personal del proveedor para con los pacientes, sus familiares, usuarios, funcionarios y / o colaboradores es:	4	7,4	36	66,7	14	25,9	100,0
6. Califica la calidad del servicios prestado por el proveedor, como:	14	25,9	33	61,1	7	13,0	100,0





***Personas Encuestadas 54**

- **PROCEDIMIENTOS ROPERIA:** Se realizan los procedimientos de ropería desglosados por tipo de actividad estos mismo fueron revisados por el ingeniero Adolfo Casallas quien realizo observaciones las cuales fueron modificadas. Posterior el mismo se envía por correo electrónico a la funcionaria encargada del área de epidemiologia la Jefe Luz helena Bustacara, igualmente se entregan para revisión y aprobación para que sean matriculados en Almera a la Dirección Administrativa Dr. David Vargas.

- **SOCIALIZAR PROCEDIMIENTO DE ROPERIA:** Una vez aprobados los procedimientos se realizara por cada uno de los servicios de las diferentes unidades de la subred dejando los puntos más relevantes del procedimiento de ropería teniendo en cuenta temas como depósito de ropa sucia en los carros y canecas, depósito de ropa contaminada en bolsa amarilla y rotulada, contra entrega de ropa limpia y conteo de prendas, control de ropa quirúrgica y vestidos quirúrgicos.
- Igualmente para los auxiliares de lavandería de la empresa contratista se realizara la socialización de los Procedimientos Internos de Ropería así mismo se les efectuara al personal las pruebas de adherencia respecto al tema.

- **PROYECCION DE ROPA:**Teniendo en cuenta la proyección de ropa que se con base al número de camas la cual también se tuvo en cuenta para la nueva invitación, se realizó visita a cada una de las unidades, actualizando el número de camas, camillas, camas pediátricas, cunas, incubadoras y cuartos médicos.

Teniendo el nombre del servicio número de habitación y camas por habitación se realiza un consolidado de cuantas debe tener cada cama dependiendo la especialidad y lo critica que sea el área; de esta manera se arrojó el resultado de las cantidades de prendas hospitalarias, igualmente se tiene en cuenta el número de procedimientos quirúrgicos para así determinara que prendas se necesitan para los diferentes paquetes de cirugía que se requieren; se tuvo en cuenta también la cantidad de funcionarios, estudiantes y especialistas por turno para los vestidos quirúrgicos. Se relacionan tipos de batas por especialidad.

A continuación cuadros del estudio de la ropa requerida.

RELACION GENERAL DE PROYECCION DE ROPA HOSPITALARIA

TOTAL DE CAMAS	USS KE-NEDY FLORALIA	USS TIN-TAL	CAMI II FONTIBON / CAMI BOS-TON	USS BO-SA II NI-VEL	USS PABLO VI	CAMI TRINIDAD GALAN	CAMI PATIO BONITO	*RELACION FINAL*
TOTAL CAMAS GRANDES	368	30	133	81	24	16		***652***
TOTAL CAMAS PEQUEÑAS		64	11	31		6	3	***115***
TOTAL CAMILLAS	155	24	34	30		13	9	***265***
TOTAL CUNAS NEONATOS	75							***75***
NUMERO DE SABANS POR CAMA	**USS KENE-DY FLORA-LIA**	**USS TIN-TAL**	**CAMI II FONTIBON / CAMI BOS-TON**	**USS BOSA II NIVEL**	**USS PABLO VI**	**CAMI TRINIDAD GALAN**	**CAMI PATIO BONITO**	***RELACION FINAL***
SABANAS PARA CAMA GRANDE	2.874	232	958	504	192	16	27	***4.803***
SABANAS PARA CAMA PEQUEÑA		472	73	240		6	9	***800***
SABANAS PARA CAMILLA	468	96	116	120		13		***813***
SABANAS PARA CUNAS NEONA-TOS	1.096							***1.096***
COBIJAS INSTITUCIONAL	892	273	474	240	72	40	29	***2.020***
COLCHAS INSTITUCIONAL	606	219	476	93	72	38		***1.504***
COBIJAS PEDIATRICAS NEONA-TALES	192							***192***
TOALLAS TERAPIA FISICA	100		100					***200***

RELACION GENERAL DE PROYECCION DE ROPA QUIRURGICA

DESCRIPCION	USS KE-NEDY	USS TINTAL	CAMI II FONTIBON	USS BOSA II NIVEL	CAMI TRINIDAD GALAN	*RELACION FINAL*
BATA QUIRURGICA en dril twill 100% Algodón	359	50	107	98		***614***
CAMPO DE PIEL Mts en Dril vulcano 100% algodón	398	50	329	241	40	***1.058***
CAMPO DE OJO Pequeño Mts en Dril vulcano 100% algodón	40				30	***70***
CAMPO QUIRURGICO Mts en Dril vulcano 100% algodón	57		30	20		***107***

FUNDA DE MAYO Mts en Dril vulcano 100% algodón	52		20	20		***92***
POLAINAS MATERNAS Mts en Dril vulcano 100% algodón base en lona	20		24	30		***74***
SABANA DE MESA Mts en Dril vulcano 100% algodón Verde	181		95	63		***339***
ENVOLVEDERA Mts en Dril vulcano 100% algodón Verde	100	80	87	70		***337***
FORRO MULTIPLANO Mts en Dril vulcano 100% algodón **(FUNDA ELECTRO)**	10		5	5		***20***
FORRO PARA BALA DE OXIGENO en Dril vulcano 100% algodón	10		5	5		***20***
VESTIDOS QUIRURGICO EN DRIL TWILL	250		150	150		***550***

TIPOS DE BATAS	KENNEDY	FONTIBON	TINTAL	BOSA II NIVEL	TOTAL
BATAS PACIENTE	100	80	20	50	250
BATAS RX	80			30	110
BATAS ENDOSCOPIA	100	60			160
BATAS MATERNAS	120				120
BATAS PARTOS	120	40		50	210
BATAS BANCO DE LECHE	120				120
BATAS VISITANTE MANGA LARGA	120				120
BATAS FUNCIONARIOS MANGA LARGA	30				30
BATAS UCIS MANGA LARGA	120	30			150
BATAS UNIDAD RENAL MANGA LARGA	120				120
SABANAS DE MOVIMIENTO	200	100		100	400
CAUCHOS	200	100		100	400
FORROS DE O2	50	20		20	90

INVENTARIO DE ROPA EN CIRCULACION: Paralelo de inventario realizado en el mes de agosto y entrada de ropa nueva en los meses de Septiembre y Octubre.

AGOSTO

DESCRIPCION	PROYECCION DE PRENDAS	INVETARIO DE PRENDAS	DIFERENCIA	%
SABANAS EN GENERO 75% Algodón 25% Poliester 160 hilos Resortada	5.618	4.155	1.463	74%
COBIJAS HOSPITALARIA INSTITUCIONAL ANTIALERGICA	1.664	1.016	648	61%
COLCHAS TIPO HOSPITALARIO INSTITUCIONAL	1.458	550	908	38%
SABANA RECIEN NACIDOS GENERO 75% Algodón 25% Poliester 160 hilos Resortada	1.024	173	851	17%
COBIJAS ANTIALERGICA PEDIATRICA	192	67	125	35%
BATAS DIFERENTES ESPECIALIDADES	1.190	336	854	28%

OCTUBRE

DESCRIPCION	PROYECCION DE PRENDAS	INVETARIO DE PRENDAS	DIFERENCIA	%
SABANAS EN GENERO 75% Algodón 25% Poliester 160 hilos Resortada	5.530	4.882	648	88%
COBIJAS HOSPITALARIA INSTITUCIONAL ANTIALERGICA	1.642	1.181	461	72%
COLCHAS TIPO HOSPITALARIO INSTITUCIONAL	1.436	705	731	49%
SABANA RECIEN NACIDOS GENERO 75% Algodón 25% Poliester 160 hilos Resortada	1.024	684	340	67%
COBIJAS ANTIALERGICA PEDIATRICA	192	89	103	46%
BATAS DIFERENTES ESPECIALIDADES	1.190	240	854	20%

PLANILLAS DE CONTROLES DIARIOS: Las planillas que se venían manejando para los controles diarios de ropa se modificaron con el fin de que se pueda tener un control estricto de las prendas en sucio, limpio, circulación de paquetes quirúrgicos, entrega de prendas a cada uno de los servicios y control de kilos diarios de ropa limpia, teniendo en cuenta que en el momento de explicar y diligenciar la planilla sea fácil de entender; se realizaron las modificaciones respectivas se enviaron al área de calidad para que fueran aprobadas y codificadas.
El día 19 de octubre envían correo con los respectivos códigos y la aprobación se procedió a colocar los códigos en las planillas.

- **ACTIVIDADES PARA REALIZAR:**

- Para el mes de noviembre se programa como tareas realizar las evaluaciones de adherencias para los auxiliares de lavandería de la empresa contratista.
- Se entregara inventario de ropa en circulación de todas las unidades.
- Verificar los muebles que instalara la empresa contratista en los servicios que no cuentan con ellos con el fin de la ropa esté asegurada para su buen control.

- **HABILITACION:**

- La empresa contratista entrega soporte de las fichas técnicas de los productos utilizados para el proceso de lavado de las prendas en tela

- Circular externa diario oficial parámetros que especifican y determinan si un insumo de aseo higiene y limpieza, establece una diferencia entre uso doméstico o industrial.
- Acta de visita capacidad de producción (aseguramiento sanitario auditorias y certificaciones).
- Tiempos de lavado para cada prenda según su tipo de suciedad y contaminación.

El resultado de la visita con los documentos entregados por la empresa contratista, en respuesta por el personal encargado de Habilitación responden que los productos utilizados por la empresa contratista son de uso domésticos los cuales no son actos para el proceso de lavado de ropa hospitalaria, no es relevante para ellos las actas y la circular expedidas por el Invima; de lo anterior se está a la espera del acta que expedirá habilitación y de esta manera tener conocimiento real del hallazgo que dejaron en la visita a la unidad.

- A partir del mes de octubre por parte de la visita de habilitación informan que toda compresa que es puesta en los paquetes quirúrgicos y utilizada en el área de cirugía en los procedimientos quirúrgicos en el momento de ser usada debe ser descartada en el servicio; no se deben depositan en bolsa y en carro de ropa sucia puesto que anteriormente esta compresa llegaba al cuarto de ropa sucia y estas tenían su proceso de lavado se escogían para ser reutilizadas algunas de ellas eran entregadas a los servicios hospitalarios para desinfección de camillas y las compresas que contenían su radio pack eran entregadas a la central de esterilización para que fueran puestas nuevamente en los paquetes quirúrgicos, lo anterior hace que estas compresas reutilizadas hagan paso al cruce de contaminación, por lo tanto se informó al servicio de salas de cirugía y a la empresa contratista de lavandería que las compresas que salen en sucio salen a ruta sanitaria para descarte y la empresa contratista toda compresa que llegue por algún motivo al cuarto de ropa sucia no debe ser procesada ni lavada.

La presente se firma a los 05 días del mes de Noviembre del presente año.

STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO
Profesional Especializado – Dirección Administrativa
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

Anexo: (0) folios

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.				
Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por:	Adriana Patricia Junco Velasquez	Técnico Administrativo		05-11-2018
Trascrito por:	Adriana Patricia Junco Velasquez	Técnico Administrativo		05-11-2018
Revisado por::	Stewart Augusto Cruz Fajardo	Profesional Especializado		05-11-2018